

Uchwała Nr 67/VIII/2020
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 ust.1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Zagnańsk uchwala, co następuje:

W uchwale Nr 131/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi wnioskami.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach **dochodów budżetu** polegających na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł z tytułu:
 - a) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu przyznania dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Samsonów, wykonanie projektu pn. zabezpieczenie korony murów, łuków i sklepień oraz ścian zewnętrznych Ruin Huty Józef w kwocie 5.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach **wydatków budżetu** polegających na:

1. Zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 24.731,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Samsonów, wykonanie projektu pn. zabezpieczenie korony murów, łuków i sklepień oraz ścian zewnętrznych Ruin Huty Józef kwocie 7.500,00 zł (5.000,00 zł przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, 2.500,00 zł wkład własny),
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer” o kwotę 17.231,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu.
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 19.731,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) zmniejszenia kwoty planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 17.231,00 zł, w związku z koniecznością zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer”,
 - b) zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.500,00 zł, kwotę tą przesunięto na realizację zadania pn. „Samsonów, wykonanie projektu pn. zabezpieczenie korony murów, łuków i sklepień oraz ścian zewnętrznych Ruin Huty Józef.
3. Dokonano również przesunięcia wydatków majątkowych między zadaniami w załączniku inwestycyjnym rocznym o kwotę 20.000,00 zł, tj. zwiększono wartość zadania pn. „Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego, a zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych”.

W związku z powyższymi zmianami planowanych kwot wydatków majątkowych dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych rocznych oraz załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2020 roku.

Dokonano również aktualizacji załącznika dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2020 roku:

Dochody ogółem wynoszą 70.917.054,46 zł, w tym:

- dochody bieżące 55.588.581,46 zł,
- dochody majątkowe 15.328.473,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 81.922.318,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące 53.907.057,03 zł,
- wydatki majątkowe 28.015.261,45 zł.

Planowane przychody, rozchody i wynik budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie i wynoszą:

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 11.005.264,02 zł.

Przychody budżetu w kwocie 12.685.264,02 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1.680.000,00 zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2020 roku wyniesie 36.803.263,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 67/VIII/2020
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 lipca 2020 roku

zmieniający

Załącznik Nr 1
do Uchwały 131/VIII/2019
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNANSK
Nr dokumentu	67/VIII/2020
Data podjęcia	2020-07-22
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
				5 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 67/VIII/2020
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 lipca 2020 roku

zmieniający

Załącznik Nr 2
do Uchwały 131/VIII/2019
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNAŃSK	
Nr dokumentu			67/VIII/2020	
Data podjęcia			2020-07-22	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-17 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 500,00
	90095		Pozostała działalność	-2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
Razem:				5 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów (Kępa)	35 916,00	0,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu rozdzielczego PE 125 mm i kanalizacji sanitarnej w msc. Lekomin, gm. Zagnańsk	192 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	
			Razem 01010/6050	227 916,00	96 000,00	35 916,00	0,00	96 000,00	0,00	
3	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer	147 231,00	0,00	147 231,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Przemysłowej w Zagnańsku	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 60014/6050	172 231,00	0,00	172 231,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk	1 253 000,00	253 400,00	260 400,00	0,00	739 200,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	17 443,00	0,00	17 443,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Zabocie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 60016/6050	1 320 443,00	253 400,00	327 843,00	0,00	739 200,00	0,00	
8	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby ziemne	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 70005/6060	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	750	75023	Zakup minitoru i urządzeń do obsługi serwera oraz przechowywania profili	20 000,00	294,00	19 706,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	750	75023	Zakup programu komputerowego - ewidencja dróg	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 75023/6060	42 000,00	294,00	41 706,00	0,00	0,00	0,00	
11	900	90015	Kajetanów, Zagnańsk ul. Turystyczna, Remonty Budowlane, Elektryka	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 90015/6050	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	900	90095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Zagnańsk	127 000,00	63 630,00	63 370,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 90095/6050	127 000,00	63 630,00	63 370,00	0,00	0,00	0,00	
13	921	92109	Modernizacja budynku w msc. Samsonów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	50 000,00	31 815,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 92109/6050	50 000,00	31 815,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	
14	926	92695	Zakup bieżni	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	GOSIR
			Razem 92695/6060	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	GOSIR
Ogółem				2 489 590,00	445 139,00	1 209 251,00	0,00	835 200,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	7 206,24	7 206,24	7 206,24	x	7 206,24	x	x	x	x	x	x	x	x	x
750	75011	2010	124 517,00	124 517,00	124 517,00	114 517,00	10 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
751	75101	2010	2 712,00	2 712,00	2 712,00	x	2 712,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
751	75107	2010	102 899,00	102 899,00	102 899,00	34 190,01	7 608,99	x	61 100,00	x	x	x	x	x	x	x
801	80153	2010	109 735,00	109 735,00	109 735,00	1 086,44	108 648,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85219	2010	2 619,00	2 619,00	2 619,00	x	63,00	x	2 556,00	x	x	x	x	x	x	x
852	85228	2010	25 283,00	25 283,00	25 283,00	21 264,00	4 019,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
855	85501	2060	10 317 115,00	10 317 115,00	10 317 115,00	85 991,00	1 704,00	x	10 229 420,00	x	x	x	x	x	x	x
855	85502	2010	3 776 560,00	3 776 560,00	3 776 560,00	300 740,00	6 047,00	x	3 469 773,00	x	x	x	x	x	x	x
855	85503	2010	619,00	619,00	619,00	x	619,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
855	85504	2010	425 389,00	425 389,00	425 389,00	10 976,00	2 813,00	x	411 600,00	x	x	x	x	x	x	x
855	85513	2010	38 314,00	38 314,00	38 314,00	x	38 314,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem			14 932 968,24	14 932 968,24	14 932 968,24	568 764,45	189 754,79	x	14 174 449,00	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:																
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					Dot. na zad. bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odssetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:				
								wynag. i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dot. na zad. bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Wydatki na obsługę długu (odssetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
I.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
II.	Dochody i wydatki związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
III.	Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919"	600	60013	0,00	6300	347 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 247,45	347 247,45							
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 750 na odcinku Chrusty - Łekomin w km 11+300 do km 12+900	600	60013	0,00	6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00							
	Razem 600 60013					447 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 247,45	447 247,45							
3.	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0308T w msc. Zachelmie	600	60014	0,00	6050	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00							
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Przemysłowej w Zagnańsku	600	60014	0,00	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00							
5.	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kolomań wraz z przebudow. drogi w msc. Umer	600	60014	0,00	6050	147 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 231,00	147 231,00							
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0308T w miejscowości Kajetanów	600	60014	0,00	6300	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00							
7.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0303T wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kaniów	600	60014	0,00	6300	184 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 050,00	184 050,00							
8.	Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk (wkład własny)	600	60014	0,00	6300	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00							
9.	Remont drogi powiatowej Nr 0303T w miejscowości Kaniów	600	60014	0,00	2710	162 250,00	162 250,00	0,00	0,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10.	Dotacja na zakup drzew i krzewów miododajnych	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11.	Dotacja na zadanie pn. Samsonów, wykonanie projektu pn. zabezpieczenie korony murów, łuków i sklepiń oraz ścian zewnętrznych Riun Huty Józef	921	92120	5 000,00	2330	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Razem dział 600, 900 i 921			7 500,00		1 103 531,00	172 250,00	0,00	10 000,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 281,00	931 281,00							
	Ogółem			7 500,00	-	1 550 778,45	172 250,00	0,00	10 000,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 528,45	1 378 528,45							