

UCHWAŁA NR XXVI/202/2020
RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 235, 236 i 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVI/128/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XX/165/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 63/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXII/175/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 79/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

- uchwałą Nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 105/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXIV/191/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 112/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXV/200/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 114/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę **863.150,00** zł do wysokości **55.908.647,37** zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **149.822,30** zł do kwoty **52.386.717,92** zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **713.327,70** zł do kwoty **3.521.929,45** zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 uofp o kwotę **468.340,00** zł do wysokości **837.317,96** zł.

3. w § 2 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę **863.150,00** zł do wysokości **54.842.091,37** zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **863.150,00** zł do kwoty **7.046.127,96** zł.

4. Zmienia się treść załącznika Nr 1 – Plan dochodów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się treść załącznika Nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się treść załącznika Nr 3 – Plan wydatków majątkowych, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Żelazków

Józef Leśny

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XXVI/202/2020

Rady Gminy Żelazków

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 045 953,70	-244 987,70	800 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	994 273,70	-244 987,70	749 286,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	869 273,70	-244 987,70	624 286,00
750			Administracja publiczna	208 091,00	-37 325,30	170 765,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	-37 325,30	42 674,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	-37 325,30	42 674,70
801			Oświata i wychowanie	1 249 122,20	-112 497,00	1 136 625,20
	80104		Przedszkola	889 465,35	-112 497,00	776 968,35
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 500,00	-112 497,00	183 003,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 340,00	-468 340,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	468 340,00	-468 340,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	405 101,74	-405 101,74	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	63 238,26	-63 238,26	0,00
Razem:				56 771 797,37	-863 150,00	55 908 647,37

Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr XXVI/202/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 427 837,50	-863 150,00	5 564 687,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 704 692,50	-863 150,00	4 841 542,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763 464,00	-863 150,00	3 900 314,00
Razem:				55 705 241,37	-863 150,00	54 842 091,37

**Wydatki majątkowe Gminy Żelazków
na 2020 rok**

L.p.	Dział/ Rozdział	Nazwa	Wartość w zł
	010	Rolnictwo i łowiectwo	571 000,00
1.	r.01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie (WPF)	69 000,00
2.	r.01010	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	94 000,00
3.	r.01010	Wykup sieci wodociągowej w m. Florentyna	230 000,00
4.	r.01010	Wykup sieci wodociągowej w m. Niedźwiady	100 000,00
5.	r.01095	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Złotniki Wielkie	20 000,00
6.	r.01095	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Ilno	20 000,00
7.	r.01095	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Kolonia Skarszewek	38 000,00
	600	Transport i łączność	4 414 314,00
8.	r.60013	Dotacja celowa dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327P w m. Skarszew	200 000,00
9.	r.60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek - Borków Nowy - Borków Stary - Tykadłów - Garzew - Goliszew - dotacja dla Powiatu Kaliskiego	100 000,00
10.	r.60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek - Borków Nowy - Borków Stary - Tykadłów - Garzew - Goliszew	42 000,00
11.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Czartki - Ilno	370 000,00
12.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działki nr 131 i 455 relacji Żelazków - Czartki	620 000,00
13.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dębe - Szkurlaty	26 700,00
14.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działka nr 107 w m. Florentyna	162 000,00
15.	r.60016	Wykup gruntów pod drogę gminną 4706P Kolonia Skarszewek - Pólko	22 000,00
16.	r.60016	Przebudowa dróg gminnych nr 4735P i 4736P w m. Janków - dokumentacja projektowa (FS)	16 417,00
17.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4731P Borków Stary-Russów	1 345 047,00
18.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działka nr 157 w m. Niedźwiady	190 000,00
19.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4737P w m. Kolonia Skarszewek	300 000,00

20.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4736P w m. Janków	250 000,00
21.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4706P w m. Kolonia Skarszewek	300 000,00
22.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika	150,00
23.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4702P w m. Żelazków w zakresie ścieżki rowerowej	320 000,00
24.	r.60095	Przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary (FS)	150 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
25.	r.70004	Remont bydunku komunalnego w m. Kolonia Skarszewek	100 000,00
	750	Administracja publiczna	15 000,00
26.	r.75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i montażem	15 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00
27.	r.75412	Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo - terapeutycznej	69 000,00
	801	Oświata i wychowanie	441 000,00
28.	r.80101	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	200 000,00
29.	r.80101	Remont Szkoły Podstawowej w m. Biernatki	80 000,00
30.	r.80101	Modernizacja (remont) dachu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Russów	150 000,00
31.	r.80104	Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie (WPF)	11 000,00
	851	Ochrona zdrowia	8 000,00
32.	r.85111	Dotacja celowa na "Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu"	8 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 413,96
33.	r.90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na solarne - teren Gminy Żelazków	150 000,96
34.	r.90095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Wdrożenie technologii konsultacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług (WPF)	20 413,00
35.	r.90095	Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe (WPF)	32 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 400,00
36.	r.92109	Remont świetlicy wiejskiej w m. Garzew	50 000,00

37.	r.92109	Utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno (FS)	12 602,00
38.	r.92120	Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego (WPF)	972 893,00
39.	r.92120	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków (WPF)	28 905,00
	926	Kultura fizyczna	161 000,00
40.	r.92601	Modernizacja istniejącego boiska oraz budowa nowego boiska do piłki nożnej wraz z rozbudową i przebudową szatni z zapleczem socjalno-technicznym w m. Skarszew	100 000,00
41.	r.92695	Zakup altany na plac zabaw w m. Borków Stary (FS)	11 000,00
42.	r.92695	Otwarta strefa aktywności w m. Russów	25 000,00
43.	r.92695	Otwarta strefa aktywności w m. Biernatki	25 000,00
OGÓŁEM			7 046 127,96

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXVI/202/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

1. Zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy 5.121/2020 zł dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz.600, rozdz.60016 § 6350 o kwotę 244.987,70 zł do wysokości należnego dofinansowania pochodzącego z Funduszu Dróg Samorządowych.
2. Na podstawie analizy wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zmniejsza się plan dochodów w dz.750, rozdz.75023 § 0920 o kwotę 37.325,30 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania w 2020 roku.
3. Na podstawie analizy wykonania dochodów z tytułu odpłatności za dożywianie w przedszkolach zmniejsza się plan dochodów w dz.801,rozdz. 80104 § 0670 o kwotę 112.497,00 zł. Niska wartość wykonania dochodów spowodowana jest epidemią COVID - 19.
4. Zmniejsza się plan dochodów w dz.921, rozdz.92120 o kwotę 468.340,00 zł w związku z weryfikacją złożonych wniosków - wpływ środków w roku 2021.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz.600, rozdz.60016 o kwotę 863.150,00 zł dla zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej 4742P Dębe - Szkurłaty” o kwotę 673.300,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika” o kwotę 189.850,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań na rok 2021.