

Uchwała Nr 54/VIII/2020
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 30 czerwca 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. 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 7 uchwały Nr 131/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 683.500,00 zł; wydatki – 683.500,00, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

§ 5. Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Wończyk

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi wnioskami i podpisanymi umowami. Zwiększenia, zmniejszenia dochodów i wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

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

1. Zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 702.542,80 zł z tytułu:
 - a) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu min. wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, opłat za zajęcie pasa drogowego/ za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, pozostałych odsetek, usług, różnych dochodów w łącznej kwocie 70.390,00 zł,
 - b) otrzymania środków z państwowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 632.152,80 zł.
2. Zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących z tytułu wpływów z usług, różnych dochodów oraz najmu i dzierżawy w łącznej kwocie – 7.250,00 zł.

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

1. Zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 762.152,80 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) zwiększenie planu wydatków na lokalny transport zbiorowy o kwotę 732.152,80 zł, w tym: uzyskana kwota dofinansowania 632.152,80 zł, wkład własny 100.000,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków z tytułu pieczy zastępczej w kwocie 30.000,00 zł.
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 66.860,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) zmniejszenia kwoty dotacji celowych dla stowarzyszeń z związku z zadaniami z zakresu kultury fizycznej o kwotę 62.000,00 zł,
 - b) zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych z działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.860,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami planowanych kwot dotacji dokonano zmian w załączniku o dotacjach celowych 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 oraz załącznika dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2020 roku:

Dochody ogółem wynoszą 70.767.383,26 zł, w tym:

- dochody bieżące 55.438.910,26 zł,
- dochody majątkowe 15.328.473,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 81.772.647,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące 53.764.385,83 zł,
- wydatki majątkowe 28.008.261,45 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.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNANSK
Nr dokumentu	54 /VIII/2020
Data podjęcia	2020-06-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	632 152,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	632 152,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	632 152,80
750			Administracja publiczna	- 1 830,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	- 2 650,00
		0830	Wpływy z usług	- 3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
752			Obrona narodowa	520,00
	75295		Pozostała działalność	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 3 800,00
852			Pomoc społeczna	19 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 150,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00
		0839	Wpływy z usług	22 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		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	- 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00

695 292,80

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			54/VIII/2020	
Data podjęcia			2020-06-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	732 152,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	732 152,80
		4300	Zakup usług pozostałych	732 152,80
855			Rodzina	30 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 860,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-4 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 860,00
926			Kultura fizyczna	-62 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-62 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-62 000,00
Razem:				695 292,80

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	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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	wnieście 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	51 525,00	51 525,00	51 525,00	17 415,00	3 560,00	x	30 550,00	x	x	x	x	x	x	x
801	80153	2010	81 752,00	81 752,00	81 752,00	x	81 752,00	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
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
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
Ogółem			14 853 611,24	14 853 611,24	14 853 611,24	550 903,00	158 809,24	x	14 143 899,00	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	0,00	66 100,00	66 100,00	0,00
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	114 450,00	114 450,00	0,00
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	170 200,00	170 200,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00
Ogółem					683 500,00	683 500,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ursula Jończyk

Dotacje celowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje komunalne	przebiegający z finansowania środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych	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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem 60004		525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919"	Województwo Świętokrzyskie	347 247,45	347 247,45	0,00	0,00	0,00
3.	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 750 na odcinku Chrusty - Lekomin w km 11+300 do km 12+900	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
				Razem 60013		447 247,45	347 247,45	100 000,00	0,00	0,00
4.	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 0303T w miejscowości Kaniów	Powiat Kielecki	162 250,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0303T wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kaniów	Powiat Kielecki	184 050,00	0,00	184 050,00	0,00	0,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk (wkład własny)	Powiat Kielecki	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0308T w miejscowości Kajetanów	Powiat Kielecki	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
				Razem 60014		746 300,00	162 250,00	584 050,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów										
1.	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00
2.	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie	OSP Samsonów	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00

				Razem 75412		452 300,00	111 300,00	341 000,00	0,00	0,00
3.	852	85230	2820	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wylonieni w drodze konkursu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem 85230		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	853	85395	2007, 2057	Realizacja projektu pn. "Wyższe kwalifikacje - lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zającański"	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	243 845,70	0,00	0,00	16 266,42	227 579,28
				Razem 85395		243 845,70	0,00	0,00	16 266,42	227 579,28
5.	900	90019	6230	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	Beneficjenci złożonych wniosków	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem 90019		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	926	92605	2820	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem 92605		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem						2 530 693,15	1 261 797,45	1 025 050,00	16 266,42	227 579,28
<i>w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						1 718 547,45	1 034 497,45	684 050,00	0,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>						687 250,00	687 250,00	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki majątkowe</i>						956 297,45	347 247,45	684 050,00	0,00	0,00
<i>w tym: Dotacje dla jednostek sektora spoza finansów publicznych</i>						812 145,70	227 300,00	341 000,00	16 266,42	0,00
<i>wydatki bieżące</i>						455 145,70	211 300,00	0,00	16 266,42	227 579,28
<i>wydatki majątkowe</i>						357 000,00	16 000,00	341 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jęńczyk