

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 982.128,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.057.128,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.232.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę 1.157.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i w związku z tym tabela nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.397.078,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.960.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 437.078,28 zł.

§ 5. W uchwale Nr XI/93/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2020 roku” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 1 „Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2020 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.400.000,00 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 330.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 700.000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2020 do wysokości 32.000,00 zł.”;

- 4) § 16 otrzymuje brzmienie:

„W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 4.600.000,00 zł;
 - 2) zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 300.000,00 zł;
 - 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
 - 4) udzielania z budżetu gminy pożyczek do wysokości 32.000,00 zł;
 - 5) zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 601.336,00 zł.”..
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Gminy


Wiesław Czekał

Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	0,00	141 696,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	141 696,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	141 696,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	648 352,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 091,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	68 091,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	580 261,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	580 261,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	120 080,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	120 080,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 080,00
Razem					982 128,00
Ogółem zwiększenie dochodów				0,00	982 128,00
Dochody bieżące				0,00	401 867,00
w tym: dochody z udziałem środków unijnych				0,00	0,00
Dochody majątkowe				0,00	580 261,00
w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Czekał

Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz i wodę		0,00	10 000,00
	40002	Dostarczanie wody		0,00	10 000,00
			Zadania statutowe	0,00	10 000,00
600		Transport i łączność		1 232 000,00	521 696,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	61 696,00
			Zadania statutowe	0,00	61 696,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 232 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	460 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	460 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	110 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	110 000,00
			Zadania statutowe	0,00	110 000,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	99 241,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	68 091,00
			Zadania statutowe	0,00	68 091,00
	80104	Przedszkola		0,00	30 000,00

			Zadania statutowe	0,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	1 150,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	290 191,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	50 000,00
			Zadania statutowe	0,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	120 111,00
			Zadania statutowe	0,00	120 111,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	120 080,00
			Zadania statutowe	0,00	120 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	13 000,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	13 000,00
			Zadania statutowe	0,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	13 000,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	13 000,00
			Zadania statutowe	0,00	13 000,00
Razem				1 232 000,00	1 057 128,00
Ogółem zmniejszenie wydatków w tym:				0,00	174 872,00
Wydatki bieżące				0,00	597 128,00

Zadania statutowe	0,00	595 978,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 150,00
Wydatki majątkowe	1 232 000,00	460 000,00
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 000,00	460 000,00
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Wiesław Czekał

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budowa sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice gm. Krzyżanów	5 356 626,02	3 180 000,00	680 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	UG
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2112 E Bedlno-Młogoszyn-Ktery na odcinku od granicy gminy Bedlno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 702 w miejscowości Młogoszyn	2 031 000,00	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60016	Remont drogi w Zawadach Nr 102225E	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	Remont drogi w Krzyżanówku	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego wraz z kosiarką wysięgnikową i kosiarką bijakową	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	UG

6	900	90001	Wykonanie zadania wodno-kanalizacyjnego polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzyżanów oprócz budowie nitki wodociągowej w miejscowości Kaszewy Tarnowskie	3 805 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Młogoszyn i Malewo	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	900	90095	Opracowanie studium wykonalności planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów	1 926 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
			OGÓLEM:	13 797 944,02	5 895 000,00	2 935 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	UG

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekaj
Wiesław Czekaj

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 062 414,28
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	437 078,28
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	64 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 561 336,00
Rozchody ogółem:			665 336,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	32 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	633 336,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Czekaj
Wiesław Czekaj

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/147/2020
 Rady Gminy Krzyżanów
 z dnia 25 września 2020 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie	320 096,00	0	0
750	75095	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	12 621,00	0	0
801	80195	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do pracy w Oddziale Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego	0	0	8 586,00
Razem			332 717,00	0	8 586,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	0	0	50 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Siemieice i Młogoszyn jako wymagany wkład własny na realizację zadania pn. „Termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemienicach i Młogoszeniu”	0	0	241 560,00

921	92105	Zadania w zakresie kultury	0	0	3 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	39 000,00
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	0	0	75 000,00
Razem			0	0	408 560,00
OGÓLEM			332 717,00	0	417 146,00

Przewodniczący Rady
Gminy

Wiesław Czekaj

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 010

Zwiększono plan dochodów o kwotę 22.000,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą: „*Integracja społeczno- religijna mieszkańców Siemieniczek- zagospodarowanie terenu wokół kaplicy w Siemieniczkach - 10.000,00 zł - umowa nr 241/RŚ/20 z 8 lipca 2020 roku*”,
- wkładu własnego mieszkańców sołectwa Siemieniczki na w/w projekt – 1.000,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą: „*Dziecięcy plac zabaw w Siemienicach- miejsce spotkań i wypoczynku dorosłych i dzieci*”- 10.000,00 zł – umowa nr 240/RŚ/20 z 8 lipca 2020 roku,
- wkładu własnego mieszkańców sołectwa Siemienice na w/w projekt – 1.000,00 zł.

Dział 600

Zwiększono plan dochodów o kwotę 141.696,00 zł z tytułu dopłaty w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie aneksu nr 1 z dnia 21 sierpnia 2020 r. do umowy Nr 14/FA/2020 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział 756

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

Dział 758

- Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 68.091,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy części subwencji w roku 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.
- Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 580.261,00 zł z tytułu wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dział 900

- Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20.080,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków WFOŚ i GW w Łodzi zadania: „*Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów w 2020 roku*” – umowa nr 256/OZ/D/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
- Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*”.

WYDATKI

Dział 400

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zadania statutowe, tj. na zakup hydrantów.

Dział 600

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 61.696,00 zł za zadania statutowe związane z lokalnym transportem zbiorowym.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.232.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2112E Bedlno-Młogoszyn-Ktery na odcinku od granicy gminy Bedlno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 702 w miejscowości Młogoszyn.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 460.000,00 zł na zakup ciągnika rolniczego wraz z kosiarką wysięgnikową i kosiarką bijakową.

Dział 754

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 110.000,00 zł na zadania statutowe tj. na remont świetlic Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemienicach i Młogoszynie.

Dział 801

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 68.091,00 zł za zadania statutowe tj. na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na zadania statutowe tj. na pokrycie kosztów ponoszonych w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Krzyżanów do przedszkoli mających siedzibę poza terenem Gminy Krzyżanów.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.150,00 zł na dotacje na zadania bieżące tj. na koszty związane z zatrudnieniem Prezesa Oddziału Międzygminnego ZNP.

Dział 900

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 120.111,00 zł z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.080,00 zł na zadania statutowe tj. na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na zadania statutowe tj. na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł na zadania statutowe tj. na remont oczyszczalni ścieków w Łękach Kościelnych.

Dział 921

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł na zadania statutowe związane z realizacją projektu lokalnego pod nazwą: „*Integracja społeczno- religijna mieszkańców Siemieniczek- zagospodarowanie terenu wokół kaplicy w Siemieniczkach*”.

Dział 926

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł na zadania statutowe związane z realizacją projektu lokalnego pod nazwą: „*Dziecięcy plac zabaw w Siemienicach- miejsce spotkań i wypoczynku dorosłych i dzieci*”.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekał