

**UCHWAŁA NR XIX/129/2020
RADY GMINY WOLANÓW**

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212, 214 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Wolanów uchwala**, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Gminy Wolanów na rok 2020 Nr XVI/103/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 grudnia 2019 r.

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę | – | 53.333,00 zł. |
| 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę | – | 179.568,00 zł. |
| 3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę | – | 126.235,00 zł. |
| 4. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę | – | 126.235,00 zł. |

§ 2. W wyniku powyższych zmian:

1. Zmianie ulega § 1 ust. 1, 2 i 3 uchwały budżetowej i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie – **42.616.796,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 42.140.696,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie – 476.100,00 zł.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie – **44.643.031,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 41.220.709,00 zł
- b) majątkowe w kwocie – 3.422.322,00 zł.

3. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości – **2.026.235,00 zł**, sfinansowany przychodami z kredytu bankowego w kwocie – 2.026.235,00 zł.”.

2. Zmianie ulega § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie – **3.335.175,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) kredyt bankowy w kwocie – 2.700.000,00 zł,
- b) wolne środki w kwocie – 635.175,00 zł.”.

3. Zmianie ulega § 3 ust. 1 uchwały budżetowej i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych kredytów zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – 1.500.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 673.765,00 zł.”.

4. Zmianie ulegają:

- tabela Nr 1 do uchwały budżetowej i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- tabela Nr 2 do uchwały budżetowej i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- tabela Nr 3 do uchwały budżetowej i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej i otrzymuje brzmienie zg. z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Murawski

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 marca 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 328 035,00 | 53 333,00 | 381 368,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 53 333,00 | 53 333,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 53 333,00 | 53 333,00 |
| Razem: | | | | 42 563 463,00 | 53 333,00 | 42 616 796,00 |

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 marca 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 237 610,00 | 40 540,00 | 1 278 150,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 214 510,00 | 40 540,00 | 1 255 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 000,00 | 40 540,00 | 680 540,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 821 000,00 | -110 000,00 | 1 711 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 411 000,00 | -110 000,00 | 1 301 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | -110 000,00 | 790 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 96 279,00 | -3 695,00 | 92 584,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 23 027,00 | -3 695,00 | 19 332,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 027,00 | -3 695,00 | 19 332,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 120 000,00 | 14 390,00 | 134 390,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 114 500,00 | 14 390,00 | 128 890,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 635,00 | 14 390,00 | 19 025,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 297 504,00 | 53 333,00 | 1 350 837,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 85 717,00 | 53 333,00 | 139 050,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 400,00 | 11 894,00 | 36 294,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 202,00 | 2 898,00 | 7 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 598,00 | 157,00 | 755,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 11 600,00 | 21 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 917,00 | 16 784,00 | 27 701,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 368 874,00 | 160 000,00 | 2 528 874,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 931 950,00 | 160 000,00 | 1 091 950,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 950,00 | 160 000,00 | 384 950,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 468 325,00 | 25 000,00 | 1 493 325,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 650 000,00 | 25 000,00 | 675 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 | 25 000,00 | 675 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 44 463 463,00 | 179 568,00 | 44 643 031,00 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 marca 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 640 000,00 | 40 540,00 | 680 540,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 640 000,00 | 40 540,00 | 680 540,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 000,00 | 40 540,00 | 680 540,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej od granicy Radomia w kierunku Wolanowa | 80 000,00 | 40 540,00 | 120 540,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 260 000,00 | - 110 000,00 | 1 150 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 900 000,00 | - 110 000,00 | 790 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | - 110 000,00 | 790 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 351240 W w miejscowości Strzałków | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej Nr 351207W na odcinku Garno-Młodocin Większy | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska | 200 000,00 | - 160 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej nr 351240W w miejscowości Strzałków | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 23 027,00 | - 3 695,00 | 19 332,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 23 027,00 | - 3 695,00 | 19 332,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 027,00 | - 3 695,00 | 19 332,00 |
| | | | ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Projekt ASI | 23 027,00 | - 3 695,00 | 19 332,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 240 950,00 | 160 000,00 | 400 950,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 224 950,00 | 160 000,00 | 384 950,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 950,00 | 160 000,00 | 384 950,00 |
| | | | Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w gminie Wolanów wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową. | 150 000,00 | 160 000,00 | 310 000,00 |
| Razem | | | | 3 335 477,00 | 86 845,00 | 3 422 322,00 |

DOTACJE
UDZIELANE Z BUDŻETU W 2020 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|-------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 675.000,00 | - | 486.299,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Radomiu | - | - | 360.000,00 |
| 710 | 71095 | 6639 | Samorząd Woj. Mazowieckiego | - | - | 19.332,00 |
| 754 | 75410 | 6170 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej | - | - | 12.500,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Gmina Radom | - | - | 50.000,00 |
| | | | Gmina Kowala | - | - | 5.000,00 |
| | | | Gmina Zakrzew | - | - | 10.000,00 |
| 853 | 85311 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Radomiu | - | - | 28.467,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Wolanowie | 675.000,00 | - | - |
| 921 | 92120 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Radomiu | - | - | 1.000,00 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | - | - | 172.000,00 |
| 010 | 01008 | 2830 | Wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów | - | - | 10.000,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Upowszechnianie zdrowego stylu życia bez nałogów wśród mieszkańców gminy | | | 12.000,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów | | | 40.000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Zadania z zakresu kultury fizycznej – Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej. | - | - | 110.000,00 |
| Ogółem: | | | | 675.000,00 | - | 658.299,00 |
| Razem dotacje na zadania bieżące | | | | | | 937.772,00 |
| Razem dotacje na zadania majątkowe | | | | | | 395.527,00 |
| ŁĄCZNIE DOTACJE | | | | | 1.333.299,00 | |

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2020 rok dokonano zmian polegających na :

- 1. Zwiększeniu planu dochodów** ogółem o kwotę – **53.331,00 zł**, z tego:
 - **zwiększono dochody bieżące** o kwotę – **53.333,00 zł**,
 - w dziale **852** rozdział 85295 o kwotę – 53.333,00 zł, (w związku z otrzymaniem dofinansowania do utrzymania funkcjonowania klubu Senior +)
- 2. Zwiększeniu planu wydatków** ogółem o kwotę – **179.568,00 zł**, z tego :
 - **bieżących** budżetu o kwotę – **92.723,00 zł**, w tym:
 - w dziale **851** rozdział 85154 o kwotę – 14.390,00 zł
(z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na walkę z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w związku z niewykorzystaniem na ten cel wszystkich zaplanowanych w 2019 roku po stronie wydatków środków),
 - w dziale **852** rozdział 85295 o kwotę – 53.333,00 zł,
(z przeznaczeniem na zwiększenie środków /z dotacji MUW/ na funkcjonowanie klubu Senior+),
 - w dziale **921** rozdział 92116 o kwotę – 25.000,00 zł,
(z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla GCKiB w Wolanowie),
 - **majątkowych** budżetu o kwotę – **86.845,00 zł**, w tym:
 - w dziale **010** rozdział 01010 kwotę – 40.540,00 zł
(z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie - Opracowanie dokum. proj. koszt. na budowę kanalizacji sanitarnej od granic Radomia w kierunku Wolanowa),
 - w dziale **600** rozdział 60016 o kwotę – 46.305,00 zł,
(z przeznaczeniem na nowe zadanie - Rozbudowa drogi gminnej nr 351207W na odcinku Garno - Młodocin Większy).
- 3. Przeniesieniu planu wydatków** majątkowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej:
 - zmniejszenia majątkowe w dziale 600 rozdział 60016 kwotę – 160.000,00 zł
 - zwiększenie majątkowe w dziale 900 rozdział 90015 o kwotę – 160.000,00 zł,
(na zwiększenie planu na - Budowę odcinków oświetlenia ulicznego w gminie Wolanów wraz z dokumentacją proj. koszt., dla dodatkowej miejscowości Wawrzyszów-Dzika Niwa)
 - zmniejszenia majątkowe w dziale 710 rozdział 71095 o kwotę – 3.695,00 zł (Projekt ASI)
 - zwiększenie majątkowe w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę – 3.695,00 zł
(z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na nowe zadanie - Rozbudowa drogi gminnej nr 351207W na odcinku Garno - Młodocin Większy).
- 4. W Tabeli Nr 3 - zwiększono plan wydatków majątkowych** o łączną kwotę – **86.845,00 zł**.
Zmian dokonano poprzez zmniejszenie i zwiększenie planu środków w zadaniach majątkowych oraz zmieniono nazwę w zadaniu - Rozbudowa drogi gminnej nr 351240W w miejscowości Strzałków na - Przebudowę drogi gminnej nr 351240W w miejscowości Strzałków.
- 5. W Załączniku Nr 1** – dotacje udzielone z budżetu w 2020 roku - zwiększono dotację dla GCKiB o kwotę - 25.000 zł, a zmniejszono projekt ASI o kwotę 3.695,00 zł
- 6. Zwiększono deficyt** budżetowy o kwotę – **126.235,00 zł**.
- 7. Zwiększono przychody** budżetu o kwotę – **126.235,00 zł**, z tytułu wolnych środków .