UCHWAŁA NR IX/87/2020
RADY GMINY W BROKU

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 22.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 15.484.637,00 zł, w tym: bieżące - 12.695.042,00 zł, majątkowe - 2.789.595,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 522.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach wydatki wynoszą 16.684.209,00 zł, w tym: bieżące - 12.477.782,00 zł, majątkowe - 4.206.427,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.199.572,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 699.572,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 800.428,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 699.572,00 zł oraz na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 800.428,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki majątkowe na 2020 r. o kwotę 522.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 4.206.427,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Runo

Załącznik do uchwały Nr IX/87/2020

Rady Gminy w Broku z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 443 784,00	0,00	22 000,00	3 465 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	954 854,00	0,00	22 000,00	976 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	765 760,00	0,00	22 000,00	787 760,00
			bieżące razem:	**12 673 042,00**	**0,00**	**22 000,00**	**12 695 042,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 090,00	0,00	0,00	226 090,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**2 789 595,00**	**0,00**	**0,00**	**2 789 595,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 320 763,00	0,00	0,00	2 320 763,00
			Ogółem:	**15 462 637,00**	**0,00**	**22 000,00**	**15 484 637,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 546 853,00**	**0,00**	**0,00**	**2 546 853,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sylwester Runo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/87/2020

Rady Gminy w Broku z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zestwienie zmian w wydatkach budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 591 630,00	1 117 610,00	1 117 610,00	0,00	1 117 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 020,00	1 474 020,00	1 474 020,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 113 630,00	1 117 610,00	1 117 610,00	0,00	1 117 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 020,00	1 996 020,00	1 996 020,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 115 153,00	131 133,00	131 133,00	0,00	131 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 020,00	984 020,00	984 020,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 637 153,00	131 133,00	131 133,00	0,00	131 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 020,00	1 506 020,00	1 506 020,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	484 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 020,00	484 020,00	484 020,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 020,00	1 006 020,00	1 006 020,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**16 162 209,00**	**12 477 782,00**	**7 682 391,00**	**4 631 927,00**	**3 050 464,00**	**222 300,00**	**4 255 941,00**	**247 150,00**	**0,00**	**70 000,00**	**3 684 427,00**	**3 684 427,00**	**3 534 427,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**522 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522 000,00**	**522 000,00**	**522 000,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**16 684 209,00**	**12 477 782,00**	**7 682 391,00**	**4 631 927,00**	**3 050 464,00**	**222 300,00**	**4 255 941,00**	**247 150,00**	**0,00**	**70 000,00**	**4 206 427,00**	**4 206 427,00**	**4 056 427,00**	**0,00**	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sylwester Runo

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/87/2020

Rady Gminy w Broku z dnia 31 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15 484 637,00
2.	Wydatki		16 684 209,00
3.	**Wynik budżetu**		**-1 199 572,00**
	Przychody ogółem:		2 000 000,00
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Wolne środki	§ 950	500 000,00
	Rozchody ogółem:		800 428,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 428,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sylwester Runo

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/87/2020
Rady Gminy w Broku z dnia 31 stycznia 2020 r.

Wydatki majątkowe w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	150 000,00	0,00	150 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 060 407,00**	**0,00**	**2 060 407,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 060 407,00	0,00	2 060 407,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 763,00	0,00	1 430 763,00
			Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul: A.Mickiewicza, ul. W.Reymonta,ul. H.Sienkiewicza	1 430 763,00	0,00	1 430 763,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 644,00	0,00	629 644,00
			Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul: A.Mickiewicza, ul. W.Reymonta,ul. H.Sienkiewicza	629 644,00	0,00	629 644,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 474 020,00**	**522 000,00**	**1 996 020,00**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	490 000,00	0,00	490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
			Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Brok	390 000,00	0,00	390 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Brok	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	984 020,00	522 000,00	1 506 020,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 020,00	522 000,00	1 006 020,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku	484 020,00	522 000,00	1 006 020,00
			Razem	3 684 427,00	522 000,00	4 206 427,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sylwester Runo

Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/87/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 31 stycznia 2020 r.

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 22.000,00 zł, w tym:

- w rozdz. 75616 zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 22.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 522.000,00 zł, w tym:

- w rozdz. 90095 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 522.000,00 zł na realizację projektu p.n.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku".

3. W przychodach budżetu wprowadza się wolne środki w kwocie 500.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sylwester Runo