

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Wilczyn uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/46/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050/25/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 stycznia 2019 r., uchwałą Nr V/57/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 22 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/30/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2019 r., uchwałą Nr VI/67/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/34/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/42/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VII/77/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/53/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 maja 2019 r., uchwałą Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/57/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/74/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/91/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 21 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/94/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr IX/99/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 12 września 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/97/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 września 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/98/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/100/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 października 2019 r., uchwałą Nr X/108/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 października 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/103/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/106/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 15 listopada 2019 r., uchwałą Nr XII/124/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/108/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/110/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 09 grudnia 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 30.794.893,83 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.959.587,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 835.306,12 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.421.764,70 zł,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.333.033,65 zł."

§ 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 r. w łącznej kwocie 30.456.893,83 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 29.276.676,46 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.180.217,37 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.421.764,70 zł,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jest w wysokości 896.107,54 zł."

3. § 8 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

"Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały."

4. § 13 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.930,71 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 139.294,67 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł."

5. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.134,81 zł w następujących pozycjach:

Zadanie własne:

dział	rozdział	§	
600	60016	6207	o kwotę 14.116,06 zł
801	80113	0830	o kwotę 6.620,00 zł
852	85228	0830	o kwotę 7.000,00 zł
855	85502	0920	o kwotę 500,00 zł
		2360	o kwotę 3.000,00 zł
926	92695	6260	o kwotę 38.898,75 zł
756	75615	0310	o kwotę 10.000,00 zł
	75616	0310	o kwotę 30.000,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78.141,49 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§	
854	85401	3020	o kwotę 3.037,84 zł
		4010	o kwotę 18.185,40 zł
		4110	o kwotę 8.948,50 zł
		4120	o kwotę 1.204,95 zł
		4210	o kwotę 4.000,00 zł
		4240	o kwotę 1.500,00 zł
		4260	o kwotę 2.577,19 zł
		4300	o kwotę 2.182,90 zł
		4360	o kwotę 800,00 zł
	85416	3240	o kwotę 2.320,00 zł
926	92601	4110	o kwotę 3.757,23 zł
		4120	o kwotę 823,60 zł
		4170	o kwotę 4.200,00 zł
		4210	o kwotę 1.000,00 zł
		4260	o kwotę 2.603,88 zł
	92605	4210	o kwotę 3.000,00 zł
700	70005	4270	o kwotę 8.000,00 zł
852	85295	3110	o kwotę 5.000,00 zł
854	85415	3240	o kwotę 5.000,00 zł

7. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 188.276,30 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§	
700	70005	4300	o kwotę 11.700,00 zł
757	75702	8110	o kwotę 13.000,00 zł
801	80101	4010	o kwotę 92.456,30 zł
	80113	4210	o kwotę 6.620,00 zł
855	85502	4010	o kwotę 2.500,00 zł
		4110	o kwotę 250,00 zł
		4210	o kwotę 250,00 zł
		4580	o kwotę 500,00 zł
900	90015	4260	o kwotę 33.000,00 zł
801	80113	4270	o kwotę 5.000,00 zł
		4300	o kwotę 23.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	730.800,00	34.000,00	730.800,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/138/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	300 000,00	14 116,06	314 116,06
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	14 116,06	314 116,06
756		6207	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	300 000,00	14 116,06	314 116,06
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 987 731,71	40 000,00	10 027 731,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 795 400,00	10 000,00	3 805 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 740 000,00	10 000,00	3 750 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 577 600,00	30 000,00	1 607 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	30 000,00	680 000,00
801			Oświata i wychowanie	427 037,49	6 620,00	433 657,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	6 620,00	8 620,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 620,00	8 620,00
			Pomoc społeczna	520 336,58	7 000,00	527 336,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 745,00	7 000,00	150 745,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	7 000,00	50 000,00
855			Rodzina	9 742 095,00	3 500,00	9 745 595,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 335,00	3 500,00	3 514 835,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	500,00	8 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	3 000,00	18 600,00
926			Kultura fizyczna	210 800,00	38 898,75	249 698,75
	92695		Pozostała działalność	10 800,00	38 898,75	49 698,75

BeSTia

Strona 1 z 2

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 898,75	38 898,75
Razem:				30 684 759,02	110 134,81	30 794 893,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 349,93	3 700,00	174 049,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 349,93	3 700,00	174 049,93
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-8 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	11 700,00	113 200,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	13 000,00	103 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	13 000,00	103 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	13 000,00	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 723 297,30	127 076,30	8 850 374,10
	80101		Szkoły podstawowe	5 204 258,68	92 456,30	5 296 714,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 796,32	92 456,30	3 290 252,62
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	568 205,10	34 620,00	602 825,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 052,39	6 620,00	136 672,39
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	23 000,00	155 500,00
852			Pomoc społeczna	1 395 611,58	-5 000,00	1 390 611,58
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 588,73	-49 756,78	430 831,95
	85401		Świetlice szkolne	216 939,73	-42 436,78	174 502,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-3 037,84	8 962,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 390,73	-18 185,40	121 205,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	-8 948,50	23 551,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	-1 204,95	2 295,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-2 577,19	1 422,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 182,90	1 817,10

BeSTia

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	-800,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		194 449,00	-5 000,00	189 449,00
		3240	Stypendia dla uczniów		194 449,00	-5 000,00	189 449,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		15 200,00	-2 320,00	12 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów		14 700,00	-2 320,00	12 380,00
855			Rodzina		9 825 460,00	3 500,00	9 828 960,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 511 700,00	3 500,00	3 515 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 000,00	2 500,00	68 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 088,80	250,00	234 338,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 255,49	250,00	13 505,49
		4580	Pozostałe odsetki		7 700,00	500,00	8 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 470 217,00	33 000,00	1 503 217,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		362 000,00	33 000,00	395 000,00
		4260	Zakup energii		189 000,00	33 000,00	222 000,00
926			Kultura fizyczna		987 936,04	-15 384,71	972 551,33
92601			Obiekty sportowe		75 700,00	-12 384,71	63 315,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	-3 757,23	1 242,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	-823,60	176,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 800,00	-4 200,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		14 400,00	-2 603,88	11 796,12
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		404 636,04	-3 000,00	401 636,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 006,04	-3 000,00	8 006,04
Razem:					30 346 759,02	110 134,81	30 456 893,83