

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **205.350,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **205.350,00 zł**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **205.350,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **205.350,00 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **205.350,00 zł**,

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok określonych w załączniku nr 9 do Uchwały nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	25.940.702,96 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	24.630.192,96 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.310.510,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	27.214.142,16 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	24.125.125,84 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	3.089.016,32 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.273.439,20 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	1.549.983,00 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	276.543,80 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Łuszniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
	2	3	4	bieżące				
				bieżące				
758			Różne rozliczenia	4 426 907,00	0,00	0,00	205 350,00	4 632 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000,00	0,00	0,00	205 350,00	266 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	36 000,00	0,00	0,00	205 350,00	241 350,00
			razem:	24 424 842,96	0,00	0,00	205 350,00	24 630 192,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	627 020,96	0,00	0,00	0,00	627 020,96
			majątkowe					
			razem:	1 310 510,00	0,00	0,00	0,00	1 310 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	25 735 352,96	0,00	0,00	205 350,00	25 940 702,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	627 020,96	0,00	0,00	0,00	627 020,96

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki świadczone z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 951 150,00	3 951 150,00	3 738 754,00	2 978 337,00	760 417,00	-	222 396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
			po zmianach	4 111 150,00	3 951 150,00	3 738 754,00	2 978 337,00	760 417,00	-	222 396,00	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
76023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	przed zmianą	3 521 969,00	3 521 969,00	3 516 969,00	2 978 822,00	540 147,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
			po zmianach	3 671 969,00	3 521 969,00	3 516 969,00	2 978 822,00	540 147,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
			po zmianach	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 274 983,35	7 224 983,35	6 256 807,34	5 307 373,00	948 434,34	-	224 200,00	-	743 376,01	-	-	50 500,00	50 500,00	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	55 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 350,00	55 350,00	-	-	-
			po zmianach	7 330 333,35	7 224 983,35	6 256 807,34	5 307 373,00	948 434,34	-	224 200,00	-	743 376,01	-	-	-	105 850,00	105 850,00	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 736 000,86	4 685 500,86	4 500 700,86	4 045 568,00	455 132,86	-	184 800,00	-	-	-	-	50 500,00	50 500,00	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	55 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 950,00	55 950,00	-	-	-
			po zmianach	4 791 950,86	4 685 500,86	4 500 700,86	4 045 568,00	455 132,86	-	184 800,00	-	-	-	-	-	105 850,00	105 850,00	-	-	-
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	55 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 350,00	55 350,00	-	-	-
			po zmianach	105 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 850,00	105 850,00	-	-	-
Wydatki razem:			przed zmianą	27 008 792,15	24 125 125,84	14 025 741,49	9 216 772,58	4 808 988,91	970 469,34	8 371 539,00	-	743 376,01	-	-	2 883 666,32	2 883 666,32	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	205 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 350,00	205 350,00	-	-	-
			po zmianach	27 214 142,15	24 125 125,84	14 025 741,49	9 216 772,58	4 808 988,91	970 469,34	8 371 539,00	-	743 376,01	-	-	-	3 089 016,32	3 089 016,32	-	-	-

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2020 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środki ze:				Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	11.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	Plan przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej DN 90 Konradówka - Wojciechów oraz przyłącza wody do budynków mieszkalnych w Wojciechowie nr 67, 69, 70 obręb Konradówka gm. Chojnów, działki nr 91/3, 820/1, 82, 837, 79 obręb Wojciechów, gm. Zagrodno; działki nr 226, 222/1, 224, 223, 219, 229/2, 228 Koncercja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagrodno	Plan przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa sieci sanitarnych dla osiedla domków jednorodzinnych w Łukaszowie	Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002		Wyrzwanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dostarczanie wody	Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytów wodomierzy w miejscowościach Zagrodno i Uniejowice	Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60013		Transport i łączność	Plan po zmianie	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie przebudowy chodnika w m. Zagrodno	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice - Grodziec	Plan po zmianie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na rzece Stora w m. Uniejowice, km. Zagrodno	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				Pożyczki i kredyty
						Budżet Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		3.			38 505,12	38 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	18 505,12	18 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej, zakup kompletów biśiadnych wraz z oerodzeniem wiaty (Fundusz sołecki - Grodziec)	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie skwerku na ostediu w Olszanicy, wykonanie chodników, zakup ławek z montażem na skwerku i placu zabaw, zakup roślin ozdobnych na skwerkach (Fundusz sołecki - Olszanica)	Plan przed zmianą	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan przed zmianą	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domn. ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	Plan przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie w zakresie wymiany podłogi	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodziecu, gm. Zagrodno	Plan przed zmianą	242 161,20	242 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska w Radziechowie	Plan przed zmianą	82 161,20	82 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	Plan przed zmianą	82 161,20	82 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Uniejowice)	Plan przed zmianą	12 161,20	12 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie (Fundusz sołecki - Jadwisin)	Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	Plan przed zmianą	2 883 666,32	2 883 666,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	205 350,00	205 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	3 089 016,32	3 089 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE										

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszczewski

Uzasadnienie

do PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY ZAGRODNO w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Gminy Zagrodno na 2020 rok polegających na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 205.350,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 205.350,00 zł z tytułu otrzymanego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w wyniku złożenia wniosków o stwierdzenie nadpłaty w trybie art. 74 Ustawy o podatku od towarów i usług za okres 12.2013 - 12.2018 po wyroku TSUE z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie C-140/17 Gmina Ryjewo, z uwzględnieniem wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C- 276/14, a także orzeczeń judykatury.

2. Zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 205.350,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 75023 - Administracja publiczna zwiększono limit wydatków o kwotę 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja dachu oraz kominów Urzędu Gminy - 100.000,00 zł;

- Modernizacja centralnego ogrzewania Urzędu Gminy wraz z uwzględnieniem wymiany pieca - 50.000,00 zł.

W/w zadania należy wykonać w trybie pilnym w celu umożliwienia bezpiecznej pracy Urzędu Gminy po pożarze, który miał miejsce w dniu 12.02.2020 r.

9) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono limit wydatków o kwotę 55.350,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie audytu i dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zagrodnie 135".

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszniowski