

UCHWAŁA NR XVIII.1.2020
RADY GMINY WIENIAWA

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 222, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374)

Rada Gminy w Wieniawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2020 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2020 zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków dokonuje się zmiany tabeli nr 3 „Plan zadań majątkowych w roku 2020” zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

W wyniku dokonanych zmian, § 2 ust. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Wieniawa na rok 2020 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.875.857,40 zł pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 2.755.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.048,55 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 119.808,85 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały”.

§ 5.

W wyniku dokonanych zmian, § 3 Uchwały Budżetowej Gminy Wieniawa na rok 2020 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1 ust. 3 pkt 1
- 2) sfinansowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały”.

§ 6.

W wyniku dokonanych zmian, § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Wieniawa na rok 2020 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu na 2020 rok** w wysokości **26.087.575,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **24.897.658,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.189.917,00 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu na 2020 rok** w wysokości **28.010.252,40 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **24.539.453,93 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.470.798,47 zł**.

3. Ustala się **deficyt budżetowy** w wysokości **1.922.677,40 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów planowanych do zaciągnięcia w kwocie 1.801.820,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.048,55 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 119.808,85 zł”.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2020 r.

DOCHODY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 399,00	0,00	9 399,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 270,00	0,00	8 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 270,00	0,00	8 270,00
855			Rodzina	8 532 760,00	0,00	8 532 760,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 217 500,00	0,00	5 217 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	60,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	0,00	60,00
Razem:				26 087 575,00	0,00	26 087 575,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2020 r.

WYDATKI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 419,00	1 149 783,68	1 175 202,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 990,00	1 149 783,68	1 165 773,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	1 149 783,68	1 165 773,68
600			Transport i łączność	186 223,00	200 000,00	386 223,00
	60016		Drogi publiczne gminne	186 223,00	200 000,00	386 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 920,00	200 000,00	293 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 839,00	770 587,00	837 426,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 839,00	770 587,00	837 426,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 095,00	3 006,00	8 101,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 244,00	37 581,00	61 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	730 000,00
710			Działalność usługowa	132 138,54	15 000,00	147 138,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 244 707,00	283 102,25	3 527 809,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 392 327,00	283 102,25	2 675 429,25
		4300	Zakup usług pozostałych	272 779,00	36 162,00	308 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 741,00	94 664,00	110 405,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 340,00	152 276,25	306 616,25
851			Ochrona zdrowia	53 548,55	15 000,00	68 548,55
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 718,00	48 000,00	1 597 718,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	485 600,00	48 000,00	533 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
Razem:				25 528 779,47	2 481 472,93	28 010 252,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2020 r.

PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W ROKU 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 990,00	1 149 783,68	1 165 773,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 990,00	1 149 783,68	1 165 773,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	1 149 783,68	1 165 773,68
			(P) Budowa oczyszczalni lokalnej na przepływ 160m/d + ścieki z gospodarką osadową w m. Kłudno - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe	0,00	67 650,00	67 650,00
			Dochody własne jst	0,00	67 650,00	67 650,00
			(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią w m. Skrzywno - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe	0,00	36 900,00	36 900,00
			Dochody własne jst	0,00	36 900,00	36 900,00
			(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kamień Duży - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe	0,00	30 750,00	30 750,00
			Dochody własne jst	0,00	30 750,00	30 750,00
			(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kochanów Wieniawski - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe	0,00	46 740,00	46 740,00
			Dochody własne jst	0,00	46 740,00	46 740,00
			(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Mokre - wykonanie kompletnych programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe	0,00	40 590,00	40 590,00
			Dochody własne jst	0,00	40 590,00	40 590,00
			(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Suche - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe	0,00	56 580,00	56 580,00
			Dochody własne jst	0,00	56 580,00	56 580,00
			(P) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	15 990,00	150 000,00	165 990,00
			Dochody własne jst	15 990,00	150 000,00	165 990,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wieniawa - wykonanie pomiarów geofizycznych, otworów próbnych, dokumentacji projektowej otworu docelowego i roboty fachowe.	0,00	675 063,68	675 063,68
			Dochody własne jst	0,00	675 063,68	675 063,68
			(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe	0,00	45 510,00	45 510,00

			Dochody własne jst	0,00	45 510,00	45 510,00
600			Transport i łączność	93 920,00	200 000,00	293 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 920,00	200 000,00	293 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 920,00	200 000,00	293 920,00
			Utwardzenie destruktem ok. 1200 m : ulice Zalewowa, Brzozowa i Wspólna w Zawadach na działkach nr ewid. 470, 584, 602 i 592 (kompleks dróg wewnętrznych)	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
			Utwardzenie destruktem ok. 616 m odcinka drogi w Wydrzynie dz. nr ewid. 591	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dochody własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	730 000,00	730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	730 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	730 000,00
			(P) Przebudowa lokalnego systemu zbiorowego zopatrzenia w energię ciepłą w Gminie Wieniawa poprzez wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych	0,00	730 000,00	730 000,00
			Dochody własne jst	0,00	730 000,00	730 000,00
750			Administracja publiczna	170 081,00	246 940,25	417 021,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 081,00	246 940,25	417 021,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 741,00	94 664,00	110 405,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy w Wieniawie, budynku lecznicy w Wieniawie, budynku Senior+ w Komorowie oraz modernizacja systemu dystrybucji i źródła ciepła w budynku kotłowni w Wieniawie	15 741,00	74 664,00	90 405,00
			Dochody własne jst	15 741,00	74 664,00	90 405,00
			Zakup i montaż garaży blaszanych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 340,00	152 276,25	306 616,25
			Zakup i wdrożenie modułów systemu informatycznego RATUSZ	121 119,00	125 276,25	246 395,25
			Dochody własne jst	121 119,00	125 276,25	246 395,25
			Zakup sprzętu komputerowego	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dochody własne jst	0,00	27 000,00	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			(P) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych i Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w miejscowości Skrzywno.	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 547,00	48 000,00	255 547,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	48 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	0,00	48 000,00	48 000,00
			Dochody własne jst	0,00	48 000,00	48 000,00
Razem				1 081 074,54	2 389 723,93	3 470 798,47

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	144 384,47	- 23 527,07	120 857,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250 000,00	2 505 000,00	2 755 000,00
		Razem: 394384,4700	Razem: 2481472,9300	Razem: 2875857,4000

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

1. W wyniku powyższych zmian dokonano zmiany w planie dochodów budżetowych.

Do załącznika Nr 2

1. W wyniku powyższych zmian dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych.

2. Dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych:

- zwiększono wydatki o kwotę 67.650,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni lokalnej na przepływ 160m/d + ścieki z gospodarką osadową w m. Kłudno - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,
- zwiększono wydatki o kwotę 36.900,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią w m. Skrzywno - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,
- zwiększono wydatki o kwotę 30.750,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kamień Duży - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,
- zwiększono wydatki o kwotę 46.740,00zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kochanów Wieniawski - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,
- zwiększono wydatki o kwotę 40.590,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Mokre - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,
- zwiększono wydatki o kwotę 56.580,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Suche - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,
- zwiększono wydatki o kwotę 150.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,
- zwiększono wydatki o kwotę 675.063,68 zł na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wieniawa - wykonanie pomiarów geofizycznych, otworów próbnych, dokumentacji projektowej otworu docelowego i roboty fachowe”,
- zwiększono wydatki o kwotę 45.510,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,
- zwiększono wydatki o kwotę 120.000,00 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie destruktem ok. 1200 m: ulice Zalewowa, Brzozowa i Wspólna w Zawadach na działkach nr ewid. 470, 584, 602 i 592 (kompleks dróg wewnętrznych)”,
- zwiększono wydatki o kwotę 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie destruktem ok. 616 m odcinka drogi w Wydrzynie dz. nr ewid. 591”,
- zwiększono wydatki o kwotę 730.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa lokalnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w energię ciepłą w Gminie Wieniawa poprzez wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych”,
- zwiększono wydatki o kwotę 74.664,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy w Wieniawie, budynku lecznicy w Wieniawie, budynku Senior+ w Komorowie oraz modernizacja systemu dystrybucji i źródła ciepła w budynku kotłowni w Wieniawie”,
- zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż garaży blaszanych”,
- zwiększono wydatki o kwotę 125.276,25 zł na realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie modułów systemu informatycznego RATUSZ”,
- zwiększono wydatki o kwotę 27.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego”,
- zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych i Centrum

Opiekuńczo Mieszkalnego w miejscowości Skrzywno”,
- zwiększono wydatki o kwotę 48.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,