

**UCHWAŁA NR VIII/70/2019
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869),

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian kwot dochodów w budżecie Gminy na 2019 rok wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian kwot wydatków w budżecie Gminy na 2019 rok wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan rozchodów budżetu Gminy: §9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 150.000 zł.

4. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

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

6. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w § 3 Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2019 rok nadając jej nowe brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 853.569,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Pożyczek w kwocie 398.500 zł,

2) Kredytów w kwocie 383.281 zł,

3) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 71.788,19 zł. Przychody budżetu w wysokości 1.420.288,19 zł, rozchody w wysokości 566.719 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 3. Dokonuje się zmian w § 10 Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2019 rok nadając jej nowe brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1) na sfinansowania przejściowego deficytu w łącznej kwocie 400.000 zł, w tym:

1a) kredyty – w kwocie 400.000 zł,

2) na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 781.781 zł, w tym:

2a) pożyczki – w kwocie 398.500 zł, w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 398.500 zł,

2a) kredyty 383.281 zł, w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 383.281 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 16.719 zł, w tym:

3a) kredyty w kwocie 16.719 zł.

4) na wyprzedzające finansowanie 398.500 zł, w tym:

4a) pożyczki 398.500 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu 398.500 zł.”.

§ 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

Edward Trznadel

Załącznik Nr1 do Uchwały Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 634 000,00	- 1 412 279,00	221 721,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 634 000,00	- 1 412 279,00	221 721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 634 000,00	- 1 412 279,00	221 721,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 598,00	248 104,00	1 206 702,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 598,00	248 104,00	1 206 702,00
		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	907 598,00	248 104,00	1 155 702,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 307 036,00	- 74 000,00	3 233 036,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	479 045,00	- 4 000,00	475 045,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	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	1 189 000,00	- 70 000,00	1 119 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
855			Rodzina	3 859 463,00	4 000,00	3 863 463,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 159 901,00	2 000,00	2 161 901,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 372,00	2 000,00	1 587 372,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				17 637 956,30	- 1 234 175,00	16 403 781,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 086 062,00	-1 412 279,00	673 783,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 779 562,00	-1 412 279,00	367 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 764 562,00	-1 412 279,00	352 283,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 824 740,00	0,00	1 824 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 740,00	0,00	1 824 740,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 498,00	225 152,00	1 359 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 042,00	-225 152,00	409 890,00
750			Administracja publiczna	2 113 727,00	84 700,00	2 198 427,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00	3 500,00	81 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	3 500,00	72 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 899 471,00	76 500,00	1 975 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 768,00	25 000,00	124 768,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	50 000,00	245 000,00
	75095		Pozostała działalność	64 000,00	4 700,00	68 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 700,00	13 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 083,19	8 404,00	209 487,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 573,19	8 404,00	160 977,19
		4260	Zakup energii	26 000,00	8 404,00	34 404,00
757			Obsługa długu publicznego	299 000,00	-204 000,00	95 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	204 000,00	-204 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	204 000,00	-204 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 263 577,00	40 000,00	4 303 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 137 854,00	30 000,00	3 167 854,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 500,00	10 000,00	341 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	755 557,84	15 000,00	770 557,84

	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	30 000,00
855			Rodzina	3 959 449,00	4 000,00	3 963 449,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 159 901,00	2 000,00	2 161 901,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 372,00	2 000,00	1 587 372,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 797,00	80 000,00	1 032 797,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 600,00	20 000,00	182 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	258 900,00	60 000,00	318 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00	50 000,00	64 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	3 000,00	8 690,00
Razem:				18 641 525,49	-1 384 175,00	17 257 350,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/70/2019

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019(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 Wilczyce
			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 Wilczyce
			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	211 597,00	210 597,00	94 557,00			A. B. C. D.	116 040,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	0,00	0	0,00					

			wydatki majątkowe	211 597,00	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	1 590 057,00	850 322,00	371 822,00	478 500,00	398 500,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	0	0						
			wydatki majątkowe	1 590 057,00	850 322,00	371 822,00	478 500,00	398 500,00			
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przewody, Tulkowice - trwałość projektu	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	1 000,00					
			wydatki majątkowe								
6	700	70005	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	4 124 130,00	1 769 540,00	106 609,00	303 281,00		A. B. C. D.	1 359 650,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 124 130,00	1 769 540,00	106 609,00	303 281,00			1 359 650,00	
7	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Świętokrzyskiego	48 310,00	48 310,00	9 662,00			A. B.2.416,00 C. D.	36 232,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	48 310,00	48 310,00	9 662,00			2 416,00	36 232,00	
Ogółem				6 019 094,00	2 889 769,00	593 650,00	781 781,00	398 500,00	2 416,00	1 511 922,00	x
wydatki bieżące				45 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				5 974 094,00	2 878 769,00	582 650,00	781 781,00	398 500,00	2 416,00	1 511 922,00	

* 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 VIII/70/2019

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (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	010	01010	Budowa studzienki wodociągowej w m. Pielaszów	15 000	15 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
2	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
3	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
4	700	70005	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Pęczynach	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

5	750	75023	Zakup i montaż urządzeń do monitoringu Urzędu Gminy	15 000	15 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
6	750	75023	Budowa garażu i parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach	230 000	230 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
7	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp do oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
8	900	90095	Zakup ciągnika komunalnego	110 900	110 900	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
9	900	90095	Zakup sprzętu komunalnego (Rębak do gałęzi)	20 000	20 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
10	900	90095	Zakup sprzętu komunalnego (Ramię hydrauliczne piła +kosiarka)	104 000	104 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
Ogółem				564 900	564 900			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 VIII/70/2019
 Rady Gminy Wilczyce
 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.420.288,19
1.	Kredyty	§ 952	400.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	398.500
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	621.788,19
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			566.719
1.	Spląty kredytów	§ 992	300.000
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	266.719
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2019 rok:

1) w związku ze spłatą kredytu długoterminowego przez Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Wilczyce, wygasło poręczenie udzielone przez Gminę Wilczyce. Środki zaplanowane na poręczenie zostają przeznaczone na spłatę kredytów w wysokości 150.000 zł i pozostałe wydatki 54.000 zł.

2) zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1.412.279 zł,

3) w związku ze zmianą harmonogramu ponoszenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w projekcie: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” zwiększono plan dotacji celowej na to zadanie o kwotę 248.104 zł. W planie wydatków dokonano zmiany finansowania wydatków ze środków UE i własnych. Plan wydatków finansowanych środkami z UE to 1.359.650 zł i 85 % z tej kwoty to planowana dotacja celowa ($70005\%6257=1.155.702$ zł) otrzymana w formie zaliczki w 2019 r. Pozostała kwota dotacji wpłynie w 2020 r. jako refundacja wydatków za 2019 r.

4) dokonano zmniejszenia planu dochodów podatkowych o kwotę 74.000 zł,

5) zwiększono plan dochodów OPS z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych o kwotę 4.000 zł,

6) W planie wydatków ujęto:

- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa garażu i parkingu przy Urzędzie Gminy,, o kwotę 50.000 zł,

- wydatki na działalność Rady Gminy 3.500 zł, bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy 26.500 zł (opłaty, usługi pozostałe), pozostała działalność 4.700 zł.

- wydatki na ochotnicze straże pożarne 8.404 zł (energia),

- oświata i wychowanie 40.000 zł (energia w Szkole Podstawowej w Wilzycach),

- pomoc społeczna 15.000 zł,

- nowe zadanie inwestycyjne – zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego 20.000 zł,

- pozostała działalność komunalna 60.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia do sprzętów komunalnych, usługi remontowe, usługi pozostałe).

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