

UCHWAŁA NR XXI/195/2020
RADY GMINY W ZAKRZEWIE
dnia 16 września 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 212, art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

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. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **12.290 zł** z następujących tytułów:
a) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości **12.290 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 **65 432 589 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 62 699 232 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.733. 357 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w łącznej kwocie **69.186 661 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 55 063 583 zł,
- b) majątkowe w kwocie 14 123 087 zł.

§ 8. Dokonuje się zmian w § 2 Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok który otrzymuje następujące brzmienie:

- 1. Ustala się deficyt w wysokości **3.754.072 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, wolnych środków oraz przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.
- 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.944.645 zł** z następujących tytułów:
 - a) planowanych kredytów w wysokości **3.190.573 zł**,
 - b) planowanych pożyczek w wysokości **1.600.000 zł**,
 - c) wolnych środków w wysokości **1.422.004 zł**,
 - d) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości **732.068 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy:

Janusz Stawczyk

UZASADNIENIE

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

- 1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w postaci dotacji celowej w kwocie 40.000 zł** przeznaczonej na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwi. (754, rozdział 75412 § 6300),
- 2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu grantowego „mPotega” – VII edycja „Matematyka jest wszędzie” w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze** (dział 801, rozdział 801 § 0960)

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

- 1. Wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 26.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna + prace projektowe”** (dział 010, rozdział 01010 § 6050),
- 2. Wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dojazdu i dojazdu do działek o nr 66/5, 66/7, 86/55, 86/152, 86/154 w miejscowości Cerekiew – prace projektowe”** (dział 600, rozdział 60016 § 6050),
- 3. Wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Milejowice ul. Polna – prace projektowe”,** (dział 600, rozdział 60016 § 6050),
- 4. Wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej o nr 351338W w miejscowości Dąbrówka Nagórna – prace projektowe”** (dział 600, rozdział 60016 § 6050),
- 5. Wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 27.000 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki dla Urzędu Gminy** (dział 750, rozdział 75023 § 6060),
- 6. Wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwi.** (754, rozdział 75412 § 6230),
- 7. Wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 12.290 zł zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych** (dział 600, rozdział 60016 § 6690),
- 8. Wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu grantowego „mPotega” – VII edycja „Matematyka jest wszędzie” w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze** (dział 801, rozdział 801 § 4170 – 1 136 zł, § 4110 – 143 zł, § 4120 – 21 zł, § 4210 – 3.200 zł, § 4300 – 500 zł),
- 9. Wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 340 zł z przeznaczeniem na realizację programu asystent rodziny – 20% udział własny gminy.**(dział 855, rozdział 85504 § 4010),
- 10. Wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 28 513 zł w związku z wyrokiem sądu Sygn akt VIII SA/Wa 65/20 z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami dla Przedszkola „Hania”** (dział 801, rozdział 80104 § 4600),
- 11. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap”.** (dział 010, rozdział 01010 § 6050),
- 12. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na budowę Przedszkola Samorządowego w Bielisze** (dział 801, rozdział 80104 § 6050),
- 13. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących w celu zabiegania epidemii COVID-19 finansowanych ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii** (dział 851, rozdział 85154 § 4210),
- 14. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** (dział 851, rozdział 85154 § 2820),

15. **Zmniejsza się** plan wydatków bieżących o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 851, rozdział 85154 § 2830),
16. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych o kwotę **45 509 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w m. Wola Taczowska”, (dział 600, rozdział 60016 § 6050),
17. **Zmniejsza się** plan wydatków bieżących o kwotę **102.344 zł** przeznaczonych na organizację dożynek gminnych (dział 750, rozdział 75075 § 4300),
18. **Zmniejsza się plan** wydatków bieżących o kwotę **5.000 zł** przeznaczonej na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP (754, rozdział 75412 § 4210).

II. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Zakrzew kwota wyniku budżetu (deficytu) zwiększyła się o kwotę **12.290 zł** i po zmianach wynosić będzie **3.754 072 zł**.

III. W planie przychodów budżetu gminy na 2020 dokonano następujących zmian:

1. Zwiększa się planowane przychody o kwotę **12.290 zł** w tym z następujących tytułów:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę **12.290 zł** w tym:

- Fundusz Dróg Samorządowych kwotę **12.290 zł**,

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXI/195/2020 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 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
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 600,00	40 000,00	153 600,00
			Ochotnicze straże pożarne	113 600,00	40 000,00	153 600,00
801	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Oświata i wychowanie	1 632 673,00	5 000,00	1 637 673,00
		80101	Szkoły podstawowe	675 000,00	5 000,00	680 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				65 387 589,00	45 000,00	65 432 589,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XX 95/2020 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 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	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 662 019,00	61 000,00	2 723 019,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 453 000,00	61 000,00	2 514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 338 000,00	61 000,00	2 399 000,00
			Transport i łączność	7 752 803,00	-19 219,00	7 733 589,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	7 250 172,00	-19 219,00	7 230 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 172,00	-31 509,00	6 468 663,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 290,00	12 290,00
			Administracja publiczna	4 471 405,00	-75 344,00	4 396 061,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 741 738,00	27 000,00	3 768 738,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-102 344,00	97 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	-102 344,00	69 656,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 822,00	40 000,00	697 822,00
			Ochotnicze straże pożarne	657 822,00	40 000,00	697 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	45 000,00	275 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	22 953 603,00	50 513,00	23 004 116,00
			Szkoły podstawowe	14 077 681,00	5 000,00	14 082 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 175,00	143,00	1 501 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214 273,00	21,00	214 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 136,00	3 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 390,00	3 200,00	519 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 300,00	500,00	217 800,00
			Przedszkola	5 763 221,00	45 513,00	5 808 734,00
851		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 513,00	28 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 000,00	17 000,00	2 812 000,00
			Ochrona zdrowia	304 122,00	0,00	304 122,00

85154.		Przeciwdziałanie holizmowi	22,00	0,00	222 122,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 886,00	40 000,00	107 886,00
855		Rodzina	22 529 085,00	340,00	22 529 425,00
85504		Wspieranie rodziny	662 418,00	340,00	662 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 624,00	340,00	50 964,00
Razem:			69 129 371,00	57 290,00	69 186 661,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXI/195/2020 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 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	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 388 000,00	61 000,00	2 449 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 388 000,00	61 000,00	2 449 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 338 000,00	61 000,00	2 399 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap	453 000,00	35 000,00	488 000,00
			Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna + prace projektowe	0,00	26 000,00	26 000,00
600	60016		Transport i łączność	6 632 172,00	- 31 509,00	6 600 663,00
			Drogi publiczne gminne	6 500 172,00	- 31 509,00	6 468 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 172,00	- 31 509,00	6 468 663,00
			Budowa dojazdów i dojazdów do działek o nr 66/5, 66/7, 86/55, 86/152, 86/154 w miejscowości Cerekiew - prace projektowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Wola Taczowska	1 062 195,00	- 45 509,00	1 016 686,00
750	75023		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Milejowice ul. Polna - prace projektowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Rozbudowa drogi o nr 351338W w miejscowości Dąbrówka Nagórna - prace projektowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	7 625,00	27 000,00	34 625,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	27 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
754	75412		Zakup kosiarki dla Urzędu Gminy	0,00	27 000,00	27 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	45 000,00	275 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	45 000,00	275 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	45 000,00	275 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Cerekiew	0,00	45 000,00	45 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	4 077 051,00	17 000,00	4 094 051,00
			Przedszkola	2 795 000,00	17 000,00	2 812 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 000,00	17 000,00	2 812 000,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha	2 400 000,00	17 000,00	2 417 000,00
				2 400 000,00	17 000,00	2 417 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXI/195/2020 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2020 ROKU
PLAN PRZYCHODÓW NA 2020 ROK

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	732 068,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 422 004,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 790 573,00

Razem: 6944645,0000

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr XXI/195/2020 z dnia 16 września 2020 roku

**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		222.122
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.308
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.481
	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	107.886
	4300	Zakup usług pozostałych	7.380
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	942
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300
	Ogółem:		224.122

**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
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			7.625
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	-	-
010	01008	2830	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Zakrzew			10.000
750	75095	2367	Stowarzyszenie Agrolinia – Realizacja programu „Ja w Internecie”.			13.641
754	75412	2820	Remont posadzki w remizie OSP Zakrzewska Wola			28.600
754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Taczów			230.000
754	75412	6230	Zakup motopompy dla OSP Cerekiew			45.000
851	85154	2820	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Organizacja kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew	-	-	30.000
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	-	564.866