

Uchwała nr XXII/120
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 2020 r

PROJEKT
dot. m. a. s. o. u.
WÓJT
Sylwester Skrzypek

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2020 rok po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Łączne dochody po zmianie wynoszą 26 583 291,10 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 25 919 291,10 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 664 000,00 zł .

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2020 rok po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 25 505 653,17 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące – 23 425 404,03 zł ;
- 2) wydatki majątkowe – 2 080 249,14 zł .

§ 3. Dokonać zmiany po stronie wydatków majątkowych w 2019 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Sokolniki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	7 991 041,00	0,00	616,10	7 991 657,10
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 604,00	0,00	616,10	1 926 220,10
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	616,10	616,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 400,00	0,00	949 503,00	1 944 903,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 300,00	0,00	949 503,00	1 529 803,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	949 503,00	949 503,00
bieżące razem:				24 969 172,00	0,00	950 119,10	25 919 291,10
			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

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
majątkowe razem:			660 000,00	0,00	4 000,00	664 000,00
		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:			25 629 172,00	0,00	954 119,10	26 583 291,10
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	357 627,00	357 627,00	356 627,00	131 864,00	224 763,00	0,00	1 000,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 627,00	357 627,00	356 627,00	131 864,00	224 763,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	357 627,00	357 627,00	356 627,00	131 864,00	224 763,00	0,00	1 000,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 627,00	357 627,00	356 627,00	131 864,00	224 763,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 916 884,57	1 916 884,57	1 792 884,57	1 447 971,57	344 913,00	0,00	124 000,00	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	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 166 884,57	2 166 884,57	1 992 884,57	1 647 971,57	344 913,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	130 500,00	130 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	120 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 500,00	180 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 618 760,57	1 618 760,57	1 614 760,57	1 382 437,57	252 323,00	0,00	4 000,00	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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	1 818 760,57	1 818 760,57	1 814 760,57	1 582 437,57	252 323,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	97 526,00	97 526,00	82 526,00	11 212,00	71 314,00	0,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	101 526,00	101 526,00	86 526,00	11 212,00	75 314,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	97 526,00	97 526,00	82 526,00	11 212,00	71 314,00	0,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 526,00	101 526,00	86 526,00	11 212,00	75 314,00	0,00	15 000,00	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	9 091 309,00	9 091 309,00	8 773 745,00	7 292 302,00	1 481 443,00	0,00	317 564,00	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	
				zwiększenie	49 285,86	49 285,86	49 285,86	0,00	49 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 140 594,86	9 140 594,86	8 823 030,86	7 292 302,00	1 530 728,86	0,00	317 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 155 175,00	5 155 175,00	4 952 923,00	4 288 310,00	664 613,00	0,00	202 252,00	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	
				zwiększenie	49 285,86	49 285,86	49 285,86	0,00	49 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 204 460,86	5 204 460,86	5 002 208,86	4 288 310,00	713 898,86	0,00	202 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 045 022,00	8 045 022,00	209 618,00	167 353,00	42 265,00	0,00	7 835 404,00	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	
				zwiększenie	616,10	616,10	616,10	0,00	616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 045 638,10	8 045 638,10	210 234,10	167 353,00	42 881,10	0,00	7 835 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 914 124,00	1 914 124,00	66 638,00	65 057,00	1 581,00	0,00	1 847 486,00	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	
				zwiększenie	616,10	616,10	616,10	0,00	616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 914 740,10	1 914 740,10	67 254,10	65 057,00	2 197,10	0,00	1 847 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 410 002,00	910 002,00	908 002,00	178 488,00	729 514,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
				zwiększenie	500 217,14	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 217,14	410 217,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 910 219,14	1 000 002,00	998 002,00	178 488,00	819 514,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 217,14	1 910 217,14	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 810 002,00	310 002,00	308 002,00	156 124,00	151 878,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
				zwiększenie	450 217,14	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 217,14	410 217,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 260 219,14	350 002,00	348 002,00	156 124,00	191 878,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 217,14	1 910 217,14	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 551 534,07	23 031 502,07	13 959 185,07	10 331 309,76	3 627 875,31	438 456,00	8 483 861,00	0,00	0,00	150 000,00	1 520 032,00	1 520 032,00	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	
				zwiększenie	954 119,10	393 901,96	343 901,96	200 000,00	143 901,96	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 217,14	560 217,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 505 653,17	23 425 404,03	14 303 087,03	10 531 309,76	3 771 777,27	438 456,00	8 533 861,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 080 249,14	2 080 249,14	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 - wydatki majątkowe - projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 000,00	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Podłączenie posesji do nowej sieci wodociągowej w Sokolnikach	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	410 217,14	1 910 217,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	410 217,14	1 910 217,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	410 217,14	1 910 217,14
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki	1 375 000,00	410 217,14	1 785 217,14
Razem				1 520 032,00	560 217,14	2 080 249,14

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sokolniki na rok 2020 obejmuje:

Zmiany po stronie dochodów bieżących i majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

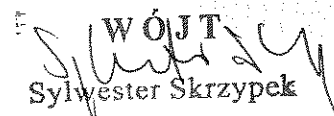
- Wprowadzono po stronie dochodów kwotę 616,10 zł – jest to zwrot przez beneficjenta świadczenia opiekuńczego za 2019 r
- Wprowadzono kwotę 949 503,00 zł – jest to zwrot podatku VAT za rok poprzedni
- Po stronie dochodów majątkowych wprowadzono kwotę 4 000,00 zł – sprzedaż samochodu strażackiego.

Zmiany po stronie wydatków bieżących i majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- Zwiększono plan w rozdziale 75022 Rady Gmin o kwotę 50 000,00 zł – zabezpieczono plan na wydatkach na rzecz osób fizycznych
- Zwiększono plan w rozdziale 75023 Urzędy Gmin – o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń
- Zwiększono plan w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia
- Zwiększono plan w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 49 285,86 zł z przeznaczeniem na wymianę 20 okien w Szkole Podstawowej w Sokolnikach wraz z materiałami niezbędnymi do zamontowania okien, parapetami oraz demontażem okien istniejących
- Wprowadzono w rozdziale 85502 Rodzina – kwotę 616,10 zł która zostanie przekazana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu świadczenia opiekuńczego
- Zwiększono plan w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię
- Zwiększono plan w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn „Podłączenie posesji do nowej sieci wodociągowej w Sokolnikach” – planowana kwota wydatków to 150 000,00 zł
- Zwiększono plan w istniejącym zadaniu inwestycyjnym pn „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki” o kwotę 410 217,14 zł

Sporządził:

Zatwierdził:

WÓJT

Sylwester Skrzypek