

**UCHWAŁA NR XV/116/2020
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 7 lutego 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 3. 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 XV/116/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 7 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 230 386,60	109 835,00	3 340 221,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 181 012,00	109 835,00	1 290 847,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	122 012,00	12 400,00	134 412,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	77 435,00	997 435,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	326 910,03	602 240,40	929 150,43
	85295		Pozostała działalność	0,00	602 240,40	602 240,40
		2057	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	0,00	325 694,03	325 694,03
		2059	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	0,00	18 046,37	18 046,37
		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	244 928,75	244 928,75
		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	0,00	13 571,25	13 571,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 240,40	-602 240,40	0,00
	85395		Pozostała działalność	602 240,40	-602 240,40	0,00

	2057	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	325 694,03	-325 694,03	0,00
	2059	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	18 046,37	-18 046,37	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	244 928,75	-244 928,75	0,00
	6259	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	13 571,25	-13 571,25	0,00
Razem:			18 202 325,03	109 835,00	18 312 160,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/116/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 7 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 797 462,00	20 000,00	2 817 462,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 797 462,00	20 000,00	2 817 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	20 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	2 319 092,00	77 400,00	2 396 492,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 100,00	71 400,00	164 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 600,00	71 400,00	156 000,00
	75095		Pozostała działalność	71 900,00	6 000,00	77 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	6 000,00	29 400,00
852			Pomoc społeczna	886 164,03	614 675,40	1 500 839,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 700,00	12 435,00	71 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,00	1 827,00	9 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 608,00	22 608,00
	85295		Pozostała działalność	7 500,00	602 240,40	609 740,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 925,94	60 925,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 375,84	3 375,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 928,32	18 928,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,80	1 048,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 693,00	2 693,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	149,22	149,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 994,16	48 994,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 714,72	2 714,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 401,75	88 401,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 898,25	4 898,25
		4227	Zakup środków żywności	0,00	10 233,00	10 233,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	567,00	567,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	94,75	94,75
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5,25	5,25
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	92 741,68	92 741,68
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 138,72	5 138,72
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 516,00	1 516,00

		4439	Różne opłaty i składki	0,00	84,00	84,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 165,43	1 165,43
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	64,57	64,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 928,75	244 928,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 571,25	13 571,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 240,40	-602 240,40	0,00
	85395		Pozostała działalność	602 240,40	-602 240,40	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 925,94	-60 925,94	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375,84	-3 375,84	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 928,32	-18 928,32	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,80	-1 048,80	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 693,00	-2 693,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,22	-149,22	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 994,16	-48 994,16	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 714,72	-2 714,72	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 401,75	-88 401,75	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898,25	-4 898,25	0,00
		4227	Zakup środków żywności	10 233,00	-10 233,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	567,00	-567,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	94,75	-94,75	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5,25	-5,25	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 741,68	-92 741,68	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 138,72	-5 138,72	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 516,00	-1 516,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	84,00	-84,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,43	-1 165,43	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64,57	-64,57	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 928,75	-244 928,75	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 571,25	-13 571,25	0,00
Razem:				18 102 325,03	109 835,00	18 212 160,03

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, 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							

9	852	85295	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce	1 159 868,40	602 240,40				A. B.31.617,62 C. D.	570 622,78	Urząd Gminy w Wilczycach
			wydatki bieżące	901 368,40	343 740,40				18 046,37	325 694,03	
			wydatki majątkowe	258 500,00	258 500,00				13 571,25	244 928,75	
Ogółem				6 942 096,40	3 472 299,40	1 014 536,00	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				5 923 228,00	3 091 059,00	977 036,00	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	700	70005	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Pęczyny	25 000	25 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
4	750	75023	Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach	190 000	190 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

Ogółem	325 000	325 000				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

Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/116/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 7 lutego 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 109.835 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 12.400 zł, podatku rolnego od osób fizycznych 77.435 zł, podatku od środków transportowych 20.000 zł.

2) zwiększono plan wydatków w rozdziale 75022 Rady gmin, § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych) o kwotę 71.400 zł,

3) zwiększono plan wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność, § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) o kwotę 6.000 zł,

4) zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne: zakup i montaż konteneru socjalno-biurowego w m. Dacharczów 20.000 zł,

5) zwiększono plan wydatków dla OPS na usługi opiekuńcze 12.435 zł,

6) dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania: „Razem dla dobra seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” oraz jednostkę realizującą zadanie tj. Urząd Gminy w Wilczycach w miejsce Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach.

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