

**UCHWAŁA NR XVII/151/2020
RADY GMINY W ZAKRZEWIE**

dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok

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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2020 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2020 zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków dokonuje się zmiany tabeli nr 3 "Wydatki majątkowe na 2020 rok,, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian dokonuje się zmiany tabeli nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem na 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.

§ 6. W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w łącznej kwocie **64.556.723 zł** z tego:
- a) bieżące w kwocie 61.631.723 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.925.000 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w łącznej kwocie **66.756.723 zł** z tego:
- a) bieżące w kwocie 53.806.723 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 12.950.000 zł.

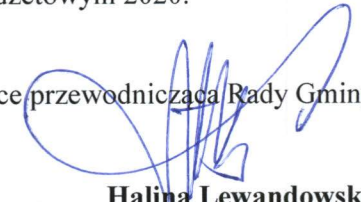
§ 7. Dokonuje się zmiany w § 2 pkt. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.390.573 zł z następujących tytułów:
- a) planowanych kredytów w wysokości 2.374.000 zł,
 - b) planowanych pożyczek w wysokości 3.016.573 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

V-ce przewodnicząca Rady Gminy


Halina Lewandowska

UZASADNIENIE

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

1. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem wpływów z usług za ścieki kwotę + **250.600 zł** (dział 900, rozdział 90001 § 0830),
2. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem środków na realizację programu „Ja w Internecie” kwotę + **13.641 zł** (dział 750, rozdział 75095 § 2057),
3. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem wpływu z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę + **95.192 zł** (dział 756, rozdział 75618 § 0480),

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 + **150.000 zł** (dział 900 rozdział 90017 § 6010),
2. **Wprowadza się** plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu – wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom III etap – **80.000 zł** (dział 010, rozdział 01010 § 6050),
3. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – **10.600 zł** (dział 710, rozdział 71004 § 4300),
4. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych związanym z budynkiem po byłej szkole podstawowej w Wacynie – **10.000 zł** (dział 700, rozdział 70005 § 4300),
5. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu: „Ja w Internecie” – **13.641 zł** (dział 750, rozdział 75095 § 2367),
6. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych kwotę + **95.192 zł** (dział 851, rozdział 85154 § 4170 +15.000 zł, § 4210 +37.192 zł, § 4700 +3.000 zł, § 2820 +15.000, § 2830 +5.000 zł),
7. **Wprowadza się** plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie + prace projektowe” – **15.000 zł** (dział 801, rozdział 80101 § 6050),
8. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych o kwotę **15.000 zł** w tym:
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Piaski/ Dąbrówka Podłęzna – **5.000 zł**,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka Nagórna – **5.000 zł**,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gulin – **5.000 zł**,(dział 900, rozdział 90015 § 6050),

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.

IV. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego

Jest: „Przebudowa drogi gminnej Zakrzew – Taczów”,

Winno być: „Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310W relacji Zakrzew Taczów”.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XVII/151/2020 Z DNIA 11 MARCA 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
750			Administracja publiczna	188 573,00	13 641,00	202 214,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 641,00	13 641,00
		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	13 641,00	13 641,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 398 121,00	95 192,00	15 493 313,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 050,00	95 192,00	454 242,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 550,00	95 192,00	211 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 540,00	250 600,00	1 751 140,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250 600,00	250 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	250 600,00	250 600,00
Razem:				64 197 290,00	359 433,00	64 556 723,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XVII/151/2020 Z DNIA 11 MARCA 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 331 976,00	80 000,00	2 411 976,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 315 000,00	80 000,00	2 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	80 000,00	2 280 000,00
600			Transport i łączność	6 950 636,00	0,00	6 950 636,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 458 000,00	0,00	6 458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 708 000,00	0,00	5 708 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	10 600,00	10 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 600,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 600,00	10 600,00
750			Administracja publiczna	4 409 135,00	13 641,00	4 422 776,00
	75095		Pozostała działalność	194 244,00	13 641,00	207 885,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 641,00	13 641,00
801			Oświata i wychowanie	22 659 521,00	15 000,00	22 674 521,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 659 661,00	15 000,00	13 674 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	15 000,00	715 000,00
851			Ochrona zdrowia	116 550,00	95 192,00	211 742,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 550,00	95 192,00	209 742,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	15 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 000,00	30 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	37 192,00	37 886,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	3 000,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 185,00	135 000,00	3 094 185,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	-15 000,00	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	150 000,00	250 000,00
Razem:				66 397 290,00	359 433,00	66 756 723,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XVII/151/2020 Z DNIA 11 MARCA 2020 ROKU

Zmiana tabeli nr 3. Planowane wydatki inwestycyjne 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 250 000,00	80 000,00	2 330 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 250 000,00	80 000,00	2 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	80 000,00	2 280 000,00
600			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie zakrzew w aglomeracji Radom III etap	0,00	80 000,00	80 000,00
			Transport i łączność	5 840 000,00	0,00	5 840 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 708 000,00	0,00	5 708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 708 000,00	0,00	5 708 000,00
			Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310W relacji Zakrzew - Taczów	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Zakrzew - Taczów	3 300 000,00	- 3 300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 050 000,00	15 000,00	4 065 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	15 000,00	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	15 000,00	715 000,00
			Budowa oświetlenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie + prace projektowe	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	135 000,00	385 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka Nagórna	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gulin	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Piaski/Dąbrówka Podlężna	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Razem	12 720 000,00	230 000,00	12 950 000,00

**Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii**

1.	Dochody ze sprzedaży alkoholu 756 75618		211.742
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211.742
2.	Wydatki w tym: 851 85153 Przeciwdziałanie narkomani		2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
3.	851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		114.550
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.308
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.495
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.003
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.147
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.886
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300
	Ogółem:		211.742

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XVII/151/2020
z dnia 11 marca 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	-	-
750	75095	2367	Stowarzyszenie Agrolinia – Realizacja programu „Ja w Internecie”.			13.641
851	85154	2820	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Organizacja kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew	-	-	20.000
851	85154	2830	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Realizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mającym na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich	-	-	50.000
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	-	283.641