

Uchwała Nr XVI/135/2020
Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2020 Nr XV/132/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane **dochody** budżetu gminy na 2019 rok
zwiększa się o kwotę 124.740 zł
 - a) bieżące o kwotę 124.740 zł
 - b) majątkowe o 0,00 zł
2. Planowane **wydatki** budżetu gminy na 2020 rok
zwiększa się o kwotę 124.740 zł
 - a) bieżące zmniejsza się o kwotę -75.260 zł
 - b) majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000 zł

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w łącznej kwocie **64.176.497 zł**
z tego:

- a) bieżące w kwocie 61.251.497 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.925.000 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w łącznej kwocie **66.376.497 zł**
z tego:

- a) bieżące w kwocie 53.656.497 zł,
- b) majątkowe w kwocie 12.720.000 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega Tabela nr 3 do uchwały budżetowej „Planowane wydatki majątkowe budżetu na rok 2020”. Aktualne brzmienie przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulega Tabela nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na rok 2020”. Aktualne brzmienie przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulega Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”. Aktualne brzmienie przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wyniku wprowadzonych zmian, wynik budżetu – deficyt **nie ulega** zmianie i wynosi **2.200.000 zł.**

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Gminy:

Janusz Stawczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w Zakrzewie nr XVI/135/2020
z dnia 30 stycznia 2020 roku

I. Zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok dokonano według następujących tytułów:

1. Wprowadza się plan dochodów bieżących tytułem zwiększenia opłaty za odpady komunalne kwotę + **124.740 zł** (dział 900, rozdział 90002 § 0490),

II. Zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok dokonano według następujących tytułów (załącznik 2, załącznik 3):

1. **Wprowadza się** plan wydatków majątkowych tytułem podwyższenia kapitału zakładowego spółki - „Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie + **100.000 zł** (dział 900 rozdział 90017 § 6010),
2. **Wprowadza się** plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie – **50.000 zł** (dział 801, rozdział 80101 § 6050),
3. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Taczów + **100.000 zł** (dział 754, rozdział 75412 § 6060),
4. **Zmniejsza się** plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia – **40.000 zł** (dział 754, rozdział 75412 § 4210),
5. **Zmniejsza się** plan wydatków bieżących na zakup energii – **20.000 zł** (dział 754, rozdział 75412 § 4260),
6. **Zmniejsza się** plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych – **15.260 zł** (dział 754, rozdział 75412 § 4300),
7. **Zmniejsza się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Związku Gmin „Radomka” kwotę - **25.000 zł**, (750, rozdział 75095 § 2900).
8. **Zmniejsza się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty kwotę - **18.000 zł**, (801, rozdział 80104 § 2540)
9. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie II etap” – **50.000 zł** (dział 801, rozdział 80101 § 6050),
10. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na utrzymanie dziecka niepełnosprawnego kwotę + **18.000 zł**, (801, rozdział 80149 § 2540)
11. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Związku Gmin „Radomka” kwotę + **25.000 zł**, (900, rozdział 90095 § 2900).

III. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Zakrzew kwota wyniku budżetu (deficytu), kwota przychodów oraz kwota rozchodów w roku 2020 nie uległy zmianom.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XVI/135/2020 Z DNIA 30 STYCZNIA 2020 ROKU

Zmiana w Tabeli nr 1 - Planowane dochody do uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XV/132/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 800,00	124 740,00	1 500 540,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 364 800,00	124 740,00	1 489 540,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 800,00	124 740,00	1 485 540,00
Razem:				64 051 757,00	124 740,00	64 176 497,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XVI/135/2020 Z DNIA 30 STYCZNIA 2020 ROKU

Zmiana w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XV/132/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 434 135,00	-25 000,00	4 409 135,00
	75095		Pozostała działalność	219 244,00	-25 000,00	194 244,00
754		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 482,00	24 740,00	499 222,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 482,00	24 740,00	499 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-40 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	-15 260,00	18 640,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Oświata i wychowanie	22 659 521,00	0,00	22 659 521,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 659 661,00	0,00	13 659 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	80104		Przedszkola	5 940 695,00	-18 000,00	5 922 695,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 135,00	-18 000,00	278 135,00
900	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 468,00	18 000,00	93 468,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 000,00	18 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 185,00	125 000,00	2 959 185,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00

	Razem:	66 251 757,00	124 740,00	66 376 497,00
--	--------	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XVI/135/2020 Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 ROKU

Zmiana tabeli nr 3. Planowane wydatki inwestycyjne do uchwały budżetowej na 2020 rok nr XVI/132/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Taczów	100 000,00	100 000,00	200 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
			Szkoły podstawowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap II	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
900	90017		Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				12 520 000,00	200 000,00	12 720 000,00

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XVI/135/2020 Z DNIA 30
STYCZNIA 2020 ROKU**

Zmiana w Tabeli nr 7 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Zakrzewie Nr XV/132/2019
z dnia 30 grudnia 2019 roku

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
na rok 2020**

1.	Dochody 900 90002		1.485.540
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.485.540
2.	Wydatki 900 90002		1.673.185
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.149
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.155
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.852
	4120	Składki na Fundusz Pracy	988
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.673.670
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.271

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XVI/135/2020
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Samorząd Województwa Mazowieckiego			100.000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie	465.000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Przedszkole Hania	278.135	-	-
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Przedszkole Hania	18.000	-	-
851	85154	2820	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Organizacja kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew	-	-	5.000
851	85154	2830	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Realizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mających na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich	-	-	25.000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu masowego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą.	-	-	100.000
Ogółem:				761.135	-	230.000