

UCHWAŁA NR XXV/210/2020
RADY GMINY W ZAKRZEWIE
dnia 15 grudnia 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. 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. W wyniku dokonanych zmian dokonuje się zmiany tabeli nr 7 Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na rok 2020 zgodnie z **załącznikiem 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 **68 272 348 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 65 660 665 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 611 683 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w łącznej kwocie **72 026 420 zł** z tego:

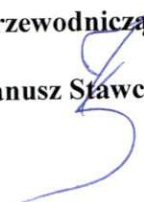
- a) bieżące w kwocie 58 235 811 zł,
- b) majątkowe w kwocie 13 790 609 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 bieżących w formie dotacji w kwocie **19 200 zł** przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Zakrzew” (900, rozdział 90026 § 2460),
- 2. Zwiększa się** plan dochodów bieżących o kwotę **1 700 zł** środki pozyskane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny za pracę w terenie w okresie pandemii Covid-19. (dział 855, rozdział 85504 § 2690).
- 3. Zwiększa się** plan dochodów bieżących na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.6.2020.g o kwotę **59 000 zł** – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok związane z wprowadzeniem rozporządzenia w sprawie jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (dział 758, rozdział 75801 § 2920),
- 4. Zwiększa się** plan dochodów bieżących w kwocie **9 200 zł** tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (801, rozdział 80104 § 0670),
- 5. Zwiększa się** plan dochodów bieżących wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.10.2020 w kwocie **309 905 zł** – rezerwa subwencji ogólnej na 2020 rok dla Gminy Zakrzew na podstawie art. 36 ust.4 pkt. 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75802 § 2750),

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 kwocie **19 200 zł** przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Zakrzew ” (900, rozdział 90026 § 4300),
- 2. Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **1 700 zł** środki pozyskane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny za pracę w terenie w okresie pandemii Covid-19. (dział 855, rozdział 85504 § 4010).
- 3. Zwiększa się** plan wydatków bieżących na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.6.2020.g o kwotę **59 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (dział 801, rozdział 80101 § 3020),
- 4. Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **9 200 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności (801, rozdział 80104 § 4220)
- 5. Zwiększa się** plan wydatków bieżących wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.10.2020 w kwocie **309 905 zł** – rezerwa subwencji ogólnej na 2020 rok dla Gminy Zakrzew z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w poszczególnych działach związanych z utrzymaniem budynków, dróg i innych obiektów, wywozem nieczystości, zakupem energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz wypłatą ekwiwalentów dla Ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych (dział 010 rozdział 01010 § 4300 – 20 000 zł, dział 600 rozdział 60016 § 4300 – 50 000 zł, dział 700 rozdział 70005 § 4300 – 20 000 zł, dział 750 rozdział 75023 § 69 905 zł, dział 754 rozdział 75412 § 3030 – 30 000 zł, § 4210 – 20 000 zł, dział 900 rozdział 90002 § 4300 – 40 000 zł, dział 900 rozdział 90015 § 4260 – 40 000 zł, dział 921 rozdział 92109 § 4300 – 20 000 zł),
- 6. Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **32 500 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Milejowice” – roboty dodatkowe (dział 010, rozdział 01010 § 6050),
- 7. Zwiększa się** plan wydatków majątkowych o kwotę **27 600 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VIII etap” (dział 010, rozdział 01010 § 6050),

8. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych o kwotę **5 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkole Samorządowego w miejscowości Bielicha” – opłata za moc przyłączeniową (dział 801, rozdział 80104 § 6050),
 9. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących o kwotę **70 000 zł** z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Zakrzew (dział 900, rozdział 90002 § 4300),
 10. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących o kwotę **80 000 zł** z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne (dział 900, rozdział 90015 § 4260),
 11. **Zmniejsza się** plan wydatków bieżących o kwotę **150 000 zł** z zakupu usług remontowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie (dział 801, rozdział 80101 § 4270),
 12. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych o kwotę **9 400 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica” (dział 600, rozdział 60016 § 6050),
 13. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych o kwotę **8 000 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie + prace projektowe” (dział 801, rozdział 80101 § 6050),
 14. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych o kwotę **600 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowce Podłężnej” (dział 801, rozdział 80101 § 6050),
 15. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych o kwotę **1 100 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie” (dział 801, rozdział 80104 § 6050),
 16. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych o kwotę **46 000 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku przy boisku piłkarskim w Taczowie” (dział 926, rozdział 92601 § 6050).
- III.** W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Zakrzew kwota wyniku budżetu (deficytu), przychodów, rozchodów nie uległa zmianie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 82/2020 Z DNIA 12 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
852			Pomoc społeczna	640 890,00	-8 480,00	632 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 380,00	-480,00	5 900,00
		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	1 980,00	-480,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 500,00	-8 000,00	56 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	-8 000,00	56 000,00
				22 613 857,00	569 828,00	23 183 685,00
855			Rodzina	15 815 000,00	512 000,00	16 327 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		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	15 798 000,00	512 000,00	16 310 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 141 382,00	52 243,00	6 193 625,00
		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	6 121 682,00	52 243,00	6 173 925,00
	85504		Wspieranie rodziny	619 730,00	5 585,00	625 315,00
		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	619 730,00	5 585,00	625 315,00
Razem:				65 773 106,00	561 348,00	66 334 454,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XX ... 0/2020 Z DNIA 15 GRUDNIA 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
				2 894 811,00	80 100,00	2 974 911,00
010			Rolnictwo i łowiectwo			
				2 572 200,00	80 100,00	2 652 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 900,00	20 000,00	60 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 433 000,00	60 100,00	2 493 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 701 772,00	40 600,00	7 742 372,00
600			Transport i łączność			
				7 179 136,00	40 600,00	7 219 736,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380 000,00	50 000,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 376 846,00	-9 400,00	6 367 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	20 000,00	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
				95 000,00	20 000,00	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 200,00	20 000,00	76 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 483 153,00	69 905,00	4 553 058,00
750			Administracja publiczna			
				3 955 907,00	69 905,00	4 025 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 287,00	69 905,00	536 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697 822,00	50 000,00	747 822,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
				697 822,00	50 000,00	747 822,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	30 000,00	145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 764 697,00	-86 500,00	22 678 197,00
801			Oświata i wychowanie			
				13 744 954,00	-99 600,00	13 645 354,00
	80101		Szkoły podstawowe	468 655,00	59 000,00	527 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 000,00	-150 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	996 177,00	-8 600,00	987 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 847 774,00	13 100,00	5 860 874,00
	80104		Przedszkola	166 300,00	9 200,00	175 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 812 000,00	3 900,00	2 815 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 858 095,00	1 700,00	24 859 795,00
855			Rodzina			
				692 118,00	1 700,00	693 818,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 858,00	1 700,00	52 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 705,00	249 200,00	3 639 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
				1 679 254,00	110 000,00	1 789 254,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			

	4300	Zakup usług poz /ch	1 40,00	110 000,00	1 739 740,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 500,00	120 000,00	994 500,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	120 000,00	720 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	19 200,00	69 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 200,00	69 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 199,00	20 000,00	1 024 199,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 443,00	20 000,00	345 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	281 989,00	-46 000,00	235 989,00
	92601	Obiekty sportowe	162 989,00	-46 000,00	116 989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 189,00	-46 000,00	27 189,00
Razem:			71 627 415,00	399 005,00	72 026 420,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXV/210/2020 Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 ROKU

Zmiana w Tabeli nr 3 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	2 483 000,00	60 100,00	2 543 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 483 000,00	60 100,00	2 543 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 000,00	60 100,00	2 493 100,00
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VIII etap	205 000,00	27 600,00	232 600,00
			Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Milejowice	1 601 000,00	32 500,00	1 633 500,00
600			Transport i łączność	6 561 136,00	- 9 400,00	6 551 736,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 429 136,00	- 9 400,00	6 419 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 376 846,00	- 9 400,00	6 367 446,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica	278 000,00	- 9 400,00	268 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 808 177,00	- 4 700,00	3 803 477,00
	80101		Szkoły podstawowe	996 177,00	- 8 600,00	987 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 177,00	- 8 600,00	987 577,00
			Budowa oświetlenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie + prace projektowe	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
			Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce Podlężnej	16 500,00	- 600,00	15 900,00
	80104		Przedszkola	2 812 000,00	3 900,00	2 815 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 000,00	3 900,00	2 815 900,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie	50 000,00	- 1 100,00	48 900,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha	2 417 000,00	5 000,00	2 422 000,00
926			Kultura fizyczna	73 189,00	- 46 000,00	27 189,00
	92601		Obiekty sportowe	73 189,00	- 46 000,00	27 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 189,00	- 46 000,00	27 189,00
			Rozbudowa budynku przy boisku piłkarskim w Taczowie	73 189,00	- 46 000,00	27 189,00
Razem				13 790 609,00	0,00	13 790 609,00

**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		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	20.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.616
	4300	Zakup usług pozostałych	4.380
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.045
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.942
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300
	Ogółem:		224.122

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr XXV/210/2020 z dnia 15 grudnia 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		1.360.800
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.360.800
2.	Wydatki 900 90002		1.789.254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.365
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.018
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.572
	4120	Składki na Fundusz Pracy	988
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21
	4300	Zakup usług pozostałych	1.739.740
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550