

UCHWAŁA NR XII.72.2019
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 277 448,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 146 416,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 134 274,00 złotych i zwiększa się o kwotę 146 416,00 złotych, tj. do kwoty 15 687 173,74 złotych,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 143 174,00 złotych do kwoty 714 263,00 złote

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 16 401 436,74 złotych.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 188 616,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 57 584,00 złotych, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 45 442,00 złotych i zwiększa się o kwotę 57 584,00 złotych tj. do kwoty 15 493 833,20 złotych,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 143 174,00 złotych tj. do kwoty 1 121 613,49 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 16 615 446,69 złotych.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki majątkowe” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 4

§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43 642,00 złotych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 61 582,00 złotych.”

§ 5

Załącznik 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka

UZASADNIENIE

W dochodach budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 010 zwiększa się dochody o kwotę 610,00 złotych tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa. Wpłacony czynsz dzierżawny stanowi dochody ponadplanowe.
2. W dziale 400 zwiększa się o kwotę 11 500,00 złotych dochody z tytułu wpłat za zużytą wodę.
3. W dziale 710 zwiększa się dochody o kwotę 750,00 złotych z tytułu wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości.
4. W dziale 750 zwiększa się dochody z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 981,00 złoty w związku ze zwrotem zaliczki sądowej.
5. W dziale 756 z tytułu:
 - wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 3 200,00 złotych
 - wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejsza się o kwotę 57 113,00 złotych i zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 7 800,00 złotych
 - wpływów z podatku rolnego zmniejsza się o kwotę 70 000,00 złotych,
 - wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejsza się o kwotę 7 161,00 złotych i zwiększa się wpływy od osób fizycznych o kwotę 10 000,00 złotych,
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 3 500,00 złotych
 - wpływów z opłaty skarbowej zwiększa się o kwotę 1 600,00 złotych
 - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o kwotę 12 142,00 złotych
 - wpływów za zajęcie pasa drogowego o zwiększa się o kwotę 2 500,00 złotych,
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 10 900,00 złotych.

6. W dziale 801 zwiększa się o kwotę 78 000,00 złotych dochody z tytułu zwrotu udzielonej dotacji dla przedszkola niepublicznego za dzieci z terenów innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Goszczyn.

7. W dziale 900 zwiększa się dochody z tytułu:

- wpłat zaległych opłat za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 36,00 złotych,
- wpływów z różnych opłat o kwotę 1 000,00 złotych
- usług związanych z odbiorem ścieków o kwotę 1 300,00 złotych,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 17,00 złotych,
- wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 580,00 złotych

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 143 174,00 złote w związku ze zmniejszeniem dotacji przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja uległa zmniejszeniu po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze wykonawcy zadania.

W wydatkach gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 143 174,00 złotych, w tym:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 160405W w miejscowości Goszczyn” o kwotę 64 901,00 złotych
- „Przebudowa drogi gminnej nr 160420W w miejscowości Bądków” o kwotę 78 273,00 złotych.

2. W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1 232,00 złotych z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

3. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 9 210,00 złotych na zakup energii elektrycznej oraz bieżące remonty oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 000,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych.

4. W dziale 801, rozdziale 80104 zmniejsza się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 35 000,00 złotych. Po weryfikacji wydatków dokonuje się korekty zaplanowanych środków.
5. W dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się o kwotę 12 142,00 złote wydatki przeznaczone na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z wprowadzeniem do budżetu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
6. W dziale 852, rozdziale 85202 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 8 442,00 złote,
7. W dziale 854, rozdziale 85415 zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 000,00 złotych
8. W dziale 900, rozdziale 90015 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 30 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Syke P. dr
Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII.72.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 grudnia 2019 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rośliny i leśnictwo	0,00	0,00	610,00	610,00
			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
				0,00	0,00	610,00	610,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	610,00	610,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 140,00	0,00	11 500,00	136 640,00
			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
				125 140,00	0,00	11 500,00	136 640,00
			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
		0830	Wpływy z usług	125 140,00	0,00	11 500,00	136 640,00
600			Transport i łączność	727 512,00	-143 174,00	0,00	584 338,00
			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
				727 512,00	-143 174,00	0,00	584 338,00
			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

			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	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00
				388 378,00	0,00	78 000,00	466 378,00
			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	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00
			Wpływy z usług	136 981,00	0,00	78 000,00	214 981,00
800		0830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 628,75	0,00	2 933,00	72 561,75
			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
				69 628,75	0,00	2 933,00	72 561,75
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	36,00	36,00
		0490	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	0,00	1 000,00	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	43 613,00	0,00	1 300,00	44 913,00
		0510	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,00	17,00
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	580,00	580,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem:	16 532 468,74	-277 448,00	146 416,00	16 401 436,74
			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	114 500,00	0,00	0,00	114 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sylwia Duda
GMINA
Rada Sijka

[illegible]

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII.72.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	9 533,00	0,00	9 533,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 533,00	0,00	9 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 533,00	0,00	9 533,00
			Budowa wodociągu we wsi Bądków - dokumentacja	9 533,00	0,00	9 533,00
600	60016		Transport i łączność	1 190 801,00	- 143 174,00	1 047 627,00
			Drogi publiczne gminne	1 190 801,00	- 143 174,00	1 047 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 801,00	- 143 174,00	1 047 627,00
			Przebudowa drogi Długowola - Romanów w gminie Goszczyn	0,00	0,00	0,00
754	75412		Przebudowa drogi gminnej nr 160405W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszczyn	202 380,00	0,00	202 380,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160405W w miejscowości Goszczyn	393 128,00	- 64 901,00	328 227,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160420W w miejscowości Bądków	595 293,00	- 78 273,00	517 020,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 450,00	0,00	44 450,00
801	80195		Ochotnicze straże pożarne	44 450,00	0,00	44 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 850,00	0,00	19 850,00
			Wykonanie instalacji co wraz z montażem pieca i komina w OSP Bądków Gmina Goszczyn	19 850,00	0,00	19 850,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 600,00	0,00	24 600,00
921	92105		Dotacja celowa na założenie instalacji centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczynie	4 600,00	0,00	4 600,00
			Oświata i wychowanie	3,49	0,00	3,49
			Pozostała działalność	3,49	0,00	3,49
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3,49	0,00	3,49
921	92105		Zwrot dotacji - Nauka Szansą na Rozwój	3,49	0,00	3,49
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

	Aktywizacja sołectwa Ólszew - zakup wyposażenia kuchennego dla Kola Gospodyń Wiejskich	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem	1 264 787,49	- 143 174,00	1 121 613,49

PRZEPHONIZUJĄC NADY
GŁOSY
Syke Piel
Hate-Signa

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	308 200,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	135 200,00
Ogółem				443 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Spłke Pidr
Piotr Sijka