

**UCHWAŁA NR XVII/136/2020
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.),

**Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian kwot dochodów w budżecie Gminy na 2020 rok wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian kwot wydatków w budżecie Gminy na 2020 rok wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne roczne wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje podmiotowe w 2020 r. wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje celowe w 2020 r. wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w § 3 Uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2020 rok nadając jej nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.062.891,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.041.606,68 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 21.284,98 zł. Przychody budżetu w wysokości 1.462.891,66 zł, rozchody w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w § 6 Uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2020 rok nadając jej nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **295.000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0 zł oraz wydatki w kwocie **295.000 zł** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn .zm.)

2. Ustala się dochody w kwocie **39.302 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich **19.445,28 zł** oraz wydatki w kwocie **58.747,28 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie **500 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich 0 zł oraz wydatki w kwocie **25.000 zł** na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 ze zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie **300 zł** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0 zł oraz wydatki w kwocie **33.000 zł** na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.).”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Roźmiej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/136/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 340 221,60	515,00	3 340 736,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 507 527,00	515,00	1 508 042,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 504 527,00	515,00	1 505 042,00
758			Różne rozliczenia	6 298 001,00	-20 397,00	6 277 604,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 059 130,00	-20 397,00	3 038 733,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 059 130,00	-20 397,00	3 038 733,00
Razem:				18 614 144,79	-19 882,00	18 594 262,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/136/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 177 246,38	-141 537,27	1 035 709,11
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	867 646,38	-141 537,27	726 109,11
		4270	Zakup usług remontowych	847 646,38	-141 537,27	706 109,11
750			Administracja publiczna	2 454 054,00	35 000,00	2 489 054,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 130 600,00	35 000,00	2 165 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	35 000,00	225 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 165,60	6 000,00	223 165,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 065,60	6 000,00	164 065,60
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 187 036,00	9 655,27	4 196 691,27
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 966,00	9 655,27	38 621,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	9 655,27	9 655,27
852			Pomoc społeczna	1 628 750,45	71 000,00	1 699 750,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 302,00	25 000,00	446 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 691,00	25 000,00	281 691,00
	85295		Pozostała działalność	741 740,40	46 000,00	787 740,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 571,25	46 000,00	191 571,25
Razem:				19 677 036,45	-19 882,00	19 657 154,45

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020(7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	„e-świętokrzyskie” Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego- trwałość projektu	20 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Wilczycach
			wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	5 000,00					
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				0,00	
2	720	72095	„e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	20 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Wilczycach
			wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	5 000,00					
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				0,00	
3	900	90005	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów	210 597,00	210 597,00	94 557,00			A. B. C. D.	116 040,00	Urząd Gminy w Wilczycach
			wydatki bieżące	0,00	0	0,00					
			wydatki majątkowe	210 597,00	210 597,00	94 557,00	0,00	0		116 040,00	

4	010	01010	Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce trwałość projektu	65 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Wilczycach
			wydatki bieżące	65 000,00	25 000,00	25 000,00				
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przezwoły, Tułkowice - trwałość projektu	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Wilczycach
			wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	1 000,00				
			wydatki majątkowe							
6	700	70005	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	4 424 131,00	2 621 962,00	882 479,00			A. B. C. D.	1 739 483,00 Urząd Gminy w Wilczycach
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	4 424 131,00	2 621 962,00	882 479,00				1 739 483,00
7	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego - trwałość projektu par.4430	7 500,00	1 500,00	1 500,00			A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Wilczycach
			wydatki bieżące	7 500,00	1 500,00	1 500,00				
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				
8	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	1 030 000,00	0,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy w Wilczycach
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	1 030 000,00						

9	852	85295	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielných w Gminie Wilczyce	1 337 868,40	780 240,40	178 000,00			A. B.31.617,62 C. D.	570 622,78	Urząd Gminy w Wilczycach
			wydatki bieżące	901 368,40	343 740,40	0,00			18 046,37	325 694,03	
			wydatki majątkowe	436 500,00	436 500,00	178 000,00			13 571,25	244 928,75	
Ogółem				7 120 096,40	3 650 299,40	1 192 536,00	0,00	0,00	31 617,62	2 426 145,78	x
wydatki bieżące				1 018 868,40	381 240,40	37 500,00	0,00	0,00	18 046,37	325 694,03	
wydatki majątkowe				6 101 228,00	3 269 059,00	1 155 036,00	0,00	0,00	13 571,25	2 100 451,75	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/136/2020

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 28 maja 2020 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	700	70005	Zakup i montaż konteneru socjalno-biurowego w m.Dacharzów	90 000	90 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
2	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
3	600	60095	Budowa wiat przystankowych	30 000	30 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
4	700	70005	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Pęczyny	25 000	25 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

5	750	75023	Wykonanie oświetlenia przy budynku UG	35 000	35 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
6	750	75023	Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach	190 000	190 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
7	801	80195	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łukawie	40 000	40 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
8	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	32 000	32 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
Ogółem				462 000	462 000			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/136/2020
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 28 maja 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w zł
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach	240 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	496 800,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	71 760,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	47 520,00
4	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	9 655,27
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	842 400,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	110 400,00
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	47 520,00
Ogółem					1 866 055,27

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/136/2020

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 28 maja 2020 r.

Dotacje celowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie gminy Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	108 500
2	754	75421	6220	Dofinansowanie zakupu urządzenia do oznaczania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w szpitalnym laboratorium	Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	25 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu agregatu oddymiającego	Ochotnicza straż pożarna w Łukawie	3 000
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu agregatu oddymiającego	Ochotnicza straż pożarna w Wilzycach	3 000
4	852	85295	2360	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	wyłoniona w drodze konkursu	4 000
Ogółem						178 500

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/136/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2020 rok:

1) zmniejszono plan dochodów o kwotę 20.397 zł z tytułu subwencji oświatowej oraz zwiększono udziały PIT o kwotę 515 zł na podstawie pisma Ministra Finansów,

2) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: Wykonanie oświetlenia przy budynku UG w Wilczycach 35.000 zł, zwiększono nakłady na wydatki inwestycyjne związane z projektem „ Razem dla dobra seniorów” na prace budowlane związane z adaptacją dawnego budynku UG na Klub Seniora o kwotę 46.000 zł,

3) zaplanowano dotacje celowe dla OSP Łukawa i OSP Wilczyce po 3.000 zł na dofinansowanie zakupu agregatów oddymiających,

4) zaplanowano dotację dla Szkoły Podstawowej w Łukawie związanej z kształceniem dziecka niepełnosprawnego o kwotę 9.655,27 zł . Kwota wynika z metryczki subwencji oświatowej na 2020 r.

5) Zwiększono wydatki na Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 25.000 zł, gdyż zmniejszyło się dofinansowanie z budżetu Wojewody i obecna kwota jest niewystarczająca.

Zmiany planu dochodów i wydatków mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację wymienionych wyżej zadań bieżących i inwestycyjnych.