

**UCHWAŁA NR XVI/122/2020
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 31 marca 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy: § 9500 Inne źródła (wolne środki) o kwotę **1.141.606,68 zł**, § 9050 Przychody 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 o kwotę **21.284,98 zł**

6. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Dotacje celowe w 2020 r. wg załącznika nr 7 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. Przychody budżetu w wysokości 1.462.891,66 zł, rozchody w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 4. 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 XVI/122/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 300,00	2 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 300,00	2 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 300,00	2 300,00
Razem:				18 321 941,03	2 300,00	18 324 241,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	296 100,00	881 146,38	1 177 246,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	58 500,00	108 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	108 500,00	108 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	792 646,38	867 646,38
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	787 646,38	847 646,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	30 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 396 492,00	53 000,00	2 449 492,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 077 600,00	53 000,00	2 130 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	46 300,00	20 000,00	66 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 565,60	9 600,00	217 165,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 700,00	5 000,00	6 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 465,60	4 600,00	158 065,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,60	2 300,00	33 300,60
		4260	Zakup energii	27 300,00	2 300,00	29 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 147 036,00	40 000,00	4 187 036,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	39 302,00	19 445,28	58 747,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 302,00	19 445,28	56 747,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 002,00	2 000,00	13 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 445,28	37 445,28

852			Pomoc społeczna	1 500 839,43	132 000,00	1 632 839,43
	85295		Pozostała działalność	609 740,40	132 000,00	741 740,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 571,25	132 000,00	145 571,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 211,00	30 000,00	822 211,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 614,00	30 000,00	186 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				18 221 941,03	1 165 191,66	19 387 132,69

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, Przewody, Tułkowiece - 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 niesamodzielnych w Gminie Wilczyce	1 291 868,40	734 240,40	132 000,00			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	390 500,00	390 500,00	132 000,00			13 571,25	244 928,75	
Ogółem				7 074 096,40	3 604 299,40	1 146 536,00	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				6 055 228,00	3 223 059,00	1 109 036,00	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

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	Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach	190 000	190 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
6	801	80195	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łukawie	40 000	40 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
7	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	30 000	30 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
Ogółem				425 000	425 000		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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 462 891,66
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	

10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1.441.606,68
11.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody 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	§ 905	21.284,98
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	400 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:											
								Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			

Zakup systemu alarmowego	754	75412	2300	§2710		2300	§4210	2300		2300									
Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce	600	60014				108500	§2710	108500		108500									
Ogółem						110800		110800		2300									

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/122/2020
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 31 marca 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
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	852	85295	2360	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	wyłoniona w drodze konkursu	4 000
Ogółem						172 500

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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)Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.300 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Sandomierzu z przeznaczeniem na zakup systemu alarmowego do OSP Wysiadłów.

2) Zwiększono plan przychodów budżetu Gminy o kwotę 1.141.606,68 zł, są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3) Zwiększono plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu o kwotę 21.284,98 zł, z tego środki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 19.445,28 zł, środki z opłat za korzystanie z przystanków 1.839,70 zł.

4) Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: Budowa wiat przystankowych 30.000 zł, zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego 30.000 zł, budowa placu zabaw przy Szkole podst. w Łukawie 40.000 zł,

5) Zwiększono środki o 132.000 zł na projekt unijny „Razem dla dobra seniorów” na prace budowlane związane z adaptacją dawnego budynku UG na Klub Seniora, gdyż kwota po przetargu okazała się niewystarczająca.

6) Zaplanowano dotację dla Powiatu Sandomierskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce o kwotę 108.500 zł,

7) Zwiększono wydatki na administrację publiczną 53.000 zł (bieżące funkcjonowanie UG : zakup energii, usług pozostałych, PFRON), wkład własny na drogi popowodziowe 787.646,38 zł, wpłatę na Fundusz wsparcia Policji (zakup samochodu) o kwotę 5.000 zł.

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