

UCHWAŁA Nr XXIII.226.2020
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 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 2020r., uchwałą Nr XIV.142.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 lutego 2020 r., uchwałą Nr XV.150.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2020r., zarządzeniem Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2020r., zarządzeniem Nr 0050.12.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2020r., zarządzeniem Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 kwietnia 2020r., uchwałą Nr XVI.161.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2020r., zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 maja 2020r., zarządzeniem Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2020r., zarządzeniem Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 lipca 2020 r., uchwałą Nr XVIII.176.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2020r., uchwałą Nr XIX.182.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 sierpnia 2020r., zarządzeniem Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2020r., zarządzeniem Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 14 września 2020r., uchwałą Nr XX.198.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 września 2020r., zarządzeniem Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 września 2020r., zarządzeniem Nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2020r., uchwałą Nr XXI.206.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 23 października 2020r., zarządzeniem Nr 0050.57.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 października 2020r., zarządzeniem Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 października 2020r., uchwałą Nr XII.219.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 listopada 2020r., zarządzeniem Nr 0050.63.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 listopada 2020r. oraz zarządzeniem Nr 0050.66.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 04 grudnia 2020r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 32.915.678,32 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.749.509,32 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.166.169,00 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 12.053.031,43 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 1.176.936,12 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 34.031.834,18 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.655.054,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.376.779,83 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 12.053.031,43 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 1.438.091,98 zł.”.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 101.418,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
758	75801	2920	o kwotę	30.000,00 zł
	75802	2920	o kwotę	71.418,00 zł

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 76.164,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	6350	o kwotę	76.164,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 76.164,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne

dział	rozdział	§		
600	60016	6050	o kwotę	76.164,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.418,00 zł w następujących pozycjach:

dział	rozdział	§		
<u>Zadania własne:</u>				
600	60016	4300	o kwotę	35.000,00 zł
700	70005	4300	o kwotę	8.418,00 zł
801	80101	3020	o kwotę	30.000,00 zł
900	90015	4260	o kwotę	18.000,00 zł
		4300	o kwotę	10.000,00 zł

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

- 1) w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 zmniejszenie wydatków na budowę drogi gminnej na odcinku od ulicy Cegielińskiej w Wilczynie do ulicy Kasztanowej w Wilczogórze o kwotę 76.164,00 zł.

§ 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	64.230,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64.230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	64.230,00
600			Transport i łączność	994.939,00
	60016		Drogi publiczne gminne	994.939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 311.520,00 - Przebudowa drogi-poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo – 397.000,00 - Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Cegielińskiej w Wilczynie do ulicy Kasztanowej w Wilczogórze – 286.419,00	994.939,00
750			Administracja publiczna	21.000,00
	75023		Urzędy gmin	21.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	21.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235.610,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228.430,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Wilczyn na dofinansowanie zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wilczyn	228.430,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7.180,83
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – projekt Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z powiatem Konińskim	7.180,83
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	96.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	96.000,00
		6050	Dokumentacja na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie	96.000,00
851			Ochrona zdrowia	10.000,00
	85111		Szpitala ogólne	10.000,00
		6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup niezbędnego sprzętu do walki z COVID-19	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu – dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego	70.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	60.000,00
	90095		Pozostała działalność	80.000,00
		6050	Budowa wraz z otoczeniem placów zabaw w miejscowościach: Kopydlówek i Kownaty	80.000,00
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	2.376.779,83

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII.226.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 grudnia 2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	343 333,00	-76 164,00	267 169,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 333,00	-76 164,00	267 169,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	264 583,00	-76 164,00	188 419,00
758			Różne rozliczenia	6 944 157,00	101 418,00	7 045 575,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 848 167,00	30 000,00	5 878 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 848 167,00	30 000,00	5 878 167,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 418,00	71 418,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	71 418,00	71 418,00
Razem:				32 890 424,32	25 254,00	32 915 678,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 422 031,32	-41 164,00	1 380 867,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 246 331,32	-41 164,00	1 205 167,32
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	35 000,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 103,00	-76 164,00	994 939,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 315,00	8 418,00	119 733,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 315,00	8 418,00	119 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 418,00	58 418,00
801			Oświata i wychowanie	9 540 744,41	30 000,00	9 570 744,41
	80101		Szkoły podstawowe	6 429 718,80	30 000,00	6 459 718,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 800,00	30 000,00	271 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 100,00	28 000,00	2 173 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 000,00	28 000,00	480 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	18 000,00	278 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	10 000,00	137 000,00
Razem:				34 006 580,18	25 254,00	34 031 834,18