

UCHWAŁA NR 90/XX/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, 212, 217, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 2245) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019 Nr 20/V/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28.12.2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 150.800 zł. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 30.356.811,96 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 150.800 zł, tj. do kwoty 28.595.118,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 pn. Dochody.

2) Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 173.800 zł oraz zmniejsza się o kwotę 23.000 zł. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 29.514.672,57 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 173.800 zł oraz zmniejsza się o 23.000 zł, tj. do kwoty 24.318.026,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2019, pn. Wydatki.

§ 2 Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2019.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2019, pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jakubowski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Dział 855 Rodzina – zwiększa się o 97.000 zł plan dochodów z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2019 oraz o 3.800 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2019.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się środki w kwocie 50.000 zł przyznane gminie jako dotacja na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie Miasta i Gminy Sanniki, zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 0923/19/OZ/DA z dnia 18.11.2019 r.

Wydatki bieżące

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o 10.000 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do budynków będących własnością gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się o 10.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w oddziale przedszkolnym.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się o 7.400 zł plan wynagrodzeń osobowych w ośrodku pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych o 4.150 zł, plan składek ZUS o 1.550 zł, plan zakupu materiałów i wyposażenia o 500 zł oraz plan zakupu usług pozostałych o 1.200 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Gmina otrzymuje dochód z tytułu wpłaconej przez dłużnika lub wyegzekwowanej przez komornika kwoty funduszu alimentacyjnego. Na dzień 31 października 2019 r. wpłynęła do budżetu kwota 7.671,95 zł. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 670 i poz. 730) uzyskane przez gminę dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Zwiększa się o 97.000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2019 oraz o 3.800 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2019.

Ponadto przenosi się środki w kwocie 5.600 zł z planu wynagrodzeń osobowych i składek ZUS do planu na świadczenia społeczne – świadczenie wychowawcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się środki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadania pn. Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie Miasta i Gminy Sanniki.

Z załącznika Nr 7 pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF” przenosi się zadanie pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej z zadań jednorocznych - do Wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/XX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.11.2019 r.

DOCHODY zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach	
		3	4	5	6	
		bieżące				
855	Rodzina	6 920 866,00	0,00	100 800,00	7 021 666,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 462 866,00	0,00	3 800,00	2 466 666,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym).	4 438 000,00	0,00	97 000,00	4 535 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 958,00	0,00	50 000,00	1 225 958,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	bieżące	28 444 318,96	0,00	150 800,00	28 595 118,96	
	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	726 300,20	0,00	0,00	726 300,20	
	majątkowe					
	majątkowe	1 761 693,00	0,00	0,00	1 761 693,00	
	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	
	Ogółem:	30 206 011,96	0,00	150 800,00	30 356 811,96	
	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	726 300,20	0,00	0,00	726 300,20	

900			1 860 293,00	1 844 293,00	84 911,00	1 759 382,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 910 293,00	1 894 293,00	84 911,00	1 809 382,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	29 363 872,57	24 167 226,57	14 637 143,17	8 760 752,50	5 876 390,57	909 818,00	7 728 965,20	726 300,20	165 000,00	5 196 646,00	5 196 646,00	24 753,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	po zmianach	29 514 872,57	24 316 026,57	8 744 852,50	5 838 090,57	909 818,00	7 833 965,20	726 300,20	165 000,00	5 196 646,00	5 196 646,00	24 753,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Świdnica
Jerzy Grzegorz Sobczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 90/XX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29.11.2019 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	O1095	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	566497,76	0,00	566497,76	566497,76	0,00	566497,76	0,00
O10		Rolnictwo i łowiectwo	566497,76	0,00	566497,76	566497,76	0,00	566497,76	0,00
750	75011	wykonywanie zadań z zakresu ewidencji ludności, zadań związanych z USC, dowody osobiste, kwalifikacje wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	67 171,00	0,00	67 171,00	67 171,00	0,00	67 171,00	0,00
750		Administracja publiczna	67 171,00	0,00	67 171,00	67 171,00	0,00	67 171,00	0,00
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 270,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00
751	75108	organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	48 203,00	0,00	48 203,00	48 203,00	0,00	48 203,00	0,00
751	75109	przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
751	75113	organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	47 347,00	0,00	47 347,00	47 347,00	0,00	47 347,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 920,00	0,00	96 920,00	0,00	96 920,00	0,00	96 920,00	0,00
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 427,00	0,00	30 427,00	0,00	30 427,00	0,00	30 427,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 427,00	0,00	30 427,00	0,00	30 427,00	0,00	30 427,00	0,00
852	85215	dodatki energetyczne	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00
852	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	70 561,00	0,00	70 561,00	0,00	70 561,00	0,00	70 561,00	0,00
855	85501	świadczenie wychowawcze	4 438 000,00	97 000,00	4 438 000,00	97 000,00	4 535 000,00	0,00	4 535 000,00	0,00
855	85502	świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 150,00	0,00	2 227 150,00	0,00	2 227 150,00	0,00	2 227 150,00	0,00
855	85503	karta dużej rodziny	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00
855	85504	dobry start	219 400,00	3 800,00	223 200,00	3 800,00	223 200,00	0,00	223 200,00	0,00
855	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00
855		Rodzina	6 900 866,00	100 800,00	7 001 666,00	100 800,00	7 001 666,00	0,00	7 001 666,00	0,00
		Ogółem	7 732 442,76	100 800,00	7 833 242,76	100 800,00	7 833 242,76	0,00	7 833 242,76	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 90/XX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.11.2019 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte załącznikiem Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 398 443,00	- 4 378 443,00	20 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 398 443,00	- 4 378 443,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 398 443,00	- 4 378 443,00	20 000,00
754	75412		Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej	4 378 443,00	- 4 378 443,00	0,00
			Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących sporządzenia projektu drogi gminnej w miejscowości Mocarzewo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 200,00	0,00	37 200,00
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	37 200,00	0,00	37 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 200,00	0,00	37 200,00
			Modernizacja straży Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce	37 200,00	0,00	37 200,00
900	90001		Oświata i wychowanie	322 250,00	0,00	322 250,00
			Szkoły podstawowe	221 250,00	0,00	221 250,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 250,00	0,00	221 250,00
921	92109		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach	221 250,00	0,00	221 250,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	101 000,00	0,00	101 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
900	90001		Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń (sali lekcyjnej oraz pomieszczenia socjalnego) Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach z siedzibą w Osmolinie, przy ul. Sannickiej 4, na pomieszczenia stołówki cateringowej	93 000,00	0,00	93 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup samochodu do dowozu posiłków	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109		Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Sannikach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00	0,00	93 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 000,00	0,00	93 000,00
900	90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czyżewie	31 000,00	0,00	31 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lwówku	31 000,00	0,00	31 000,00
900	90001		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Barcik Nowy	31 000,00	0,00	31 000,00
Razem				4 865 893,00	- 4 378 443,00	487 450,00