

z dnia 25 listopada 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 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 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. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Gminy: §9030 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 398.500 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.

7. Dotacje podmiotowe w 2019 roku wg załącznika nr 6 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 455.069,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów w kwocie 383.281 zł,

2) 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 1.021.788,19 zł, rozchody w wysokości 566.719,00 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 383.281 zł, w tym:

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 299.000 zł w tym:

4a) pożyczki 299.000 zł, zaciągane i spłacane w tym samym roku budżetowym.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

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

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Dariusz Chmiel
Dariusz Chmiel

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Dariusz Chmiel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/92/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	801 175,03	299 000,00	1 100 175,03
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 995,00	299 000,00	659 995,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	290 995,00	299 000,00	589 995,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 217,00	- 210 597,00	294 620,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 597,00	- 210 597,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	116 040,00	- 116 040,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 557,00	- 94 557,00	0,00
Razem:				17 478 868,35	88 403,00	17 567 271,35

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Chmiel
Dariusz Chmiel

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 269 502,03	-99 500,00	1 170 002,03
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	807 322,00	-99 500,00	707 822,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 500,00	-94 922,00	303 578,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 538 607,00	-4 000,00	4 534 607,00
			Szkoły podstawowe	3 369 076,00	21 600,00	3 390 676,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 475 280,00	21 600,00	1 496 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 700,00	5 520,00	326 220,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186 840,00	5 520,00	192 360,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	294 809,00	-31 120,00	263 689,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 800,00	-11 000,00	47 800,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 609,00	-20 120,00	79 489,00
852	85219		Pomoc społeczna	942 460,32	21 300,00	963 760,32
			Ośrodki pomocy społecznej	419 610,00	20 800,00	440 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 983,00	10 000,00	271 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	3 500,00	59 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	900,00	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 800,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	600,00	6 800,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 042,00	500,00

BeSTia

Strona 1 z 2

855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 884,00	500,00	31 384,00
		Rodzina	4 316 430,00	-21 300,00	4 295 130,00
	85504	Wspieranie rodziny	215 234,00	-5 300,00	209 934,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 757,00	-5 300,00	18 457,00
	85508	Rodziny zastępcze	37 000,00	-16 000,00	21 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	-16 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 817,00	-210 597,00	826 220,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 097,00	-210 597,00	2 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 040,00	-116 040,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 557,00	-94 557,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 600,00	4 000,00	263 600,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	4 000,00	244 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	4 000,00	244 000,00
Razem:			18 332 437,54	-310 097,00	18 022 340,54

WICEPRZEWODNICZACY
RADY GMINY
Don'usz Chmiel
Dariusz Chmiel

BeSTia

Strona 2 z 2

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019(7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: 9 kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod fundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
												7	8
1	720	72095	„e-świętokrzyskie” Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego-trwałość projektu	20 000,00	5 000,00	5 000,00						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							Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	5 000,00							
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00							
3	900	90005	Ekooenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wąsniów	211 597,00	0,00	0,00					0,00		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00							

		wydatki bieżące	830 000,00	30 000,00						
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00						
9	010	Przebudowa przepompowni wody w m. Gałkowie-Ocin	840 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Wilczyce
		wydatki bieżące								
		wydatki majątkowe	840 000,00	40 000,00						
Ogółem			7 454 594,00	2 514 672,00	434 093,00	383 281,00	0,00	2 416,00	1 694 882,00	x
		wydatki bieżące	45 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	7 409 594,00	2 503 672,00	423 093,00	383 281,00	0,00	2 416,00	1 694 882,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Podpis *Dariusz Chmiel*

Dariusz Chmiel

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych	121 000	70 000		A. 51.000 B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
3	700	70005	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Pęczynach	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

4	750	75023	Zakup i montaż urządzeń do monitoringu Urzędu Gminy	15 000	15 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
5	750	75023	Wymiana podłogi na Sali Konferencyjnej w UG -położenie płytek ceramicznych	25 000	25 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
6	750	75023	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy- położenie kostki brukowej	85 000	85 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
7	750	75023	Budowa garażu i parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach	233 000	233 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
8	750	75023	Wykonanie napisu podświetlanego na budynku Urzędu Gminy oraz tablic informacyjnych przed budynkiem	21 000	21 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
9	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp do oświetlenia ulicznego	23 100	23 100	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce

10	900	90095	Zakup ciagnika komunalnego	110 900	110 900	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilezyce
11	900	90095	Zakup sprzętu komunalnego (Rebak do gałęzi)	20 000	20 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilezyce
12	900	90095	Zakup sprzętu komunalnego (Ramię hydrauliczne pila +kosiarka)	104 000	104 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilezyce
Ogółem				783 000	732 000	51 000	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Chmiel
Dariusz Chmiel

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

			W złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.021.788,19
1.	Kredyty	§ 952	400.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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:			566.719,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300.000,00
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	266.719,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Chmiel
Dariusz Chmiel

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/92/2019
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 25 listopada 2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	244 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	490 680,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	58 020,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	47 800,00
4	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	38 810,00
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	227 040,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	30 240,00
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	21 600,00
8	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	20 880,00
9	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	5 720,07
10	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	779 160,00
11	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	104 100,00
12	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	57 889,00
13	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	48 720,00
Ogółem					2 174 659,07

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Chmiel
Dariusz Chmiel

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/92/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 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 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 2019 rok:

1) zwiększono plan dochodów o kwotę 299.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej z UE jako refundacja wydatków poniesionych na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wydatki finansowane były pożyczką z BGK na wyprzedzające finansowanie i w związku z otrzymaniem dotacji w 2019 r. nastąpi wcześniejsza spłata pożyczki. Planowana pożyczka w kwocie 398.500 zł została wykorzystana w wysokości 299.000 zł i stała się pożyczką krótkoterminową.

2) wydatki na zadanie „Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów” w wysokości 210.597 zł i dochody z tym związane zostały przeniesione z 2019 r. na 2020 rok.

3) zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach o kwotę 4.000 zł.

4) dokonano zmian w planie dotacji podmiotowych dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe, oddziały i punkty przedszkolne.

5) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.:” Wymiana podłogi na Sali Konferencyjnej w UG - położenie płytek ceramicznych” kwota 25.000 zł.

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

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Dariusz Chmiel
Dariusz Chmiel