

UCHWAŁA NR XV/95/20
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan przychodów i rozchodów, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wądroże Wielkie na rok 2020 wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu wynosi 23.828.344,24 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **22.025.936,24 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **1.802.408,00 zł**.

2. **Plan wydatków budżetu wynosi 23.618.365,47 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **22.018.556,47 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **1.599.809,00 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.957.618,00 zł z tytułu:

1) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 297.070,00 zł,

2) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12.660.548,00 zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 13.167.596,77 zł

§ 3. 1. Określa się kwotę nadwyżki budżetu 209.978,77zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Załącznik nr 2 a) do Uchwały XIV/88/20 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30.01.2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2020 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do Uchwały XIV/88/20 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30.01.2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2020 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Paragraf 6 Uchwały XIV/88/20 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30.01.2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2020 otrzymuje brzmienie: "Określa się limity zobowiązań z tytułu:

1. zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu, pożyczki na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2. z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 297.070,00 zł,

3. z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.660.548,00 zł."

§ 7. Paragraf 11 Uchwały XIV/88/20 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30.01.2020 r. , w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2020 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) na sfinansowanie spłaty rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 12.660.548,00 zł."

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Hawran

załącznik nr 1 do uchwały z dnia 20.02.2020 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 084,00	785 018,56	1 789 102,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	785 018,56	785 018,56
		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	0,00	45 018,56	45 018,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	740 000,00	740 000,00
Razem:				23 043 325,68	785 018,56	23 828 344,24

załącznik nr 2 do uchwały z dnia 20.02.2020 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 698 070,58	186 222,69	2 884 293,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 966 604,58	178 842,69	2 145 447,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 766,20	40 000,00	528 766,20
		4260	Zakup energii	980 000,00	156 167,23	1 136 167,23
		4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	-17 324,54	150 475,46
	01095		Pozostała działalność	697 410,00	7 380,00	704 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 840,00	7 380,00	405 220,00
750			Administracja publiczna	2 436 917,72	90 000,00	2 526 917,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 244 435,72	90 000,00	2 334 435,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 820,00	80 000,00	1 372 820,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 850,00	10 000,00	18 850,00
801			Oświata i wychowanie	6 035 153,56	235 000,00	6 270 153,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 117 252,00	200 000,00	4 317 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 398,00	200 000,00	2 853 398,00
	80104		Przedszkola	815 247,32	35 000,00	850 247,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 852,00	35 000,00	515 852,00
852			Pomoc społeczna	951 839,97	50 000,00	1 001 839,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 146,85	50 000,00	432 146,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 511,00	50 000,00	271 511,00
855			Rodzina	6 874 450,17	25 000,00	6 899 450,17
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	527 482,00	25 000,00	552 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 351,00	25 000,00	329 351,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 731,36	922 033,10	2 204 764,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	794 963,10	794 963,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 367,10	13 367,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 358,90	2 358,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 285,65	2 285,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,35	403,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	327,25	327,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	57,75	57,75
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 038,56	29 038,56
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 124,54	7 124,54
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	740 000,00	740 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 947,36	127 070,00	308 017,36
		4260	Zakup energii	90 800,00	127 070,00	217 870,00
Razem:				22 110 109,68	1 508 255,79	23 618 365,47

załącznik nr 3 do uchwały z dnia 20.02.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 957 618,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	297 070,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 660 548,00
Rozchody ogółem:			13 167 596,77
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 167 596,77

załącznik nr 4 do uchwały z dnia 20.02.2020 r.
plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	751 441,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 151,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 151,73
			Budowa studni na odwiercie w miejscowości Biernatki	34 151,73
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno ściekowej	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	702 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 070,00
			Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim	297 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 220,00
			Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim	405 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Rozbudowa zaplecza świetlicy Mierczyce	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Wyspiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000,00
			Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	740 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 367,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 367,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 367,27
			Rozbudowa świetlicy w Jenkowie	14 367,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup materiałów na remont świetlicy w Skale	14 000,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Rozwój terenów użyteczności publicznej w sołectwie Pawłowice- ogrodzenie terenu gminnego zakup i montaż	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Utrzymanie gminnych dróg i mostów - zakup i wyłożenie kostką wejście na kładki dz.345,346 Mierczyce	10 000,00
Razem				1 599 809,00

Załącznik Nr 5 do uchwały z dnia 20.02.2020 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2020

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2020 w zł		Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	
010	01009	2830	Spółka Wodna	X	2.708,00	Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych.
921	92109	2820	Stowarzyszenia z terenu Gminy	X	15.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.
926	92605	2820	Stowarzyszenia, Kluby sportowe	X	80.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działalności sportowej.
010	01010	6230	Osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych	X	15.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
900	90005	6237	Osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych	X	740.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie do zadania zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii
			Razem :		852.708,00	
			Ogółem dotacje	852.708,00		

Dotacje podmiotowe i przedmiotowe udzielone na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2020

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2020 w zł		Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim	166.000,00	X	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Razem :	166.000,00		

Ogółem dotacje

1.018.708,00 zł

UZASADNIENIE

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2020 roku zaplanowano do pozyskania kwotę na zadanie „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” **740.000,00 zł.**

W wyniku podjętych zmian dochody ogółem uległy zwiększeniu dochody bieżące wzrost o kwotę 45.018,56 zł (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 – realizacja zadania pn.: Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020).

W wyniku tych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 785.018,56 zł.

Zmiany te spowodowały dokonania zmian po stronie wydatków na przedsięwzięcie pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” w kwocie 794.963,10 zł. Ponadto dodano kwotę na zadanie pn. „Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim” o kwotę 7.380,00 zł – dotyczy przeprowadzenia badań konserwatorskich. W rozdziale 01010 struktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 4260 zwiększono o kwotę 156.167,23 zł oraz w § 4010 o kwotę 40.000,00 zł w rozdziale 75023 urzędy gmin § 4010 o kwotę 80.000,00 zł oraz w § 4610 o kwotę 10.000,00 zł, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe w § 4010 o kwotę 200.000,00 zł, w rozdziale 80104 przedszkola § 4010 o kwotę 35.000,00 zł, w rozdziale 8519 ośrodki pomocy społecznej § 4010 o kwotę 50.000,00 zł oraz w rozdziale 85505 żłobki § 4010 o kwotę 25.000,00 zł, w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 o kwotę 127.070,00 zł..

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków zwiększył się o 1.508.255,79 zł.

Zaplanowano łączną kwotę przychodów 12.957.618,00 zł (12.660.548,00 zł zaciągnięcie kredytu na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 297.070,00 zł II rata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa targowiska stałego Mój rynek w Wądrożu Wielkim" oraz łączną kwotę rozchodów 13.167.596,77 zł.

Zmiany porządkowe wprowadzone w przedsięwzięciach spowodowały dokonanie zmian w załączniku inwestycyjnym.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Elżbieta Błądek

Elżbieta Jedlecka