

UCHWAŁA NR XXII/182/2020
RADY GMINY WIŃSKO

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, ust.7, art. 211, 212, 214, 216, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2020 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem 42 281 012,47 zł z tego:

a) dochody bieżące 39 312 535,97 zł

b) dochody majątkowe 2 968 476,50 zł

2) wydatki ogółem 56 678 108,58 zł z tego:

a) wydatki bieżące 39 194 918,78 zł

b) wydatki majątkowe 17 483 189,80 zł

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 14 397 096,11 zł, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 6 038 889,80 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 577 470,75 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 300 735,56 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 480 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 358 206,31 zł w tym: z tytułu emisji obligacji w wysokości 7 000 000,00 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 577 470,75 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 300 735,56 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 480 000,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 961 110,20 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

Przewodnicząca Rady Gminy

Regina Hukiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/182/2020 Rady Gminy Wińsko z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 400,00	130 000,00	268 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	130 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	12 027 279,45	-17 400,00	12 009 879,45
	60016		Drogi publiczne gminne	11 957 129,45	-17 400,00	11 939 729,45
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	500,00	90 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808 419,45	-17 900,00	11 790 519,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	50 000,00	370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	50 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 482 723,73	50 000,00	12 532 723,73
	80101		Szkoły podstawowe	8 000 287,60	50 000,00	8 050 287,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 484 335,00	-50 000,00	1 434 335,00
	85395		Pozostała działalność	1 484 335,00	-50 000,00	1 434 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-50 000,00	375 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 563,87	300 000,00	1 418 563,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 429,87	300 000,00	1 217 429,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 012,91	300 000,00	434 012,91
926			Kultura fizyczna	2 673 296,13	17 400,00	2 690 696,13
	92601		Obiekty sportowe	2 206 615,00	0,00	2 206 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	58 200,00	-10 000,00	48 200,00
	92695		Pozostała działalność	346 681,13	17 400,00	364 081,13
		4300	Zakup usług pozostałych	55 828,59	-500,00	55 328,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 241,25	17 900,00	161 141,25
Razem:				56 198 108,58	480 000,00	56 678 108,58

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 358 206,31
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 577 470,75
2	przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	300 735,56
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	480 000,00
Rozchody ogółem			961 110,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	461 110,20

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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	12
1	010	01010	6050	Odplatne przejęcie urządzeń wodociągowych	57 000,00	57 000,00	50 000,00	7 000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Zakup i montaż stacjonarnych agregatów prądotwórczych na SUWw Wińsku i SUW w Węgrzyczach	173 000,00	173 000,00	173 000,00				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Droga do gruntów rolnych Wrzeszów	520 000,00	520 000,00		520 000,00			Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa do Funduszu Dróg Samorządowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Krzelowie	117 100,00	117 100,00	67 100,00	50 000,00			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Boraszyczach Małych	81 186,23	81 186,23		81 186,23			Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wyszęcice-Buszkowice Małe	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Aleksandrowicach	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wińsku, ul. Widokowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa i budowlana rewitalizacji Wińska w strefie konserwatorskiej A i B	70 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Iwnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice	4 315 139,42	4 271 838,18		1 281 551,46	2 990 286,72		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka	1 220 849,35	1 208 491,01		362 547,30	845 943,71		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno	1 337 287,12	1 323 764,40		397 129,32	926 635,08		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe	1 072 021,04	1 061 150,98		318 345,29	742 805,69		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce	1 647 924,77	1 627 343,43		488 203,03	1 139 140,40		Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36	1 345 979,87	1 332 370,22		399 711,07	932 659,15		Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Wykonanie chodnika - FS Budków	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających - FS Krzelów	7 425,00	7 425,00	7 425,00				Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa chodnika - FS Rogów Wołowski	8 850,00	8 850,00	8 850,00				Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa chodnika - FS Słup	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
22	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
23	700	70005	6050	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	-		Urząd Gminy
24	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
25	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pneumatycznego skokochronu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wołowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy

26	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacja budynków szkolnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w SP Krzelów	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wińsku	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy
29	855	85505	6050	Utwardzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 814	80 000,00	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
30	853	85395	6057 6059	Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Głębowicach	351 526,00	351 526,00		200 000,00		151 526,00	Urząd Gminy
31	853	85395	6057 6059	Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku	445 950,50	445 950,50	25 000,00	150 000,00		270 950,50	Urząd Gminy
32	900	90001	6050	Modernizacja urządzeń na oczyszczalni ścieków w Wińsku	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
33	900	90001	6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- II etap	2 310 542,04	1 728 039,69	44 823,59	983 216,10		700 000,00	Urząd Gminy
34	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
35	900	90001	6210	Dofinansowanie zakup wozu asenizacyjnego dla ZGKIM	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
36	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
37	921	92109	6050	Zakup i montaż klimakonwektorów etap II - FS Małowice	6 001,65	6 001,65	6 001,65				Urząd Gminy
38	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu - FS Przyborów	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
39	921	92109	6050	Wykonanie parkingu przy świetlicy - FS Turzany	12 011,26	12 011,26	12 011,26				Urząd Gminy
40	921	92109	6050	Modernizacja GOK i świetlicy w Krzelowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - FS Boraszyce Małe	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
42	926	92601	6057 6059	Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska	2 730 716,67	700 000,00		140 000,00		560 000,00	Urząd Gminy
43	926	92601	6050	Budowa i modernizacja szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko	300 000,00	300 000,00		300 000,00			Urząd Gminy
44	926	92601	6057 6059	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych - dokumentacja	6 521 290,17	400 000,00		60 000,00		340 000,00	Urząd Gminy
45	926	92601	6057 6059	Rewitalizacja zalewu Słup etap III	350 000,00	350 000,00		150 000,00		200 000,00	Urząd Gminy
46	926	92695	6050	Wykonanie zjazdu w Smogorzowie Wielkim	7 900,00	7 900,00	7 900,00				Urząd Gminy
47	926	92695	6050	Wykonanie placu w Kozowie wraz ze zjazdem	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
48	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Białawy Małe	10 200,00	10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy
49	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Brzózka	6 320,49	6 320,49	6 320,49				Urząd Gminy
50	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Dąbie	8 770,00	8 770,00	8 770,00				Urząd Gminy
51	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Grzeszyn	6 200,00	6 200,00	6 200,00				Urząd Gminy
52	926	92695	6050	Wykonanie sceny przy placu zabaw - FS Iwno	7 769,62	7 769,62	7 769,62				Urząd Gminy
53	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Kleczowice	10 281,14	10 281,14	10 281,14				Urząd Gminy
54	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw -FS Krzelów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
55	926	92695	6050	Wykonanie monitoringu - FS Orzeszków	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
56	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Piskorzyna	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy

57	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Węglewo	8 700,00	8 700,00	8 700,00				Urząd Gminy
58	926	92695	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kozowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
razem					26 361 942,34	17 483 189,80	1 644 352,75	6 038 889,80	7 577 470,75	2 222 476,50	

UZASADNIENIE

Wydatki

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 130 000,00 zł** – dokonuje się zmiany nazwy zadania „Zakup i montaż stacjonarnych agregatów prądotwórczych na SUW Boraszyce” na zadanie „Zakup i montaż stacjonarnych agregatów prądotwórczych na SUW w Wińsku i SUW w Węgrzyczach” oraz zwiększa się wydatki na tym zadaniu o kwotę 130 000,00 zł, kwota ta pochodzi z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – **zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 17 900,00 zł** – zmniejszenie wydatków na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych w Krzelowie” i przenosi się środki do nowo powstałych zadań „Wykonanie zjazdu w Smogorzowie Wielkim” w kwocie 7 900,00 zł oraz „Wykonanie placu w Kozowie wraz ze zjazdem” w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł** – zwiększenie wydatków na zadaniu „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 50 000,00 zł, kwota ta pochodzi ze zmniejszenia środków na zadaniu „Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Głębowicach”.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – **zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł** – zwiększenie wydatków na nowe zadanie „Dokumentacja projektowa termomodernizacja budynków szkolnych”, kwota ta pochodzi z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85395 pozostała działalność – **zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł** – zmniejszenie środków na wkład własny na zadaniu „Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Głębowicach” o kwotę 200 000,00 zł i przenosi się środki na wkład własny na zadanie „Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku” w kwocie 150 000,00 zł oraz na zadanie „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” kwotę 50 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - **zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 zł** na nowo powstałe zadanie „Modernizacja świetlic wiejskich”, kwota ta pochodzi z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany wydatkach bieżących wynikają z niezbędnego przeniesienia planu w celu dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Przychody

Wprowadza się w przychodach paragraf 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 480 000,00 zł.