

UCHWAŁA NR 16.99.2020
RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
z dnia 10 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713), art. 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Grabów nad Pilicą w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr 11.66.2019 z dnia 20.12.2019 r. wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 168 404,80 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1 574 556,80 zł

§ 2.

1. Zmienia się treść § 1 pkt. 1 uchwały:

"Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 21 397 980,39 zł

z tego:

- a/ bieżące w kwocie 20 034 326,39 zł
- b/ majątkowe w kwocie 1 363 654,00zł"

2. Zmienia się Tabelę Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść § 1 pkt. 2 uchwały:

"Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 23 207 075,39 zł,

z tego:

- a/ bieżące w kwocie 18 503 575,39zł
- b/ majątkowe w kwocie 4 703 500,00 zł"

4. Zmienia się Tabelę Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się Tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.



§ 3.

Zmienia się treść § 2 Uchwały Budżetowej na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 809 095 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 944 846.zł,
 - b) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 108 097 zł
 - c) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 756 152 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 414 249,00 zł**, z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 1 550 000 zł,
 - b) spłata pożyczek udzielonych w kwocie 108 097,00 zł
 - c) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 756 152 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **605 154,00 zł**, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek krajowych w kwocie 210 000 zł,
 - b) spłatę otrzymanych kredytów krajowych w kwocie 140 000 zł,
 - c) spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków unijnych w kwocie 255 154 zł
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości określonej w §2 ust.1a i c.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości określonej w §2 ust.3

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Marcin Brynda

Uzasadnienie:

do Uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 16.99.2020 z dnia 10.07.2020r.

1. Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 168 404,80 zł w tym:

a) zwiększono z tytułu:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -24 556,80 zł
- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje -45 000 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 54 995,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- 20 000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących- 20 000 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-3 853,00 zł

2. Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1 574 556,80 zł w tym :

a) zwiększono z przeznaczeniem na:

- zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą”-720 000 zł,
 - zadanie „Przebudowa odcinka drogi Gminnej w miejscowości Grabowska Wola w Grabowie nad Pilicą”- 30 000 zł,
 - zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki 377/3”- 25 000 zł
 - zadanie „Adaptacja budynku w Cychrowskiej Woli na świetlicę wiejską”- 20 000 zł
 - zwiększono nakłady na zadanie „Rozbudowa budynku OSP w Zakrzewie”- 3 000 zł
 - zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni w Grabowie nad Pilicą”- 671 000 zł
 - zwiększono nakłady na zadanie” Wykonanie oświetlenia ulicznego w Augustowie przejazd kolejowy-Boże”-50 000 zł
 - zadanie bieżące „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020-remont ścian i posadzki w OSP Zakrzew”-20 000 zł
 - zadanie bieżące „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego -Gmina Grabów nad Pilicą”- 24 556,80
 - zakup usług oraz materiałów remontowych w Cyberii – 17 000 zł
 - obsługę długu publicznego – 5 000 zł
 - zakup znaków na drogi gminne – 10 000 zł
 - zakup energii elektrycznej w strażnicach- 2 500 zł
- b) zmniejszono z przeznaczeniem na:
- remonty bieżące dróg 23 500 zł

3. W planie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian zwiększono nakłady na:

- zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą”-720 000 zł,
- zadanie „Przebudowa odcinka drogi Gminnej w miejscowości Grabowska Wola w Grabowie nad Pilicą”- 30 000 zł,

- nowe zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki 377/3”- 25 000 zł
- nowe zadanie „ Adaptacja budynku w Cychrowskiej Woli na świetlicę wiejską”- 20 000 zł
- zadanie „ Rozbudowa budynku OSP w Zakrzewie”- 3 000 zł
- nowe zadanie „ Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni w Grabowie nad Pilica”- 671 000 zł
- zwiększono nakłady na zadanie” Wykonanie oświetlenia ulicznego w Augustowie przejazd kolejowy-Boże”-50 000 zł

4. Zwiększono o kwotę 1 406 152 zł deficyt budżetowy Gminy, który będzie sfinansowany zaciągniętą pożyczką na wyprzedzające finansowanie z BGK w Warszawie oraz kredytem krajowym.



Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 16.99.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	255 154,00	45 000,00	300 154,00
			Drogi publiczne gminne	255 154,00	45 000,00	300 154,00
750	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
			Administracja publiczna	56 842,00	13 853,00	70 695,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 550,00	3 853,00	13 403,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	3 853,00	3 953,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
754	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801	75412		Oświata i wychowanie	1 441 853,00	54 995,00	1 496 848,00
			Szkoły podstawowe	1 071 630,00	54 995,00	1 126 625,00
900	80101	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	64 217,00	114 995,00
			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	-9 222,00	0,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 900,00	24 556,80	1 253 456,80
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	24 556,80	44 556,80



	2460	Środki otrzymane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	24 556,80	44 556,80
Razem:			21 229 575,59	168 404,80	21 397 980,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Grabów nad F...ca Nr 16.99.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253 000,00	720 000,00	973 000,00
			Dostarczanie wody	253 000,00	720 000,00	973 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 125,00	395 125,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 875,00	354 875,00
			Transport i łączność	542 698,00	16 500,00	559 198,00
			Drogi publiczne gminne	508 698,00	16 500,00	525 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	10 000,00	150 000,00
700		4270	Zakup usług remontowych	198 598,00	-23 500,00	175 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	400 200,00	25 000,00	425 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 200,00	25 000,00	425 200,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Administracja publiczna	3 614 292,00	37 000,00	3 651 292,00
			Pozostała działalność	142 000,00	37 000,00	179 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 700,00	25 500,00	195 200,00
			Ochotnicze strażne pożarne	141 700,00	25 500,00	167 200,00
757		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 719,00	2 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	8 281,00	53 281,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	2 500,00	19 000,00
75702		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Obsługa długu publicznego	60 500,00	5 000,00	65 500,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 500,00	5 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	1 300,00



Strona 1 z 2

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	4 200,00	64 200,00
		Oświata i wychowanie	7 494 705,00	0,00	7 494 705,00
80101		Szkoły podstawowe	5 801 493,00	0,00	5 801 493,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 299,00	-54 995,00	1 304,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	64 217,00	114 995,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	-9 222,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 550,00	745 556,80	2 393 106,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 750,00	671 000,00	1 023 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 027,00	361 027,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 973,00	309 973,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	50 000,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	24 556,80	72 556,80
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	24 556,80	72 556,80
Razem:			21 632 518,59	1 574 556,80	23 207 075,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Grabów n. Pilićca Nr 16.99.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	720 000,00	750 000,00
			Dostarczanie wody	30 000,00	720 000,00	750 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilićcą	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 125,00	395 125,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilićcą	0,00	395 125,00	395 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 875,00	354 875,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilićcą	0,00	354 875,00	354 875,00
600			Transport i łączność	110 000,00	30 000,00	140 000,00
			Drogi publiczne gminne	110 000,00	30 000,00	140 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Grabowska Wola w Gminie Grabów nad Pilićcą	110 000,00	30 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	25 000,00	335 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	25 000,00	335 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki 377/3	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Pozostała działalność	70 000,00	20 000,00	90 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Adaptacja budynku w Cychrowskiej Woli na świetlicę wiejską	70 000,00	20 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w Zakrzewie	20 000,00	3 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	721 000,00	821 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	671 000,00	671 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 027,00	361 027,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni w Grabowie nad Pilicą	0,00	361 027,00	361 027,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 973,00	309 973,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni w Grabowie nad Pilicą	0,00	309 973,00	309 973,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	50 000,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Augustowie przejazd kolejowy -Boze	100 000,00	50 000,00	150 000,00
Razem		3 184 500,00	1 519 000,00	4 703 500,00

AL