

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2020

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2020.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 257 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 – (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z art. 15zn oraz art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) **Wójt Gminy Zagrodno zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów z budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **53.812,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **53.812,50 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **53.812,50zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę **53.812,50 zł**, w tym;
 - 1) Zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę jednostek budżetowych o kwotę **53.812,50 zł**,
2. Dokonuje się zmian między działami klasyfikacji budżetowej oraz między zadaniami inwestycyjnymi w planie wydatków majątkowych.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji które zostaną udzielone z budżetu gminy w roku 2020 określonych w załączniku nr 10 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian planowanych kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 11 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 5 do niniejszego zarządzenia

§ 6. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2020 r. uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	27.191.681,06 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	25.881.171,06 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.310.510,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	28.465.120,26 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	24.835.615,66 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	3.629.504,60 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.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno


Karolina Bardowska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	88 015,00	0,00	53 812,50	141 827,50
			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	60 000,00	0,00	53 812,50	113 812,50
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	0,00	53 812,50	113 812,50
			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	60 000,00	0,00	53 812,50	113 812,50
		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	50 778,00	0,00	45 541,52	96 319,52
		2059	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	9 222,00	0,00	8 270,98	17 492,98
				bieżące razem:			
				25 827 358,56	0,00	53 812,50	25 881 171,06
				687 020,96	0,00	53 812,50	740 833,46
				majątkowe			
				1 310 510,00	0,00	0,00	1 310 510,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:			
				27 137 868,56	0,00	53 812,50	27 191 681,06
				687 020,96	0,00	53 812,50	740 833,46

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy 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						Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	801/46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																					
			przed zmianą	30 555,00	30 555,00	30 555,00	0,00	30 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	30 555,00	30 555,00	30 555,00	0,00	30 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	5 001,00	5 001,00	5 001,00	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia																					
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	6 001,00	6 001,00	6 001,00	0,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	15 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	15 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	14 255,00	14 255,00	14 255,00	0,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	28 411 307,76	24 761 803,15	14 577 455,81	9 028 137,17	5 548 318,64	979 762,34	8 407 209,00	803 375,01	0,00	14 000,00	3 629 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-116 267,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	28 465 120,26	24 835 615,66	14 577 455,81	9 028 137,17	5 548 318,64	979 762,34	8 407 209,00	857 185,51	0,00	14 000,00	3 629 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydanki razem:																					

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.70.2020
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
010		3.	4. Rolnictwo i łowiectwo	Plan przed zmianą Zmiana	763 038,28 -115 267,00	763 038,28 -115 267,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan po zmianie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	647 771,28 763 038,28 -115 267,00 647 771,28	647 771,28 763 038,28 -115 267,00 647 771,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	733 038,28 -115 267,00 617 771,28	733 038,28 -115 267,00 617 771,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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. Chojatów, działki nr 91/3, 820/1, 82, 837, 79 obręb Wojciechów, gm. Zagrodno; działki nr 226, 222/1, 224, 223, 219, 229/2, 228	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	433 038,28 -115 267,00 317 771,28	433 038,28 -115 267,00 317 771,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagrodno	Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa sieci sanitarnych dla osiedla domków jednorodzinnych w Łukaszkowie	Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Plan po zmianie	100 000,00	100 000,00					
			Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia - Uniejowice	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00					
		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					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	211 650,00 115 267,00 326 917,00 211 650,00 115 267,00 326 917,00	211 650,00 115 267,00 326 917,00 211 650,00 115 267,00 326 917,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	40002		Dostarczanie wody	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	211 650,00 115 267,00 326 917,00	211 650,00 115 267,00 326 917,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	326 917,00 115 267,00 326 917,00	326 917,00 115 267,00 326 917,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
						Budżet Gminy	Funduszy Europejskich	Budżet Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pozyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Dotacja celowa dla Zakładu Uśług 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				
			Dotacja celowa dla Zakładu Uśług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji studni głębinowych ujęcia wody Stacji Uzdarniania Wody w Zagrodnie	Plan po zmianie	61 650,00	61 650,00				
			Dotacja celowa dla Zakładu Uśług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na regenerację studni w SUW Brochocin i zakup niezbędnych agregatów pompiowych	Plan przed zmianą Zmiana	50 000,00 15 267,00	50 000,00 15 267,00				
			Dotacja celowa dla Zakładu Uśług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup i montaż układu sterującego do pomp zainstalowanych na Stacji Uzdarniania Wody w Zagrodnie	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00				
			Dotacja celowa dla Zakładu Uśług Komunalnych z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz budowę studni głębinowej w Brochocinie	Plan przed zmianą Zmiana	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00				
600			Transport i łączność	Plan po zmianie	362 000,00	362 000,00	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00				
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie przebudowy chodnika w m. Zagrodno	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00				
			Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianie	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	142 000,00	142 000,00				
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612D w m. Zagrodno, gm. Zagrodno (dz. nr 102/2) w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym	Plan po zmianie	92 000,00	92 000,00				
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice - Grodzlec	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00				
			Drogi publiczne gmine	Plan przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na trzecie Skora w m. Uniejowice, gm. Zagrodno	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Zagrodno	Plan przed zmianą	80 000,00	80 000,00				
			Wymiana tablic informacyjnych na terenie gminy Zagrodno	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00				
			Drogi wewnętrzne	Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00				
			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr Administracja publiczna	Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00				
			Urzędy gmin	Plan po zmianie	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	286 500,00	286 500,00				
			Modernizacja dachu oraz kominów Urzędu Gminy	Plan po zmianie	100 000,00	100 000,00				
			Modernizacja centralnego ogrzewania Urzędu Gminy wraz z uwzględnieniem	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
						7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Zagrodno, działka nr 611, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	136 500,00					
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan przed zmianą	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochroniczne strażne pożarne	Plan przed zmianą	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na patistwoy fundusz celowy na finansowanie i/lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan przed zmianą	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu poźarniczego dla OSP Grodziec	Plan po zmianie	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	Plan po zmianie	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	Plan po zmianie	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	Plan po zmianie	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie audytu i dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku	Plan po zmianie	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów i oprogramowania, w celu zdatnego nauczania z uwagi na zalecenia MEN i zamknięcie szkół	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan przed zmianą	223 505,12	223 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	Plan po zmianie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	Plan przed zmianą	38 505,12	38 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	38 505,12	38 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie wiary przy świetlicy wiejskiej, zakup kompletów biesiadnych wraz z orodzeniem wiary (Fundusz sołecki - Grodziec)	Plan przed zmianą	18 505,12	18 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie skweru na osiedlu w Olszanicy, wykonanie chodników, zakup ławek z montażem na skweru i placu zabaw (Fundusz sołecki - Olszanica)	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianie	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianie	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	Plan przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy w Wojciechowie w zakresie wymiany podłogi	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy w Wojciechowie w zakresie wymiany podłogi i montażu	Plan po zmianie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodzcu, gm. Zagrodno	Plan przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji odnowienia budynku świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	Plan po zmianie	242 161,20	242 161,20	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
			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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	Plan po zmianie	82 161,20	82 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	82 161,20	82 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Uniejowice)	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw w Uniejowicach	Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie (Fundusz sołecki - Jadwisin)	Plan przed zmianą	12 161,20	12 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środków z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Plan po zmianie	45 000,00	45 000,00				
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	Plan przed zmianą	3 629 504,60	3 629 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan po zmianie	3 629 504,60	3 629 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
				Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji studni głębinowych ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w Zagrodnie	Plan po zmianie	61 650,00			61 650,00			
				Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na renowację studni w SUW Brochocin i zakup niezbędnych agregatów pompowych	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	50 000,00 15 267,00 65 267,00			50 000,00 15 267,00 65 267,00			
				Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup i montaż układu sterującego do pomp zaistalowanych na Stacji Uzdatniania Wody w Zagrodnie	Plan po zmianie	30 000,00			30 000,00			
				Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz budowę studni głębinowej w Brochocinie	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	100 000,00 100 000,00			100 000,00 100 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan przed zmianą	202 500,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		Plan przed zmianą	202 500,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa na dofinansowanie Zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzie	Plan przed zmianą	202 500,00			202 500,00			

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			
						Razem	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	801,80195	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020						
		<i>Cel ogólny</i>	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej						
		<i>Nazwa projektu</i>	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości						
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie	2018 r - 2020 r.	Po zmianie	743 376,01	665 814,46	77 561,55	0,00
1.	750, 75077	<i>Program</i>	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
		<i>Oś priorytetowa</i>	1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu						
		<i>Działania</i>	1.1. „Wyciężminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”						
		<i>Cel ogólny</i>	Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
		<i>Nazwa projektu</i>	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno - Urząd Gminy Zagrodno	2020 r.	Po zmianie	60 000,00	50 778,00	9 222,00	0,00
1.	750, 75077	<i>Program</i>	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
		<i>Oś priorytetowa</i>	1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu						
		<i>Działania</i>	1.1. „Wyciężminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”						
		<i>Cel ogólny</i>	Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
		<i>Nazwa projektu</i>	Zdalna Szkoła +						
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno - Urząd Gminy Zagrodno	2020 r.	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	53 812,50	45 541,52	8 270,98	0,00
					Po zmianie	53 812,50	45 541,52	8 270,98	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				Przed zmianą	803 376,01	716 592,46	86 783,55	0,00	
				Zmiana	53 812,50	45 541,52	8 270,98	0,00	
				Po zmianie	857 188,51	762 133,98	95 054,53	0,00	
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM				Przed zmianą	803 376,01	716 592,46	86 783,55	0,00	
				Zmiana	53 812,50	45 541,52	8 270,98	0,00	
				Po zmianie	857 188,51	762 133,98	95 054,53	0,00	

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2020 rok

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy Zagrodno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 463 727,36	-115 267,00	1 348 460,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	929 583,04	-115 267,00	814 316,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 038,28	-115 267,00	617 771,28
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 167,58	115 267,00	654 434,58
	40002		Dostarczanie wody	539 167,58	115 267,00	654 434,58
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	211 650,00	115 267,00	326 917,00
750			Administracja publiczna	4 307 650,00	53 812,50	4 361 462,50
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	53 812,50	113 812,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 778,00	45 541,52	96 319,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	8 270,98	17 492,98
Razem:				12 637 286,89	53 812,50	12 691 099,39

Nazwa jednostki: **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 606 744,87	0,00	6 606 744,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 555,00	0,00	30 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,00	1 000,00	6 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 265,00	-1 000,00	14 265,00
Razem:				6 788 146,87	0,00	6 788 146,87

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.70.2020

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 15 zn ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może:

1. dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2. dokonać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3. dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;
4. dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki. Przepisu art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się;
5. tworzyć nową rezerwę celową bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki, przenosząc do niej zablokowane kwoty wydatków na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepisów art. 259 ust. 3 i art. 260 ust. 4 tej ustawy nie stosuje się;
6. dokonać zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zwiększeniu limitu zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 568.

W myśl przepisu art. 15zo cyt. ustawy z dnia 31 marca 2020 r., w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian i czynności, o których mowa w art. 15zn pkt 1 i 2,
 - 2) zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej prognozie
- do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Powołany przepis swoim zakresem obejmuje upoważnienie dla wójta do działań wskazanych w art. 15 zn ust.1 pkt. 1 i 2 w sytuacji, w której istnieje ryzyko istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Odnosząc treść powołanych przepisów, wskazany zakres poniższych zmian mieści się w zakresie działań objętych dyspozycją powołanych przepisów z uwagi na konieczność realizacji istotnych z punktu widzenia interesów mieszkańców w świetle ogłoszonego stanu epidemii zadań jednostki samorządu terytorialnego, tym samym Wójt Gminy Zagrodno dokonuje zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok o kwotę 53.812,50 zł, w tym:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 53.812,50 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększenie o kwotę 53.812,50 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu Zdalna Szkoła + w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
2. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 53.812,50 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększono limit wydatków o kwotę 53.812,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zdalna Szkoła +. Na realizację projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 % wydatków kwalifikowanych. W ramach zadania zakupiono 25 laptopów do zdalnej nauki.
 - 2) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem

kierownika jednostki.

3. dokonano zmian między działami klasyfikacji budżetowej oraz między zadaniami inwestycyjnymi w planie wydatków majątkowych., z tego:

- 1) w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono limit wydatków o kwotę 115.267,00 zł. Środki były przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. 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. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego uzyskano niższą cenę.
- 2) w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody, zwiększono limit wydatków o kwotę 115.267,00 zł, z tego:
 - a) 15.267,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na regenerację studni w SUW Brochocin i zakup niezbędnych agregatów pompowych. W wyniku prac regeneracyjnych studni na SUW Brochocin, ujawniono zapiaszczenie filtrów w dwóch studniach, a także w obawie przed zasypaniem się studni – koniecznym okazało się wykonanie rekonstrukcji otworów studziennych w dwóch studniach wraz z zapuszczeniem w ich wnętrze nowych kolumn;
 - b) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na opracowaniu niezbędnej dokumentacji oraz budowę studni głębinowej w Brochocinie.

Udzielenie dotacji dla ZUK na regenerację studni i zakup niezbędnych agregatów pompowych oraz budowę nowej studni z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego ale również ryzyko istotnego naruszenia warunków realizacji zadań JST, które objęte jest zakresem art. 15 zn i art. 15zo ustawy. Wprowadzenie powyższej zmiany do budżetu ma na celu zapewnienie mieszkańcom Gminy Zagrodno dostawy wody, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia sanitarnego w świetle ogłoszonego stanu epidemii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą m.in. kwestie związane z wodociągami, kanalizacją, zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. Szczegółową regulacją prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - dalej u.z.z.w. Art. 3 u.z.z.w. powtarza, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Dokonanie przebudowy niezbędnej infrastruktury wodociągowej jest niezbędne z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego ale również ryzyko istotnego naruszenia warunków realizacji zadań JST, które objęte jest zakresem art. 15 zn i art. 15zo ustawy. Wprowadzenie powyższej zmiany do budżetu ma na celu zapewnienie mieszkańcom Gminy Zagrodno dostawy wody, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia sanitarnego w świetle ogłoszonego stanu epidemii. Mając na uwadze powołane regulacje prawne w zakresie zadań własnych gminy, ogłoszony stan epidemii skutkuje zakwalifikowaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jako zadanie o dużej wadze społecznej a tym samym brak podjęcia przedmiotowych działań we wskazanym trybie niesie ze sobą bardzo poważne ryzyko istotnego naruszenia warunków realizacji tych zadań. Brak działań JTS we wskazanym zakresie stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców gminy Zagrodno w świetle działań sanitarnych podejmowanych na obszarze kraju w celu ograniczenia i przeciwdziałania skutkom wirusa COVID-19 a tym samym rodzi odpowiedzialność JTS za nierealizowanie tych zadań.

WÓJT
Karolina Dardłowska