

**UCHWAŁA NR XXII/171/2020
RADY GMINY SOCHOCIN**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok zwiększyć o kwotę 442 798,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 30 561 291,78 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 29 835 761,87 zł;
- 2) dochody majątkowe po zmianach 725 529,91 zł;
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zmniejszyć o kwotę 58 974,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 501 722,00 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 30 763 609,32 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 29 087 672,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1 675 937,00 zł;
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodnicząca Rady

**Monika Makowska -
Chojnacka**

UZASADNIENIE
UCHWAŁY Nr XXII/171/2020
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok

I. Dochody

Zwiększenia – 442 798,00 zł.

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 29 500,00 zł z tytułu środków części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z pismem ST5.4750.6.2020g oraz zwiększono o kwotę 73 436,00 zł środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok, zgodnie z pismem ST5.4751.29.2020.16g;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody o kwotę 40 000,00 zł w związku z ugodą pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a Szkołą Podstawową w Smardzewie dotyczącą roszczenia z tytułu zdarzenia z dnia 29.07.2019 r w wyniku którego uległ uszkodzeniu budynek SP w Smardzewie oraz zwiększono dochody z tytułu umorzenia składek SP w Kołozębniu w wysokości 77 377,00 zł;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono w rozdziale 90002 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 222 484,00 zł zmiany dokonano po weryfikacji liczby osób zamieszkałych a liczby osób zgłoszonych w deklaracjach.

II. Wydatki

Zmniejszenia – 58 974,00 zł.

Zwiększenia – 501 772,00 zł.

w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 20 000,00 zł;

Przeniesiono do wykazu przedsięwzięć inwestycję „Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin”. Planowany okres realizacji w latach 2020-2021.

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 29 500,00 zł na dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do Internetu i sprzętu w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na gospodarke odpadami o kwotę 222 484,00 zł. tj., zgodnie z kwotą wprowadzonych dochodów;

Pozostałą kwotę ponadplanowych dochodów przeznaczono na wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększając plan wydatków w placówkach oświatowych.

w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/171/2020
Rady Gminy Sochocin
z dnia 18 grudnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 427 866,36	0,00	102 936,00	9 530 802,36
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 301 748,00	0,00	102 936,00	5 404 684,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 301 748,00	0,00	102 936,00	5 404 684,00
801			Oświata i wychowanie	501 631,00	0,00	117 378,00	619 009,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	0,00	117 378,00	121 578,00
			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	117 378,00	117 378,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 825,47	0,00	222 484,00	1 751 309,47
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 389 100,00	0,00	222 484,00	1 611 584,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 386 616,00	0,00	222 484,00	1 609 100,00
bieżące razem:				29 392 963,87	0,00	442 798,00	29 835 761,87
			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	114 999,80	0,00	0,00	114 999,80
majątkowe							
majątkowe razem:				725 529,91	0,00	0,00	725 529,91
			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	29 250,00	0,00	0,00	29 250,00
Ogółem:				30 118 493,78	0,00	442 798,00	30 561 291,78
			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	144 249,80	0,00	0,00	144 249,80

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/171/2020
Rady Gminy Sochocin
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 584,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 611 584,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 609 100,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	1 369,35
			0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 114,65
II.	WYDATKI				
	900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	1 611 584,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 611 584,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 896,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 811,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 567 908,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Hermanowicza	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
2	600	60016	6050	Przebudowa chodników na odcinku ul.Kościuszki	20 043,00	20 043,00	20 043,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Płońskiej	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
4	900	90004	6050	Modernizacja rynku w miejscowości Sochocin (w tym zamontowanie lamp oświetleniowych)	51 000,00	51 000,00	41 000,00	0,00	0,00	A. B. 10 000,00 C.	0,00	Gmina Sochocin
5	926	92695	6057 6059	Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę ekologicznej wiaty rowerowej	50 000,00	50 000,00	20 750,00	0,00	0,00	A. B. C.	29 250,00	Gmina Sochocin
6	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sochocinie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin

7	926	92695	6060	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Ślepowrony	28 000,00	28 000,00	18 000,00	0,00	0,00	A. B. 10 000,00 C.	0,00	Gmina Sochocin
8	801	80101	606	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Smardzewo	23 294,00	23 294,00	13 294,00	0,00	0,00	A. B. 10 000,00 C.	0,00	Gmina Sochocin
Ogółem					446 937,00	446 937,00	387 687,00	0,00	0,00	30 000,00	29 250,00	x