

UCHWAŁA NR XXIII/200/2020
RADY GMINY W ZAKRZEWIE
dnia 5 listopada 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. 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 **65 773 106 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie 63 161 423 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 611 683 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w łącznej kwocie **69 527 178 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie 55 736 569 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 13 790 609 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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. Wprowadza się plan dochodów majątkowych tytułem zwiększenia w związku ze sprzedażą działki nr 302 w miejscowości Taczów kwotę + **34.200 zł** (dział 700, rozdział 70005 § 0870),
2. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących w formie dotacji na podstawie umowy nr 264/2020/07/OZ-UP-go/D w kwocie **6 069 zł** przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (900, rozdział 90002 § 2460),
3. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących w formie grantu na wsparcie realizacji Projektu pt. „Porozmawiajmy po angielsku” w kwocie **5 200 zł** realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieliszce (dział 801, rozdział 80101 § 2703),
4. **Zmniejsza się** plan dochodów majątkowych o kwotę **155 874 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe” (dział 801, rozdział 80101 § 6300)
5. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących w formie dotacji celowej o kwotę **21 161 zł** tytułem realizacji Programu „Wspieraj seniora” (dział 852, rozdział 85295 § 2030)

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

1. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w formie dotacji na podstawie umowy nr 264/2020/07/OZ-UP-go/D w kwocie **6 069 zł** przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (900, rozdział 90002 § 4300),
2. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w formie grantu na wsparcie realizacji Projektu pt. „Porozmawiajmy po angielsku” w kwocie **5 200 zł** realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieliszce (dział 801, rozdział 80101 § 4113 – 186 zł, § 4123 – 27 zł, 4213 – 3 900 zł, 4173 – 1 087 zł),
3. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych o kwotę **155 874 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe” (dział 801, rozdział 80101 § 6050) – środki z dofinansowania,
4. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych o kwotę **130 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe” (dział 801, rozdział 801 § 6050) – środki własne,
5. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w formie dotacji celowej o kwotę **21 161 zł** tytułem realizacji Programu „Wspieraj seniora” (dział 852, rozdział 85295 § 4010 – 17683 zł, § 4110 – 3 045 zł, § 4120 – 433 zł) – środki od wojewody,
6. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących o kwotę **5 291 zł** tytułem realizacji Programu „Wspieraj seniora” (dział 852, rozdział 85295 § 4010) - udział własny,
7. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych o kwotę **7 957 zł** w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew” (dział 600, rozdział 60016 § 6050),
8. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych o kwotę **43 860 zł** w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Cerekiew – ul. Akacyjowa” (dział 600, rozdział 60016 § 6050),
9. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych o kwotę **555 zł** z przeznaczeniem na zakup kosiarki dla Urzędu Gminy (dział 750, rozdział 75023 § 6060),
10. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych o kwotę **2 162 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Jaszowice Kolonia” (dział 921, rozdział 92195 § 6050),
11. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych o kwotę **26 811 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku przy boisku piłkarskim w Taczowie” – realizacja zadania przesunięta na 2021 rok (dział 926, rozdział 92601 § 6050),

12. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych o kwotę **33.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap”. (dział 010, rozdział 01010 § 6050),
 13. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem wypłatę stypendiów dla uczniów – udział własny gminy – kwotę **15 592 zł** (dział 854, rozdział 85415 § 3240),
 14. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych o kwotę **1 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Milejowice” (dział 010, rozdział 01010 § 6050),
 15. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych o kwotę **750 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Wacyn” – wykonanie tablicy informacyjnej (dział 921, rozdział 92195 § 6050),
 16. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących o kwotę **2 210 zł** z przeznaczeniem na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w m. Jaszowice w związku ze zmianą statusu podatkowego wykonawcy (dział 710, rozdział 71004 § 4300),
 17. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie linii 6, 8, 26 (dział 600, rozdział 60004 § 4300),
 18. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w związku z wykonaniem koniecznych prac związanych z usuwaniem skutków wynikających z zalania archiwum oraz awarią instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy o kwotę **85 924 zł** (dział 750, rozdział 75023 § 4210 – **20.000 zł**, § 4300 – **65 924 zł**),
 19. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących o kwotę **40 000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola Hania wynikająca ze zwiększenia liczby dzieci w nowym roku szkolnym (dział 801, rozdział 80104 § 2540 – 39.040 zł, dział 801, rozdział 80149 § 2540 – 960 zł),
 20. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **24 200 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu gwarancyjnego stacji uzdatniania wody w Zakrzewie wynikającego z umowy gwarancyjnej (dział 010, rozdział 01010 § 4300),
 21. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących w kwocie **17 578 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wyroku sądu Sygn Akt. V GK 1394/19 (dział 900, rozdział 90001 § 4600 – 13 661 zł, § 4610 – 3 917 zł),
- III.** W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Zakrzew kwota wyniku budżetu (deficytu), przychodów rozchodów nie uległa zmianie.
- IV.** Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:
Było: „Budowa drogi gminnej w m. Wola Taczowska”
Winno być: „Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska II etap”.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXIII/200/2020 Z DNIA 5 LISTOPADA 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 613,00	34 200,00	130 813,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 613,00	34 200,00	130 813,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 200,00	34 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 638 928,00	-150 674,00	1 488 254,00
	80101		Szkoły podstawowe	680 000,00	-150 674,00	529 326,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 200,00	5 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-155 874,00	344 126,00
852			Pomoc społeczna	619 729,00	21 161,00	640 890,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 161,00	21 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 161,00	21 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 140,00	6 069,00	1 990 209,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 489 540,00	6 069,00	1 495 609,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 069,00	6 069,00
Razem:				65 862 350,00	-89 244,00	65 773 106,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR X/.....200/2020 Z DNIA 5 LISTOPADA 2020ROKU

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	2 836 611,00	58 200,00	2 894 811,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 514 000,00	58 200,00	2 572 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	24 200,00	55 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 000,00	34 000,00	2 433 000,00
600			Transport i łączność	7 733 589,00	-31 817,00	7 701 772,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 636,00	20 000,00	390 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 636,00	20 000,00	390 636,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 230 953,00	-51 817,00	7 179 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 428 663,00	-51 817,00	6 376 846,00
710			Działalność usługowa	10 600,00	2 210,00	12 810,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 600,00	2 210,00	12 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	2 210,00	12 810,00
750			Administracja publiczna	4 396 602,00	85 369,00	4 481 971,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 768 738,00	85 369,00	3 854 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 427,00	20 000,00	377 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 363,00	65 924,00	466 287,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-555,00	26 445,00
801			Oświata i wychowanie	23 005 371,00	-240 674,00	22 764 697,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 059 328,00	-280 674,00	13 778 654,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186,00	186,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	27,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 087,00	1 087,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	3 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 051,00	-285 874,00	996 177,00
	80104		Przedszkola	5 808 734,00	39 040,00	5 847 774,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 135,00	39 040,00	317 175,00
	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	112 787,00	960,00	113 747,00

		2540	Dotacja podmiotowa systemu oświaty : budżetu dla niepublicznej jednostki	00,00	960,00	18 960,00
852			Pomoc społeczna	1 660 321,00	26 452,00	1 686 773,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	26 452,00	31 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 974,00	22 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 045,00	3 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,00	433,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 024,00	15 592,00	560 616,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 961,00	15 592,00	168 553,00
		3240	Stypendia dla uczniów	142 961,00	15 592,00	158 553,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 367 058,00	23 647,00	3 390 705,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	17 578,00	257 578,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 661,00	13 661,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 917,00	3 917,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 673 185,00	6 069,00	1 679 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 671,00	6 069,00	1 629 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 611,00	-1 412,00	1 004 199,00
	92195		Pozostała działalność	200 168,00	-1 412,00	198 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 949,00	-1 412,00	51 537,00
926			Kultura fizyczna	308 800,00	-26 811,00	281 989,00
	92601		Obiekty sportowe	191 800,00	-26 811,00	164 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-26 811,00	73 189,00
Razem:				69 616 422,00	-89 244,00	69 527 178,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXIII/200/2020 Z DNIA 5 LISTOPADA 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	2 449 000,00	34 000,00	2 483 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 449 000,00	34 000,00	2 483 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 000,00	34 000,00	2 433 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap	488 000,00	33 000,00	521 000,00
			Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Milejowice	1 600 000,00	1 000,00	1 601 000,00
600			Transport i łączność	6 600 663,00	- 39 527,00	6 561 136,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 468 663,00	- 39 527,00	6 429 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 428 663,00	- 51 817,00	6 376 846,00
			Budowa drogi gminnej Cerekiew ul. Akacyjowa	600 000,00	- 43 860,00	556 140,00
			Budowa drogi gminnej w m. Wola Taczowska	1 015 666,00	- 1 015 666,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew	751 976,00	- 7 957,00	744 019,00
			Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska II etap (P)	0,00	1 015 666,00	1 015 666,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 290,00	12 290,00
			Przebudowa drogi gminnej Alei Kasztanowej w m. Milejowice	0,00	12 290,00	12 290,00
750			Administracja publiczna	34 625,00	- 555,00	34 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	- 555,00	26 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 555,00	26 445,00
			Zakup kosiarki dla Urzędu Gminy	27 000,00	- 555,00	26 445,00
801			Oświata i wychowanie	4 094 051,00	- 285 874,00	3 808 177,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 282 051,00	- 285 874,00	996 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 051,00	- 285 874,00	996 177,00
			Rozbudowa budynku Publicznej szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe (P)	1 000 000,00	- 285 874,00	714 126,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 949,00	- 1 412,00	51 537,00
	92195		Pozostała działalność	52 949,00	- 1 412,00	51 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 949,00	- 1 412,00	51 537,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Jaszowice Kolonia	22 949,00	- 2 162,00	20 787,00

			Budowa placu zabaw w miejscowości Wacyn	30 000,00	750,00	30 750,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	- 26 811,00	73 189,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	- 26 811,00	73 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 26 811,00	73 189,00
			Rozbudowa budynku przy boisku piłkarskim w Taczowie	100 000,00	- 26 811,00	73 189,00
Razem				14 110 788,00	- 320 179,00	13 790 609,00

**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	317.175	-	-
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Przedszkole Hania	18 960	-	-
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:				801.135	-	564.866