

UCHWAŁA NR XVI/100/2020
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 13 maja 2020 r.

o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XIII/87/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 353.610,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 27.220.749,73 zł
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 26.004.967,73 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 1.215.782,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 353.610,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 30.841.220,87 zł
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 25.223.346,18 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 5.617.874,69 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Ustala się limit zobowiązań :

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.”

4) w § 4 :

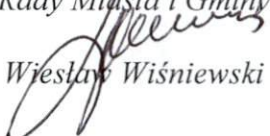
Dokonyje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
- 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy

Wiesław Wiśniewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/100/2020 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 13 maja 2020 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2020.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę **353.610,00 zł**, z tego:

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o 45.811,00 zł. z tytułu zwrotu podatku VAT za rok ubiegły;

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o 56,00 zł. z tytułu zwrotu składek nienależnie pobranych.

.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów z następujących tytułów:

191.744,00 zł. od ludności na realizację zadania "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki"

88.300,00 zł.- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki , sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

27.699,00 zł. – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kosów Lacki w 2020r.”

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 27.220.749,73 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 26.004.967,73 zł

2) majątkowe w kwocie 1.215.782,00 zł

Po stronie wydatków występuje zwiększenie na łączną kwotę **353.610,00 zł**, z tego:

W dz.750-Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków 18.500,00 zł. z przeznaczeniem na :

-wynagrodzenie bezosobowe 5.000,00 zł.

-zakup materiałów 5000,00 zł.

-usługi doradcze 8.500,00 zł.

W dz. 851- Ochrona zdrowia – przesunięcie pomiędzy paragrafami 5.000,00 zł.;

W dz.855 – Rodzina – zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 56,00 zł.;

W dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków 335.054,00 zł. z przeznaczeniem na :

” Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki” – kwota 215.164,00 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących o 23.420,00 zł.

88.300,00zł. na przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki , sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

39.572,00 zł. na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kosów Lacki w 2020r.”

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach wynosi 30.841.220,87 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 25.223.346,18 zł,

2) majątkowe w kwocie 5.617.874,69 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/100/2020
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 13 maja 2020 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu na 2020 rok

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	7 070 544,00	0,00	45 811,00	7 116 355,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	45 811,00	49 811,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 811,00	45 811,00
855			Rodzina	7 361 560,00	0,00	56,00	7 361 616,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	0,00	56,00	19 056,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56,00	56,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 600,00	0,00	115 999,00	869 599,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	0,00	115 999,00	119 499,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	115 999,00	115 999,00
bieżące razem:				25 843 101,73	0,00	161 866,00	26 004 967,73
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 640,00	0,00	191 744,00	778 384,00
			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	586 640,00	0,00	0,00	586 640,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	586 640,00	0,00	191 744,00	778 384,00
			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	586 640,00	0,00	0,00	586 640,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	191 744,00	191 744,00
majątkowe razem:				1 024 038,00	0,00	191 744,00	1 215 782,00
			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	854 038,00	0,00	0,00	854 038,00
Ogółem:				26 867 139,73	0,00	353 610,00	27 220 749,73
			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	914 038,00	0,00	0,00	914 038,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski
Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/100/2020
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 13 maja 2020 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 480 166,00	18 500,00	2 498 666,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 954 281,00	18 500,00	1 972 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 417,00	8 500,00	120 917,00
851			Ochrona zdrowia	151 900,00	0,00	151 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	0,00	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 080,00	-5 000,00	53 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	5 000,00	9 570,00
855			Rodzina	7 718 786,00	56,00	7 718 842,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	56,00	19 056,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56,00	56,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 394 879,00	335 054,00	4 729 933,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	816 737,00	191 744,00	1 008 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00	-23 420,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 181,00	275 181,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 677,00	-60 017,00	146 660,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 580,00	15 438,00	245 018,00
	4260	Zakup energii	166 800,00	15 438,00	182 238,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300,00	127 872,00	128 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127 872,00	127 872,00
Razem:			30 487 610,87	353 610,00	30 841 220,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XVI/100/2020
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 13 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 317,00	215 164,00	3 308 481,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	793 317,00	215 164,00	1 008 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 181,00	275 181,00
			Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki	0,00	275 181,00	275 181,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 677,00	- 60 017,00	146 660,00
			Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki	206 677,00	- 60 017,00	146 660,00
Razem				5 402 710,69	215 164,00	5 617 874,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/100/2020
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 13 maja 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sokółów Podlaski	0,00	0,00	121 000,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski			8 953,50
3	851	85111	2710	Powiat Sokółów Podlaski	0,00	0,00	5 000,00
4	801	80104	2310	Miasto Sokółów Podlaski	0,00	0,00	10 000,00
5	851	85111	6220	Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim	0,00	0,00	15 000,00
6	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	483 000,00	0,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	157 000,00	0,00	0,00
9	921	92195	6300	Gmina Drohiczyn	0,00	0,00	1 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego	0,00	0,00	14 000,00
2	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	10 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Kosów Lacki	0,00	0,00	300 000,00
Ogółem					640 000,00		485 453,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski