

UCHWAŁA NR IV/30/2019
RADY GMINY WILCZYCE

z dnia 12 lutego 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 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 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. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 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 400.000 zł, § 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 400.000 zł.

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

8. Dotacje celowe w 2019 r. wg załącznika nr 7 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 781.781 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Pożyczek w kwocie 398.500 zł,

2) Kredytów w kwocie 383.281 zł. Przychody budżetu w wysokości 1.198.500 zł, rozchody w wysokości 416.719 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

Adam Krakowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 717,00	14 881,00	958 598,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 717,00	14 881,00	958 598,00
		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	892 717,00	14 881,00	907 598,00
720			Informatyka	37 752,00	896,00	38 648,00
	72095		Pozostała działalność	37 752,00	896,00	38 648,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 359,50	56,50	2 416,00
		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	0,00	839,50	839,50
Razem:				15 683 336,15	15 777,00	15 699 113,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	814 322,00	80 000,00	894 322,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	792 322,00	80 000,00	872 322,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 822,00	80 000,00	451 822,00
600			Transport i łączność	423 562,00	0,00	423 562,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 483 592,00	330 448,00	1 814 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 592,00	330 448,00	1 814 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 897,00	18 601,00	1 134 498,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 195,00	311 847,00	635 042,00
720			Informatyka	57 190,00	1 120,00	58 310,00
	72095		Pozostała działalność	57 190,00	1 120,00	58 310,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 392,50	839,50	36 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 797,50	280,50	12 078,00
750			Administracja publiczna	1 843 421,00	180 000,00	2 023 421,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 659 971,00	180 000,00	1 839 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 010,00	209,00	169 219,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 300,00	209,00	122 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	209,00	21 459,00
757			Obsługa długu publicznego	295 000,00	4 000,00	299 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	4 000,00	95 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 000,00	4 000,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 597,00	220 000,00	850 597,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	220 000,00	238 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
Razem:				15 665 117,15	815 777,00	16 480 894,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/30/2019

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 12 lutego 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	331 761,00	303 281,00		A. B. C. D.	1 134 498,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 124 130,00	1 769 540,00	331 761,00	303 281,00			1 134 498,00	
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	818 802,00	781 781,00	398 500,00	2 416,00	1 286 770,00	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	807 802,00	781 781,00	398 500,00	2 416,00	1 286 770,00	

* 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 IV/30/2019

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 12 lutego 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	750	75023	Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach	180 000	180 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

5	900	90095	Zakup ciągnika komunalnego	100 000	100 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
6	900	90095	Zakup sprzętu komunalnego (Rębak do gałęzi)	20 000	20 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
7	900	90095	Zakup sprzętu komunalnego (Ramię hydrauliczne piła +kosiarka)	100 000	100 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
Ogółem				455 000	455 000		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 IV/30/2019
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 12 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.198.500
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	400.000
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			416.719
1.	Spląty kredytów	§ 992	150.000
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/30/2019

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 12 lutego 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:										
							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	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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.																	

Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce	600	60014	0	2710	50.000	50.000			50.000							
Ogółem					50.000	50.000			50.000							

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/30/2019
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 12 lutego 2019 r.

Dotacje celowe w 2019 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	50 000
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	926	92605	6230	Dofinansowanie budowy ogólnodostępnego budynku rekreacyjno-sportowego	Ludowy Klub Sportowy HURAGAN w Wilczycach	4 000
3	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	1 500
Ogółem						115 500

Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 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 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2019 rok:

1) wprowadzono wolne środki za 2018 rok w wysokości 400.000 zł , które przeznaczone będą na spłatę kredytów.

2) zwiększono dochody z tytułu dotacji z UE na zadanie „ Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” o kwotę 14.881 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 330.448 zł. Nastąpiła zmiana w łącznych nakładach finansowych oraz zmiana limitów wydatków w latach 2019 i 2020.

3) zwiększono wydatki w dziale 010, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 80.000 zł.

4) dokonuje się zmiany dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Sandomierskiego. Dotacja będzie udzielona na zadania bieżące – remont dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce.

5) zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie „ Szkolne pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego” o kwotę 1.120 zł.

6) zwiększono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 4.000 zł.

7) zwiększono plan wydatków na OSP – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 209 zł.

8) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: budowa garażu i parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach 180.000 zł, zakup sprzętu komunalnego 220.000 zł, w tym: ciągnik 100.000 zł, rębak do gałęzi 20.000 zł, ramię hydrauliczne piła+kosiarka 100.000 zł.

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