

Uchwała nr 152/XXIV/2020
Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23.09.2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 118/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity DzU. z 2020 r. , poz. 713.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2020 Nr 118/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

- 1) **Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 40 242,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**
Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 27 113 709,91 zł.
 - a) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40 242,91 zł tj. do kwoty 26 935 361,02 zł**
- 2) **Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 140 117,91 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 99 875,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**
Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 27 359 167,70 zł.
 - a) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 103 117,91 i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 99 875,00 zł tj. do kwoty 26 244 033,75 zł**
 - b) **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 37 000,00 tj. do kwoty 1 115 133,95 zł**
- 3) **Wprowadza się zmiany na dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) **Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2020 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

Uzasadnienie do Uchwały nr 152/XXIV/2020 z dnia 23 09.2020 r.

Załącznik Nr 1

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 40 242,91 zł na środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z zawartą umową nr 2167/20/OZ/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik Nr 2

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 37 000,00 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych /opis w zał. Nr 4/

Dział 710 rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w **dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na zakupie usług pozostałych /podłączenie kanalizacji w budynku komunalnym gminy/.

Dział 757 rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejszono plan wydatków o kwotę 47 000,00 zł na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i / niższa marża na obligacjach/

Dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszono plan wydatków o kwotę 42 875,00 zł na zakupie usług pozostałych /oszczędności z tyt. zawieszenia dowozu uczniów do szkół w związku z COVID-19/.

Dział 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /koszty utrzymania osób w DPS/

Dział 852 rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan wydatków o kwotę 6 700,00 zł na świadczeniach społecznych.

Dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 5 300,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

Dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5 875,00 zł na stypendiach dla uczniów / wkład własny/.

Dział 900 rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono plan wydatków o kwotę 40 242,91 zł na zakupie usług pozostałych /usuwanie wyrobów zawierających azbest/

Załącznik Nr 3

W załączniku „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 302,79 zł

Załącznik Nr 4

Dokonano zwiększenia planu wydatków w załączniku inwestycyjnym ogółem o kwotę 37 000,00 zł w tym:

-zwiększono plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 650 mb” – 42 300,00 zł /kontynuacja zaplanowanego w budżecie zadania/.

i zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 300,00 zł na zadaniach:

1. Modernizacja ciągu pieszego w ul. Okólnej w m. Wyszogród – 4 829,00 zł /zadanie zaplanowane w budżecie nie będzie realizowane z uwagi na konieczność realizowania innych ciągów pieszych zniszczonych po ulewach/.

2. Modernizacja ul. Wiślanej w m. Wyszogród – 471,00 zł /zadanie zostało ukończone – niższe koszty wykonania zadania/

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara D...kiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Nr 152/XXIV/2020 z 23.09.2020 roku.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 629,00	0,00	40 242,91	1 676 871,91
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 975,00	0,00	40 242,91	151 217,91
	bieżące razem:	26 895 118,11	0,00	40 242,91	26 935 361,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 074,20	0,00	0,00	249 074,20
majątkowe					
	majątkowe razem:	178 348,89	0,00	0,00	178 348,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 073 467,00	0,00	40 242,91	27 113 709,91
		249 074,20	0,00	0,00	249 074,20

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogrod

Barbara Dymkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 152/XXIV/2020 z 23.09.2020 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	841 980,43	361 880,43	0,00	361 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 100,00	0,00	0,00	0,00	19				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60018			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	878 980,43	361 880,43	0,00	361 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	723 424,43	239 324,43	0,00	239 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	48 433,95	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	38 433,95	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	594 900,00	429 900,00	0,00	429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	547 900,00	382 900,00	0,00	382 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 473 192,32	8 678 499,84	7 065 550,00	1 612 949,84	8 302,16	268 980,00	162 410,32	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	9 430 317,32	8 635 624,84	7 065 550,00	1 570 074,84	8 302,16	268 980,00	162 410,32	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 490 692,00	1 490 692,00	442 340,00	398 378,28	0,00	652 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	47 000,00	47 000,00	40 300,00	5 000,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 537 692,00	1 537 692,00	878 618,28	447 340,00	431 278,28	658 075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00					

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację
zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 705,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 705,00
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	116 007,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 007,79

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Nr 152/XXIV/2020 z 23.09.2020 r.**

Zadania inwestycyjne na 2020 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	480 100,00	37 000,00	517 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	447 100,00	37 000,00	484 100,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wilczkowo	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 650 mb	7 700,00	42 300,00	50 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanka	10 500,00	0,00	10 500,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pozarzyn	10 500,00	0,00	10 500,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rostkowice	12 500,00	0,00	12 500,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słomin	18 200,00	0,00	18 200,00
		Modernizacja ciągu pieszego w ul. Okólnej w m. Wyszogród	4 829,00	-4 829,00	0,00
		Modernizacja ciągu pieszego w ul. Płockiej w m. Wyszogród	56 500,00	0,00	56 500,00
		Modernizacja ciągu pieszego w ul. Niepodległości w m. Wyszogród	38 530,00	0,00	38 530,00
		Modernizacja ulicy Wiślanej w m. Wyszogród	50 000,00	-471,00	49 529,00
		Modernizacja drogi gminnej 291545 w m. Bolino-Pozarzyn	52 171,00	0,00	52 171,00
		Modernizacja ciągu pieszego w ul. Przechodniej w m. Wyszogród	35 670,00	0,00	35 670,00
	60017	Drogi wewnętrzne	33 000,00	0,00	33 000,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Drwały	14 500,00	0,00	14 500,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kobylniki	18 500,00	0,00	18 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	18 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rębowo	18 000,00	0,00	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	355 000,00	0,00	355 000,00
	80104	Przedszkola	355 000,00	0,00	355 000,00
		Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród	355 000,00	0,00	355 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rakowie	20 000,00	0	20 000,00
926		Kultura fizyczna	24 600,00	0,00	24 600,00
	92601	Obiekty sportowe	24 600,00	0,00	24 600,00
		Budowa boiska w sołectwie Grodkowo	24 600,00	0,00	24 600,00
		Razem	897 700,00	37 000,00	934 700,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz