

UCHWAŁA NR XIX/105/2020
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/82/2019 Rady Gminy Kotlin z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2020 (zmienionej uchwałą Rady Gminy Kotlin Nr XVII/94/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., Nr XVIII/98/2020 z dnia 28 lutego 2020r., oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 89/2020 z dnia 31 stycznia 2020r., Nr 90/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., Nr 92/2020 z dnia 14 lutego 2020r., Nr 101/2020 z dnia 25 marca 2020r., Nr 104/2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 42.152.576,59 zł, z tego:

- dochody bieżące - 38.779.805,31 zł
- dochody majątkowe - 3.372.771,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.486.815,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.681.704,88 zł”;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 49.321.870,20 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 36.277.418,35 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 13.044.451,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące w wysokości 36.277.418,35 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 14.695.811,90 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.049.861,63 zł w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 611.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 147.395,03zł,
 - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 291.466,60 zł,

c) wydatki na obsługę długu 260.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2020 w wysokości 13.044.451,85 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.214.451,85 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 zł,

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 530.000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.486.815,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 3.541.757,90 zł”;

3) § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 12.314.451,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 7.169.293,61 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek”;

5) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.840.390,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”;

6) § 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.671.096,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”;

7) § 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 160.817,00 zł

2) celową w wysokości – 63.161,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

3) celową w wysokości 200.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;

8) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 850 315,57	33 767,37	2 884 082,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 850 315,57	-367 430,29	2 482 885,28
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 343 283,04	-367 430,29	1 975 852,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	401 197,66	401 197,66
		2010	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	0,00	401 197,66	401 197,66
750			Administracja publiczna	85 583,00	4 979,00	90 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 033,00	4 979,00	70 012,00
		2010	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	65 013,00	4 979,00	69 992,00
758			Różne rozliczenia	10 802 822,00	-69 989,00	10 732 833,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 013 677,00	-69 989,00	6 943 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 013 677,00	-69 989,00	6 943 688,00
801			Oświata i wychowanie	1 267 520,25	60 000,00	1 327 520,25
	80101		Szkoły podstawowe	302 704,12	60 000,00	362 704,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 778,00	50 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00

852			Pomoc społeczna	636 029.99	350.00	636 379.99
	85202		Domy pomocy społecznej	0.00	350.00	350.00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0.00	350.00	350.00
855			Rodzina	10 232 382.00	800 087.00	11 032 469.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160.00	800 087.00	7 480 247.00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 680 160,00	800 087,00	7 480 247,00
Razem:				41 323 382,22	829 194,37	42 152 576,59

BeSTia

Strona 2 z 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 241 793.54	-22 261.01	8 219 532.53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	8 224 203.54	-423 458.67	7 800 744.87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 408 004.97	20 000.00	5 428 004.97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 184.07	-376 939.86	1 799 244.21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 032.50	-66 518.81	317 513.69
	01095		Pozostała działalność	0.00	401 197.66	401 197.66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	752.40	752.40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	4 400.00	4 400.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	2 212.72	2 212.72
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	501.50	501.50
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	393 331.04	393 331.04
750			Administracja publiczna	5 161 173.86	-487.86	5 160 686.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 013.00	4 979.00	69 992.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 532.00	4 000.00	58 532.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340.05	684.00	10 024.05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	587.43	98.00	685.43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553.52	197.00	750.52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 598 124.51	-5 466.86	4 592 657.65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 689.51	-5 466.86	58 222.65
801			Oświata i wychowanie	13 322 892.25	-7 989.00	13 314 903.25
	80101		Szkoły podstawowe	7 967 210.42	-7 989.00	7 959 221.42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054 780.00	-35 925.00	5 018 855.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000.00	-27 039.76	362 960.24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 420.00	-6 144.24	944 275.76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 160.00	-880.00	135 280.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000.00	2 000.00	242 000.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	50 778.00	50 778.00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	9 222.00	9 222.00
855			Rodzina	10 386 382.00	800 087.00	11 186 469.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160.00	800 087.00	7 480 247.00

		3110	Świadczenia społeczne	6 623 379,00	793 287,00	7 416 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 018,00	4 018,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	320,00	480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768,00	462,00	1 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 658 100,39	650,00	4 658 750,39
	90095		Pozostała działalność	106 156,39	650,00	106 806,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	500,00	4 700,00
Razem:				48 551 871,07	769 999,13	49 321 870,20

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0.00	401 197.66	401 197.66
	01095		Pozostała działalność	0.00	401 197.66	401 197.66
		2010	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	0,00	401 197,66	401 197,66
750			Administracja publiczna	65 013.00	4 979.00	69 992.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 013.00	4 979.00	69 992.00
		2010	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	65 013,00	4 979,00	69 992,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 268.00	0,00	15 268.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
		2010	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	1 440,00	0,00	1 440,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 348.00	0.00	10 348.00
		2010	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	10 348,00	0,00	10 348,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 480,00	0,00	3 480,00
		2010	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	3 480,00	0,00	3 480,00
852			Pomoc społeczna	1 569.19	0.00	1 569.19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186.00	0.00	186.00

		2010	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	186,00	0,00	186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 383,19	0,00	1 383,19
		2010	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	1 383,19	0,00	1 383,19
855			Rodzina	10 198 702,00	800 087,00	10 998 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00	800 087,00	7 480 247,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 680 160,00	800 087,00	7 480 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 002,00	0,00	3 490 002,00
		2010	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	3 490 002,00	0,00	3 490 002,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	27 540,00	0,00	27 540,00
		2010	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	27 540,00	0,00	27 540,00
Razem:				10 280 552,19	1 206 263,66	11 486 815,85

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0.00	401 197.66	401 197.66
	01095		Pozostała działalność	0.00	401 197.66	401 197.66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	752.40	752.40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	4 400.00	4 400.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	2 212.72	2 212.72
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	501.50	501.50
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	393 331.04	393 331.04
750			Administracja publiczna	65 013.00	4 979.00	69 992.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 013.00	4 979.00	69 992.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 532.00	4 000.00	58 532.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340.05	684.00	10 024.05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	587,43	98,00	685,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553.52	197.00	750.52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 268,00	0,00	15 268,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.00	0.00	208.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200.00	0.00	1 200.00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 348.00	0.00	10 348.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120.80	0.00	1 120.80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,40	0,00	152,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520.00	0.00	7 520.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904.80	0.00	904.80
		4410	Podróże służbowe krajowe	150.00	0.00	150.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 480,00	0,00	3 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,39	0,00	89,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,74	0,00	12,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,87	0,00	307,87
852			Pomoc społeczna	1 569,19	0,00	1 569,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	186,00
		3110	Świadczenia społeczne	182,00	0,00	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	4,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 383,19	0,00	1 383,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 372,19	0,00	1 372,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	11,00
855			Rodzina	10 198 702,00	800 087,00	10 998 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00	800 087,00	7 480 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 623 379,00	793 287,00	7 416 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 920,00	0,00	40 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	0,00	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	0,00	7 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,00	0,00	1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 018,00	4 018,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	320,00	480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768,00	462,00	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 002,00	0,00	3 490 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 181 302,00	0,00	3 181 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 970,00	0,00	78 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	0,00	6 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 637,00	0,00	218 637,00

Strona 2 z 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00	0,00	2 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437,00	0,00	437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	0,00	2 543,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	0,00	580,00
	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	27 540,00	0,00	27 540,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 540,00	0,00	27 540,00
Razem:				10 280 552,19	1 206 263,66	11 486 815,85

Strona 3 z 3

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 968 221,54	- 423 458,67	7 544 762,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 968 221,54	- 423 458,67	7 544 762,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 408 004,97	20 000,00	5 428 004,97
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAĞOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE DZIAŁKA Nr 568/1 i Nr	149 868,97	0,00	149 868,97
			ODWIET STUDNI GŁĘBINOWEJ Nr 3 WRAZ Z OBUDOWĄ W KOTLINIE UL. RYMARKIEWICZA	258 136,00	20 000,00	278 136,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 184,07	- 376 939,86	1 799 244,21
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	2 176 184,07	- 376 939,86	1 799 244,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 032,50	- 66 518,81	317 513,69
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	384 032,50	- 66 518,81	317 513,69
600			Transport i łączność	1 061 138,98	0,00	1 061 138,98
	60016		Drogi publiczne gminne	925 075,10	0,00	925 075,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 075,10	0,00	925 075,10
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ (OD PANA KULI DO PANA SZYMKOWIAKA) W WOLI KSIĄŻECEJ	33 269,79	0,00	33 269,79
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ (OD BOISKA W STRONĘ WILCZY) W MAGNUSZEWICACH	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W ORPISZEWKU	10 306,34	0,00	10 306,34
			BUDOWA KANALIZACJI BURZOWEJ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "RÓŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU PANA BEMA W TWARDOWIE	23 498,97	0,00	23 498,97
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 614524P W RACENDOWIE NA ODCINKU 1,120 Km	250 000,00	0,00	250 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 614527P W WOLI KSIĄŻECEJ NA ODCINKU 0,188 Km	70 000,00	0,00	70 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 614541P OD ŚWIETLICY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGO NA ODCINKU 0,300 Km	238 000,00	0,00	238 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY KOŁĄTAJA W KOTLINIE	270 000,00	0,00	270 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	136 063,88	0,00	136 063,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 063,88	0,00	136 063,88
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR 58 W WYSZKACH	21 513,51	0,00	21 513,51
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 42, 40 ARKUSZ MAPY 2 W WOLI KSIĄŻECEJ NA ODCINKU 0,300 Km.	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 96 DO POSESJI PANA WALCZAKA W PARZEWIE	4 000,00	0,00	4 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W KIERUNKU DO PANA SKORUPSKIEGO DZIAŁKA NR 59 W PARZEWIE	10 550,37	0,00	10 550,37
			PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 116,119/8, 119/2	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 750,00	0,00	1 902 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 750,00	0,00	1 852 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 750,00	0,00	427 750,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	427 750,00	0,00	427 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 250,00	0,00	1 211 250,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	1 211 250,00	0,00	1 211 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 750,00	0,00	213 750,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	213 750,00	0,00	213 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE WYSZKI - MAGNUSZEWICE	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 800,00	0,00	78 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 800,00	0,00	78 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	0,00	78 800,00
			UTWARDZENIE PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	12 800,00	0,00	12 800,00
			UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ ŚWIETLICY OK. 50 m2 W WILCZY	3 000,00	0,00	3 000,00
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW POD WIATĘ PIKNIKOWĄ W WILCZY	7 500,00	0,00	7 500,00
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW POD WIATĘ W SŁAWOSZEWIE	5 500,00	0,00	5 500,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W SŁAWOSZEWIE	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	127 000,00	0,00	127 000,00
	92601		Obiekty sportowe	127 000,00	0,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ	100 000,00	0,00	100 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY PLACU ZABAW W WILCZY	7 000,00	0,00	7 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W WYSOGOTÓWKU	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				12 737 910,52	- 423 458,67	12 314 451,85

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIX/ 105 /2020 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 kwietnia 2020r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2020

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 919 585,32	- 79 195,24	8 840 390,08

Razem: 8919585,3200

Razem: -79195,2400

Razem: 8840390,0800

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2020

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 691 096,47	- 20 000,00	1 671 096,47

Razem: 1691096,4700

Razem: -20000,0000

Razem: 1671096,4700

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIX/105/2020
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 28 kwietnia 2020r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2020.

Decyzja Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 14 kwietnia 2020r. zmniejszona została kwota subwencji na zadania oświatowe o kwotę 69.989,00 zł.

Zgodnie z listą o przyznaniu Grantu Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 z dnia 10 kwietnia Gmina pozyska środki pieniężne w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów, tabletów niezbędnych do nauki zdalnej uczniów szkół podstawowych.

Zgodnie z Aneksem pierwszym nr RPWP.04.03.01-30-0006/18-01 do umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin” zmniejsza się dochody o kwotę 367.430,29 zł.

Decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 r. została zwiększona dotacja celowa na zadania:

- dotyczące spraw obywatelskich o kwotę 3.415,00 zł,
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.564,00 zł,
- na świadczenia wychowawcze o kwotę 800.087,00 zł.

Decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.107.2020.6 z dnia 21 kwietnia została przyznana dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzona została ostanía rata pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie Gm. Kotlin” w wysokości 20.000,00 zł. Wymienione środki przeznacza się na realizację przedsięwzięcia z ochrony środowiska a mianowicie „Odwiert studni głębinowej nr 3 wraz z odbudową w Kotlinie ul. Rymarkiewicza”.

Wprowadza się zmiany w wydatkach pomiędzy paragrafami, rozdziałami z uwagi na zaistniałą potrzebę.

Uchwalenie budżetu i dokonanie w nim zmian jest kompetencją Rady Gminy.
W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.