

Zarządzenie Nr 60/2020
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 3 września 2020 r.

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

Na podstawie art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.222 ust.4, art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz § 9 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2020 rok,

Wójt Gminy Wilczyce
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian kwot dochodów w budżecie Gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian kwot wydatków w budżecie Gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilczyce.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Wilczyce – w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Robert Paluch

Wójt Gminy Wilczyce
27-612 Wilczyce
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	45 200,00	45 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	45 200,00	45 200,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 200,00	45 200,00
852			Pomoc społeczna	1 038 779,45	0,00	1 038 779,45
	85295		Pozostała działalność	602 240,40	0,00	602 240,40
		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	244 928,75	2,32	244 931,07
		6259	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	13 571,25	-2,32	13 568,93
Razem:				19 044 238,79	45 200,00	19 089 438,79

WÓJT
mgr Robert Paluch

Wójt Gminy Wilczyce
27-612 Wilczyce
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	966 709,11	45 200,00	1 011 909,11
	60016		Drogi publiczne gminne	104 100,00	-8 000,00	96 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	171 000,00	99 200,00	270 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	99 200,00	192 200,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550 109,11	-46 000,00	504 109,11
		4270	Zakup usług remontowych	530 109,11	-46 000,00	484 109,11
758			Różne rozliczenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 229 395,27	0,00	4 229 395,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 185 352,00	0,00	3 185 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	— 2 500,00	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	— -3 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	— 500,00	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 621,27	0,00	38 621,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	— 600,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 619,00	— 6 000,00	21 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	— -3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 736,00	— -3 600,00	1 136,00
852			Pomoc społeczna	1 826 468,45	0,00	1 826 468,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 102,00	0,00	453 102,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	— -100,00	4 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	— 100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	790 740,40	0,00	790 740,40
		6057 - 01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 928,75	2,32	244 931,07
		6059 01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 571,25	-2,32	191 568,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 420,00	20 000,00	974 420,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 005,00	-14 000,00	206 005,00

	4260	Zakup energii	78 005,00	-8 000,00	70 005,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-6 000,00	61 000,00
90095		Pozostała działalność	69 000,00	34 000,00	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	29 000,00	38 000,00

Razem:			20 107 130,45	45 200,00	20 152 330,45
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

WÓJT
mgr Robert Paluch

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			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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			
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	302 806,00	302 806,00	186 766,00			A. B. C. D.	116 040,00	Urząd Gminy w Wilczycach
			wydatki bieżące	0,00	0	0,00					
			wydatki majątkowe	302 806,00	302 806,00	186 766,00	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, 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							

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 60/2020
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 3 września 2020 r.

9	852	85295	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnym w Gminie Wilczyce	1 337 868,40	780 240,40	178 000,00			A. B.31.615,30 C. D.	570 625,10	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			13 568,93	244 931,07	
Ogółem				7 212 305,40	3 742 508,40	1 284 745,00	0,00	0,00	31 615,30	2 426 148,10	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				6 193 437,00	3 361 268,00	1 247 245,00	0,00	0,00	13 568,93	2 100 454,07	

* 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

WÓJT
mgr Robert Paluch

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

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	5	6	7	8	9	10	11
1	700	70005	Zakup i montaż konteneru socjalno-biurowego w m. Dacharzów	103 000	103 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
2	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 167 w m. Wilczyce	192 200	147 000			A. B. 45.200 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	Wykonanie monitoringu wokół budynku UG	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
7	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w UG	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
8	750	75023	Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach	190 000	190 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
9	801	80195	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łukawie	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
10	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	72 000	72 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
Ogółem				702 200	657 000			45 200		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

WÓJT
mgr Robert Paluch