

Uchwała Nr XIX/128/2020
Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 5 grudnia 2019 r. zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 14 stycznia 2020 r.
2. Uchwałą Nr XV/95/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 stycznia 2020 r.
3. Uchwałą Nr XVI/102/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 9 marca 2020 r.
4. Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 kwietnia 2020 r.
5. Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 kwietnia 2020 r.
6. Uchwałą Nr XVII/113/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 19 maja 2020 r.
7. Zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 maja 2020 r.
8. Zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 25 czerwca 2020 r.
9. Uchwałą Nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 8 lipca 2020 r.

dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu wg zał. Nr 1 – 4 do niniejszej uchwały:

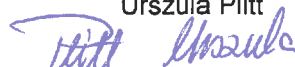
po zmianach

| | |
|--|----------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: | 39.517.755,88 |
| z tego: | |
| a) Dochody bieżące w wysokości: 33.303.780,54 | |
| w tym: | |
| - Plan dotacji na zadania zlecone | |
| z zakresu administracji rządowej: 12.554.589,33 | |
| b) Dochody majątkowe w wysokości: 6.213.975,34 | |
| 2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: | 43.284.970,47 |
| z tego: | |
| a) Wydatki bieżące w wysokości: 33.841.279,00 | |
| w tym: | |
| - Plan wydatków na zadania zlecone | |
| z zakresu administracji rządowej: 12.554.589,33 | |
| b) Wydatki majątkowe w wysokości: 9.443.691,47 | |
| w tym: | |
| - wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości: 8.911.229,23 | |
| 3. Deficyt budżetu gminy: | 3.767.214,59 |
| 4. Plan przychodów ogółem wynosi: | 5.214.168,59 |
| w tym: | |
| - wolnych środków: | 1.499.168,59 |
| - kredytów: | 3.700.000,00 |
| - spłaty pożyczek udzielonych: | 15.000,00 |
| 5. Plan rozchodów ogółem wynosi: | 1.446.954,00 |
| w tym: | |
| - spłaty kredytów: | 1.220.000,00 |
| - udzielone pożyczki: | 226.954,00 |

§ 2. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 226.954,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Urszula Plitt



Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/128/2020
Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 27 lipca 2020 r.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9.07.2020 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie o kwotę 61.898,00 zł w dziale 758 rozdziale 75801.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Przesunięciem środków w obrębie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Zajączkowie mającym na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach. Przesunięcie kwoty 37.706,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101 pomiędzy §.

- Zabezpieczeniem środków na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu w pomoce dydaktyczne ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie o kwotę 61.898,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.

- Pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie nr SP.3021.15.2020 z dnia 15.07.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki. Przesunięcie niewykorzystanych środków z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie” na bieżącą działalność. Przesunięcie kwoty 1.121,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101 pomiędzy §.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków nie powodują zmiany planowanego deficytu budżetu gminy, który wynosi 3.767.214,59 zł.

Zmian w planie przychodów i rozchodów dokonuje się w związku z:

- Zwiększeniu przychodów z tytułu zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 26.954,00 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.

- Zwiększeniu rozchodów dokonuje się w związku z pismem OSP w Grodzicznie dotyczącym zwiększenia środków na zakup samochodu pożarniczego. Zwiększenie o kwotę 26.954,00 zł z tytułu udzielanych pożyczek przez gminę.

Po zmianach plan dochodów wynosi 39.517.755,88 zł, plan wydatków wynosi 43.284.970,47 zł, plan przychodów wynosi 5.214.168,59 zł, plan rozchodów wynosi 1.446.954,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urzuła Plitt
Urzuła Plitt

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2020r.

Załącznik nr 1 do Uchwały XIX/128/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27.07.2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 502 302,02 | 61 898,00 | 13 564 200,02 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 305 544,00 | 61 898,00 | 7 367 442,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 305 544,00 | 61 898,00 | 7 367 442,00 |
| Razem: | | | | 39 455 857,88 | 61 898,00 | 39 517 755,88 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urszula Plitt
Urszula Plitt

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2020r.

Załącznik nr 2 do Uchwały XIX/128/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27.07.2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---------------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 11 146 930,19 | 61 898,00 | 11 208 828,19 |
| | | | Szkoły podstawowe | 8 905 149,89 | 96 898,00 | 9 002 047,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 528 114,81 | 35 000,00 | 5 563 114,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 244 526,00 | -1 585,00 | 242 941,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 000,00 | 61 898,00 | 100 898,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 379 249,00 | 2 706,00 | 381 955,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -1 121,00 | 98 879,00 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 286 032,70 | -35 000,00 | 1 251 032,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 255,70 | -35 000,00 | 26 255,70 |
| | Razem: | | | | 43 223 072,47 | 61 898,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urszula Plitt
Urszula Plitt

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----|-------|--------|------|--|---|-------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | przewidziane do realizacji w 2020 r. | środki własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | rok budżetowy 2020 | środki własne jst | kredyty i pożyczki | | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Linowcu | | | | | | | 8 400,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 2 | 600 | 60002 | 6050 | Budowa dojścia do peronu nr 2 na p.o. Montowo od strony Grodziczna na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika na drodze gminnej Nr 1830006N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno | | | | | | | 12 374,04 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 183001N Tylice (gr. gminy) Zajączkowo na odcinku Zajączkowo - Jakubkowo o dł. 0,6 km | | | | | | | 12 500,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo - Białobłoty - Zwiniarz o dł. 4,78 km | | | | | | | 49 500,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno - Trzcina etap 1 | 1 751 051,08 | | 525 315,32 | 1 225 735,76 | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcina na działce 154 obręb Trzcina | 960 780,16 | | 239 383,20 | 721 396,96 | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|------------|--------------|--|------------|------------|-----------|--|--|--|-----------|--|-----------------------------|
| 8 | 601 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 183029N Rumienica – Zwińniarz – Hartowiec na odcinku Zwińniarz – Hartowiec | 1 653 776,05 | 330 755,21 | 1 323 020,84 | | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 9 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce 126/1 obr. Lorki o dt. 0,3 km | | | | | 250 000,00 | 180 000,00 | 70 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 10 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej Lorki - Lorki OSP o dt. 0,6 km | | | | | 12 500,00 | | 12 500,00 | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 11 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej Miroczenko - Krzemieniewo o dt. 0,8 km | | | | | 13 250,00 | | 13 250,00 | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 12 | 600 | 60017 | 6050 | Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdniego, na osiedlu mieszkaniowym po byłym ppgr w miejscowości Kotlewo, zlokalizowanego na działce nr 420/5 | | | | | 103 000,00 | | 4 584,47 | | | | 98 415,53 | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Remont budynku nr 100 w Mirocznie | | | | | 40 000,00 | | | | | | 40 000,00 | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 14 | 700 | 70005 | 6050 | Remont budynku w Białobłotach | | | | | 40 000,00 | | | | | | 40 000,00 | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 15 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działki 643/1 i części działki 643/8 w obr. Miroczno | | | | | 25 000,00 | | | | | | 25 000,00 | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 16 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup części działki nr 46 w obr. Trzcini | | | | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|------------|--|---------------------------------------|
| 17 | 750 | 75022 | 6050 | Zakup i montaż systemu do audio wizualnej rejestracji sesji Rady Gminy | | | | | | | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 18 | 750 | 75023 | 6057 | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno | 665 269,50 | | | | | | | | | | | 665 269,50 | | Urząd Gminy Grodziczno |
| | | | 6059 | | 117 400,50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem | 782 670,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie elewacji na budynku remizo - świetlicy w Kowalikach | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 20 | 754 | 75412 | 6050 | Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Mroczno | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 21 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu OSP w Kowalikach | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie | | | | | | | | | | | | | | Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie |
| 23 | 801 | 80101 | 6050 | Opracowanie koncepcji rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Zajączkowie etap 1 | | | | | | | | | | | | | | Szkoła Podstawowa w Zajączkowie |
| 25 | 801 | 80101 | 6057 | Pracownia efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwińniarzu | 39 950,00 | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| | | | 6059 | | 7 050,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem | 47 000,00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 1252N Mroczenko - Montowo w solectwie Grodziczno | | | | | | | | | | | | | | | 3 200,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) | |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia w solectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno | | | | | | | | | | | | | | | | 23 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1252N w solectwie Nowe Grodziczno | | | | | | | | | | | | | | | | 12 300,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oprav oświetleniowych przy drodze woj. nr 541 i drodze gminnej nr 183026 N Montowo - Zwińlarz w solectwie Katlewo | | | | | | | | | | | | | | | | 11 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 30 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej nr 18305 N w Montowie | | | | | | | | | | | | | | | | 12 500,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Instalacja oprav oświetleniowych na terenie solectwa Ostaszewo | | | | | | | | | | | | | | | | 13 500,00 | 11 581,57 | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 32 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa altanki nad begienkiem w Boleszynie | | | | | | | | | | | | | | | | 12 700,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 33 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie | | | | | 164 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 34 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tzalinie | | | | | | | | | | | | | | | | 23 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|--|--|--|--|---|---------------------------|--|
| 35 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku | 284 695,35 | | | | | | 284 695,35 | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno | |
| | | | 6057 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6059 | | | | | | | 227 853,55 | | | | | | | | | | |
| 36 | 926 | 92601 | Razem | 512 548,90 | | | | | | 227 853,55 | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno | |
| | | | Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mirczynie | 2 104 000,00 | | | | | | | 1 104 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | |
| | | | 6050 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ogółem | 8 096 626,19 | 330 755,21 | 2 505 802,57 | 4 270 153,56 | 989 914,85 | 814 603,04 | 151 990,08 | 494 197,43 | 168 415,53 | 0,00 | | | | | X | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Hitt Urszula
Urszula Piłt

Przychody i rozchody budżetu na 2020 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2020 |
|-----------|--|--------------|----------------------|
| 1. | Planowane dochody w tym: | | 39 517 755,88 |
| 1.1 | dochody bieżące | | 33 303 780,54 |
| 1.2 | dochody majątkowe | | 6 213 975,34 |
| 2. | Planowane wydatki w tym: | | 43 284 970,47 |
| 2.1 | wydatki bieżące | | 33 841 279,00 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | | 9 443 691,47 |
| 3. | Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-) | | -3 767 214,59 |
| 4. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 3 767 214,59 |
| 5. | Przychody ogółem | | 5 214 168,59 |
| 5.1 | pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 5.2 | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | |
| 5.3 | kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | |
| 5.4 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 1 499 168,59 |
| 5.5 | spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 15 000,00 |
| 5.6 | kredyty i pożyczki | § 952 | 3 700 000,00 |
| 5.7 | nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | |
| 5.8 | przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 6. | Rozchody ogółem | | 1 446 954,00 |
| 6.1 | spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 6.2 | wcześniejsza spłata istniejącego długu jst | § 965 | |
| 6.3 | udzielone pożyczki | § 991 | 226 954,00 |
| 6.4 | spłaty pożyczek i kredytów | § 992 | 1 220 000,00 |
| 6.5 | przelewy na rachunki lokat | § 994 | |