

Uchwała Nr XV/95/2020
Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 stycznia 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) 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 uchwała, 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.

dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu wg zał. Nr 1 – 3 do niniejszej uchwały:

po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi:	36.151.915,01
z tego:	
a) Dochody bieżące w wysokości: 32.159.773,00	
w tym:	
- Plan dotacji na zadania zlecone	
z zakresu administracji rządowej: 12.302.424,00	
b) Dochody majątkowe w wysokości: 3.992.142,01	
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi:	39.341.779,21
z tego:	
a) Wydatki bieżące w wysokości: 32.697.915,19	
w tym:	
- Plan wydatków na zadania zlecone	
z zakresu administracji rządowej: 12.302.424,00	
b) Wydatki majątkowe w wysokości: 6.643.864,02	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości: 5.773.140,02	
3. Deficyt budżetu gminy:	3.189.864,20
4. Plan przychodów ogółem wynosi:	4.409.864,20
w tym:	
- wolnych środków:	348.414,20
- kredytów:	3.700.000,00
- spłaty pożyczek udzielonych:	361.450,00
5. Plan rozchodów ogółem wynosi:	1.220.000,00
w tym:	
- spłaty kredytów:	1.220.000,00

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.189.864,20 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.189.864,20 zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.189.864,20 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 510.135,80 zł

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 3.

§ 5. 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 XV/95/2020
Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 23 stycznia 2020 r.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Planowanym wpływem środków z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno”. Zwiększenie o kwotę 320.377,75 zł w dziale 750 rozdziale 75023.
- Planowanym wpływem środków z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie Gminy Grodziczno”. Zwiększenie o kwotę 150.759,00 zł w dziale 921 rozdziale 92195.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie” zgodnie z wykazem przedsięwzięć wieloletnich uchwalonym w dniu 5.12.2019 r. . Zwiększenie o kwotę 9.800,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109.
- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Zakup i montaż systemu do audio wizualnej rejestracji sesji Rady Gminy”. Zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75022.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na zakup usług pozostałych w obrębie Rady Gminy. Zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75022.

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

- Zmniejszeniu zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 456.336,75 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.
- Zmian rozchodów budżetu nie dokonuje się.

Po zmianach plan dochodów wynosi 36.151.915,01 zł, plan wydatków wynosi 39.341.779,21 zł, plan przychodów wynosi 4.409.864,20 zł, plan rozchodów wynosi 1.220.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urzuła Plitt
Urzuła Plitt

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2020r.
Załącznik nr 1 do Uchwały XV/95/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	696 215,50	320 377,75	1 016 593,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	665 269,50	320 377,75	985 647,25
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	665 269,50	320 377,75	985 647,25
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	150 759,00	650 759,00
			Pozostała działalność	0,00	150 759,00	150 759,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	150 759,00	150 759,00
Razem:				35 680 778,26	471 136,75	36 151 915,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Plitt Urszula
Urszula Plitt

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

Załącznik nr 2 do Uchwały XV/95/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	4 884 437,00	5 000,00	4 889 437,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	5 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	-10 000,00	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 523,05	9 800,00	1 528 323,05
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 973,66	9 800,00	915 773,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 200,00	9 800,00	190 000,00
Razem:				39 326 979,21	14 800,00	39 341 779,21

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				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				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
1	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej Nr 1830006N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno						12 374,04	12 374,04			Urząd Gminy Grodziczno (FS)
2	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	12 500,00			Urząd Gminy Grodziczno (FS)
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo - Białobłoty - Zwiniaiz o dł. 4,78 km						51 500,00	51 500,00			Urząd Gminy Grodziczno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Miroczno - Trzcin etap 1	1 751 051,08			525 315,32	1 225 735,76					Urząd Gminy Grodziczno
5	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Lorki - Lorki OSP o dł. 0,6 km						12 500,00	12 500,00			Urząd Gminy Grodziczno
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Miroczenko - Krzemieniewo o dł. 0,8 km						13 250,00	13 250,00			Urząd Gminy Grodziczno
7	700	70005	6050	Remont budynku nr 100 w Mirocznie						40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy Grodziczno

8	700	70005	6050	Remont budynku w Białobłotach															Urząd Gminy Grodziczno	40 000,00	40 000,00				
9	700	70005	6060	Wykup działki 643/1 i części działki 643/8 w obr. Mroczno															Urząd Gminy Grodziczno	25 000,00	25 000,00				
10	700	70005	6060	Wykup części działki nr 46 w obr. Trzcin															Urząd Gminy Grodziczno (FS)	2 000,00	2 000,00				
11	750	75022	6050	Zakup i montaż systemu do audio wizualnej rejestracji sesji Rady Gminy															Urząd Gminy Grodziczno	15 000,00	15 000,00				
12	750	75023	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	665 269,50														Urząd Gminy Grodziczno	665 269,50					
	750		6059		117 400,50					117 400,50									Urząd Gminy Grodziczno						
				Razem	782 670,00					117 400,50									Urząd Gminy Grodziczno (FS)						
13	754	75412	6050	Wykonanie elewacji na budynku remizo - świetlicy w Kowalikach															Urząd Gminy Grodziczno (FS)	10 000,00	10 000,00				
14	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Mroczno															Urząd Gminy Grodziczno (FS)	11 000,00	11 000,00				
15	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Kowalikach	20 000,00														Urząd Gminy Grodziczno						
16	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie															Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie	20 000,00	20 000,00				

27	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcinie						12 500,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
28	921	92109	6057		284 695,35									Urząd Gminy Grodziczno
			6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	225 599,55									
29	926	92601	6050	Razem	510 294,90									Urząd Gminy Grodziczno
				Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	2 104 000,00	1 104 000,00	1 000 000,00							
				Ogółem	5 332 815,98	0,00	2 157 115,37	2 225 735,76	949 964,85	440 324,04	0,00	440 324,04	0,00	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urzuła
Urzuła Plitt

Przychody i rozchody budżetu na 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020
1.	Planowane dochody w tym:		36 151 915,01
1.1	dochody bieżące		32 159 773,00
1.2	dochody majątkowe		3 992 142,01
2.	Planowane wydatki w tym:		39 341 779,21
2.1	wydatki bieżące		32 697 915,19
2.2	wydatki majątkowe		6 643 864,02
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-3 189 864,20
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 189 864,20
5.	Przychody ogółem		4 409 864,20
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	348 414,20
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	361 450,00
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		1 220 000,00
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	
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	1 220 000,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Urszula Plitt
 Urszula Plitt