

UCHWAŁA NR XIV.142.2020
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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, 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 Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/137/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 30.002.941,12 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29.103.941,12 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 899.000,00 zł.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.230.425,00 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 1.041.936,12 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 31.264.096,98 zł.

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

1) wydatki bieżące w kwocie 28.260.115,50 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.003.981,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.230.425,00 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 w wysokości 1.803.091,98 zł.”.

3. § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 1.261.155,86 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.121.155,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”.

5. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 180.960,15 zł w następujących pozycjach:Zadania własne:

dział rozdział §

853	85395	2057	o kwotę	180.960,15 zł
-----	-------	------	---------	---------------

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł w następujących pozycjach:Zadania własne:

dział	rozdział	§		
010	01010	6050	o kwotę	500.000,00 zł

7. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 717.116,01 zł w następujących pozycjach:Zadania własne:

dział	rozdział	§		
853	85395	3257	o kwotę	56.056,20 zł
		4117	o kwotę	12.537,54 zł
		4217	o kwotę	1.512,00 zł
		4307	o kwotę	147.010,27 zł
900	90095	6057	o kwotę	350.000,00 zł
		6059	o kwotę	150.000,00 zł

8. W załączniku Nr 4 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn,
- 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 6057 zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 350.000,00 zł i § 6059 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł na zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwa	605.230,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	605.230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	605.230,00
600			Transport i łączność	659.770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	659.770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 91.770,00 - Przebudowa drogi-poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo – 568.000,00	659.770,00
750			Administracja publiczna	300.000,00
	75023		Urzędy gmin	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	300.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.981,48
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6.981,48
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z powiatem Konińskim	6.981,48
758			Różne rozliczenia	20.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
801			Oświata i wychowanie	87.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	87.000,00
		6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie	87.000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu – dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego	20.000,00
	90095		Pozostała działalność	580.000,00
		6050	Budowa wraz z otoczeniem placów zabaw w miejscowościach: Kopydłówek i Kownaty	80.000,00
		6057	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 350.000,00	500.000,00
		6059	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 150.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725.000,00
		6058	Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie- 400.000,00	725.000,00
		6059	Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie- 325.000,00	
			Ogółem wydatki majątkowe	3.003.981,48

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Przychody:

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 36.155,86

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2.085.000,00

Ogółem przychody - 2.121.155,86

Rozchody:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 860.000,00

Ogółem rozchody - 860.000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV.142.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11.02.2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 975,97	180 960,15	541 936,12
	85395		Pozostała działalność	360 975,97	180 960,15	541 936,12
		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	360 975,97	180 960,15	541 936,12
Razem:				29 821 980,97	180 960,15	30 002 941,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 830,00	-500 000,00	638 830,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 105 230,00	-500 000,00	605 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 230,00	-500 000,00	605 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 975,97	217 116,01	628 091,98
	85395		Pozostała działalność	410 975,97	217 116,01	628 091,98
		3257	Stypendia różne	97 535,00	56 056,20	153 591,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 856,20	12 537,54	43 393,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 512,00	1 512,00
		4307	Zakup usług pozostałych	149 900,00	147 010,27	296 910,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 900,00	500 000,00	2 125 900,00
	90095		Pozostała działalność	133 500,00	500 000,00	633 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				31 046 980,97	217 116,01	31 264 096,98