

Projekt z dnia 24.02.2020r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Zabór
z dnia

Nr 115

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm) oraz art. 212 ust.1, art. 217 art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę **503 772,59 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **24 025 193,59 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 21 813 358,58 zł,
 - 2) dochody majątkowe 2 211 835,01 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **570 016,59 zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **28 029 374,59 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące 19 466 491,02 zł,
 - b) wydatki majątkowe 8 562 883,57 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 562 883,57 zł.
w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 562 883,57 zł z czego:
 - a) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 1 228 865,01 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4 004 181,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 594 405,00 zł z tytułu:

- 2) wolnych środków - 531 085,00 zł,
- 3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2 563 320,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 590 224,00 zł z tytułu:

- 1) spłaty kredytów - 440 000,00 zł.
- 2) spłaty pożyczek - 150 224,00 zł.

Przychody oraz rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań :

1) z tytułu zaciągniętego kredytu w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 909 776,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 590.224,00 zł.
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i w poszczególnych sołectwach.

Przewodniczący Rady

Dariusz Tarnas

Pod względem formalnym

RADCA PRAWNY

bez uwag

26.02.2020 rok

Adam Urbański
Kolejność: 20-451

- 1) zaciągniętego kredytu - 1 500 000,00 zł,
- 2) wolnych środków - 531 085,00 zł,
- 3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2 563 320,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 590 224,00 zł z tytułu:

- 1) spłaty kredytów - 440 000,00 zł.
- 2) spłaty pożyczek - 150 224,00 zł.

Przychody oraz rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań :

- 1) z tytułu zaciągniętego kredytu w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 909 776,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 590.224,00 zł.
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i w poszczególnych sołectwach.

Przewodniczący Rady

Dariusz Tarnas

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Zabór Nr.....

W uchwale budżetowej dokonano zmian planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 zwiększono o kwotę 503 772,59 zł w tym:

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w § 096 dodano plan w wysokości 350,00 zł darowizna na szkołę w Zaborze.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 855001 Rodzina oraz 85502 Świadczenia rodzinne dodano plan w łącznej wysokości 9 800,00 zł z tytułu zwrotu środków nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od tych świadczeń.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 w § 6297 zwiększono plan z tytułu otrzymanych środków dotyczących przebudowy oczyszczalni ścieków w Zaborze w wysokości 273 722,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe w rozdziale 92109 w § 0750 oraz w § 2700 wprowadzono plan ogółem w kwocie 12 466,59 zł z tytułu pozyskanych przez sołectwa środków na swoją działalność.

W dziale 926 Kultura Fizyczna w rozdziale 92601 w § 6297 wprowadzono plan w kwocie 207 434,00 zł, są to środki z rozliczenia modernizacji boiska sportowego w Zaborze.

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 zwiększono ogółem o kwotę 570 016,59 zł w tym:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 Zwiększono plan w § 6050 na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Przytok na ul. Źródlanej i Ruczajowej.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 6050 zwiększono plan o kwotę 467 400,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanałów technologicznych w ciągu drogi przy ul. Makowej i ul. Widokowej, ul. Źródlanej oraz ul. Ruczajowej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w § 4210 zwiększono plan zakupów w Szkole Podstawowej - pozyskane środki.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 855001 Rodzina oraz 85502 Świadczenia rodzinne dodano plan w łącznej wysokości 9 800,00 zł z tytułu zwrotu środków nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od tych świadczeń, środki podlegają zwrotowi na konto LUW.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe w rozdziale 92109 w § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 wprowadzono plan ogółem w kwocie 12 466,59 zł z przeznaczeniem na działalność sołectw .

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	170 407,00	350,00	170 757,00
			Szkoły podstawowe	0,00	350,00	350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	350,00
855	85501		Rodzina	7 442 299,90	9 800,00	7 452 099,90
			Świadczenie wychowawcze	5 616 000,00	3 400,00	5 619 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 900,00	6 400,00	1 401 300,00
900		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	600,00	6 000,00	6 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 194,49	273 722,00	2 693 916,49
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	676 396,49	273 722,00	950 118,49
921	92109		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 596,40	273 722,00	446 318,40
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 466,59	12 466,59
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 466,59	12 466,59
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 052,55	3 052,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 414,04	9 414,04
926	92601		Kultura fizyczna	0,00	207 434,00	207 434,00
			Obiekty sportowe	0,00	207 434,00	207 434,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	207 434,00	207 434,00

Razem:	23 521 421,00	503 772,59	24 025 193,59
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 385 991,80	80 000,00	1 465 991,80	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 204 917,65	80 000,00	1 284 917,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 781,04	80 000,00	495 781,04	
600	60016		Transport i łączność	6 447 140,00	467 400,00	6 914 540,00	
			Drogi publiczne gminne	6 137 500,00	467 400,00	6 604 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 871 000,00	467 400,00	6 338 400,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	4 477 459,00	350,00	4 477 809,00	
			Szkoły podstawowe	2 938 145,00	350,00	2 938 495,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	350,00	32 100,00	
855	85501		Rozdzina	7 570 148,00	9 800,00	7 579 948,00	
			Świadczenie wychowawcze	5 616 000,00	3 400,00	5 619 400,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 200,00	6 400,00	1 341 600,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	6 000,00	6 600,00	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 111,38	12 466,59	623 577,97	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 653,38	12 466,59	252 119,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	86,00	86,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	5 899,00	12 749,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 065,11	4 620,59	90 685,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 420,30	1 261,00	36 681,30	
			Razem:		27 459 358,00	570 016,59	28 029 374,59

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 594 405,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 563 320,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	531 085,00
Rozchody ogółem:			590 224,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	440 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 224,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2020

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zabór

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6050 6057	Budowa pompowni wody pitnej wraz z budową sieci wodociągowej w Przytoku oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Droszków	709 680,48	342 550,65				
2	010	01010	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Polna (PROW)	72 369,17	33 230,39				367 129,83
3	010	01010	6050	Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Wielobłota	40 000,00	40 000,00				
	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przytok ul. Źródłana, Ruczajowa, wraz z dokumentacją techniczną	80 000,00	80 000,00				
4	010	01010	6060	Zakup pompy podnoszącej ciśnienie na sieci wodociągowej do SUW w miejscowości Łaz wraz z falownikiem	18 000,00	18 000,00				

5	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych ul. Makowej i ul. Widokowej, ul. Źródlanej oraz ul. Ruczajowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Przytok (FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH)	5 265 000,00	5 265 000,00	2 701 680,00	2 563 320,00	
	600	60016	6050	Budowa kanałów technologicznych w ciągu drogi prz ul. Makowej i ul. Widokowej, ul. Źródlanej oraz ul. Ruczajowej	467 400,00	467 400,00	467 400,00		
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Ogrodowa w miejscowości Zabór	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji mostu w miejscowości Tarnawa	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
8	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łaz dz. Nr 31, 229, 239	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg ul. Źródlanej oraz ul. Ptasiej w miejscowości Droszków	320 000,00	320 000,00	320 000,00		
10	900	90001	6050 6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Zabór ul. Polna (PROW)	332 716,62	332 716,62	160 120,22		172 596,40
11	900	90001	6060	Zakup pompy zatopialnej do przepompowni ścieków w miejscowości Zabór	15 000,00	15 000,00	15 000,00		

12	900	90015	6050	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Zabór	760 000,00	760 000,00	110 000,00	650 000,00
13	900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków w ciągu ul. Ceglana	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
14	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czarna (droga w kierunku Bobrownik) oraz w miejscowości Dąbrowa (brakujące punkty)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od Osiedla Ruczajowego w m. Łaz do przystanku autobusowego wraz z dokumentacją techniczną	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czarna ul. Sosnowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
17	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Przytok ul. Sosnowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
18	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Miłsko	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
19	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne Sołectw: Droszków i Zabór w ramach Funduszu Sołectkiego	25 717,30	25 717,30	25 717,30	
20	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłsko	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

21	921	92116	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy Sali wiejskiej w miejscowości Przytok oraz dla budowy/rozbudowy/ mediateki w miejscowości Zabór	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
22	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw w miejscowości Droszków (przy świetlicy wiejskiej)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
23	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Czarna i Dąbrowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
24	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Tarnawa wraz z dokumentacją	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Ogółem					8 562 883,57	8 562 883,57	8 562 883,57	4 770 698,56	0,00	2 563 320,00	1 228 865,01