

UCHWAŁA NR XXIX/258/2020
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649; z 2020 r., poz. 284) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 165.814.173 zł”.

2. W §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 148.682.387 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 91.384.409 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 50.188.564 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 41.195.845 zł;”.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W §3 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 8.031.967 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

a) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3.532.715 zł,

b) wolnych środków określonych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.455.600 zł,

c) rozliczeń pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 43.652 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11.718.967 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.687.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5.”.

§ 2. Zestawienie Nr 5, które obejmuje plan przychodów i rozchodów na 2020 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 9, które obejmuje dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2020 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Rokita

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	22 963 338,00	16 196 706,00	15 521 634,00	540 523,00	14 981 111,00	310 000,00	10 000,00	355 072,00	0,00	0,00	6 766 632,00	6 766 632,00	257 515,00	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	0,00	
				zwiększenie	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	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	23 898 338,00	17 131 706,00	16 456 634,00	540 523,00	15 916 111,00	310 000,00	10 000,00	355 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 632,00	6 766 632,00	257 515,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 900 000,00	11 884 000,00	11 874 000,00	272 023,00	11 601 977,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	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	12 835 000,00	12 819 000,00	12 809 000,00	272 023,00	12 536 977,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 591 758,00	11 591 758,00	11 591 758,00	0,00	11 591 758,00	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	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	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	12 526 758,00	12 526 758,00	12 526 758,00	0,00	12 526 758,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	164 879 173,00	147 747 387,00	90 449 409,00	50 188 564,00	40 260 845,00	12 715 563,00	42 977 003,00	779 412,00	0,00	826 000,00	17 131 786,00	17 131 786,00	301 167,00	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	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	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	165 814 173,00	148 682 387,00	91 384 409,00	50 188 564,00	41 195 845,00	12 715 563,00	42 977 003,00	779 412,00	0,00	826 000,00	17 131 786,00	17 131 786,00	301 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2020 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2020

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	43 652
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 687 000
950	Wolne środki	4 455 600
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 532 715
	RAZEM	11 718 967

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2020

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 687 000
	RAZEM	3 687 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	157 782 206
Planowane wydatki	165 814 173
Nadwyżka budżetu	-8 031 967
Przychody wynikające z rozliczenia dotacji na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE	43 652
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 687 000
Wolne środki	4 455 600
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 532 715
Przychody	11 718 967
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 687 000
Rozchody	3 687 000
Wynik budżetu	0

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/258/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 marca 2020 r.

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W
2020 ROKU**

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 900 000,00	935 000,00	12 835 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 900 000,00	935 000,00	12 835 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 591 758,00	935 000,00	12 526 758,00
Razem:				11 900 000,00	935 000,00	12 835 000,00

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr XXIX/258/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

WYDATKI:

Dokonywane są następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 935.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie gospodarki odpadami w miesiącu kwietniu.

Zabezpieczenie w planie wydatków na gospodarkę odpadami możliwe jest dzięki wprowadzeniu kwoty 935.000 zł wolnych środków.