UCHWAŁA NR XX/140/2020
RADY GMINY WOLANÓW

z dnia 13 maja 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 212, 214 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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. **Zmniejsza się plan dochodów** o kwotę – **76.502,00 zł.**
2. **Zwiększa się plan wydatków** o kwotę – **104.500,00 zł.**
3. **Zwiększa się deficyt budżetowy** o kwotę – **181.002,00 zł.**
4. **Zwiększa się przychody budżetu** z tytułu wolnych środków o kwotę – **181.002,00 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 **– 42.959.539,00 zł,** z tego:

a) bieżące w kwocie – 42.483.439,00 zł,

b) majątkowe w kwocie – 476.100,00 zł.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **– 45.166.776,00 zł,** z tego:

a) bieżące w kwocie – 41.719.454,00 zł

b) majątkowe w kwocie – 3.447.322,00 zł .

3. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **– 2.207.237,00** zł, sfinansowany przychodami z kredytu bankowego w kwocie – 2.207.237,00 zł .”.

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

„1. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie – **3.516.177,00 zł**, z następujących tytułów:

a) kredyt bankowy w kwocie – 2.700.000,00 zł,

b) wolne środki w kwocie – 816.177,00 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 – 492.763,00 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 zgodnie 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 XX/140/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 216 688,00**	**-2 519,00**	**11 214 169,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 434 868,00	-2 519,00	7 432 349,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 364 868,00	-2 519,00	7 362 349,00
758			**Różne rozliczenia**	**13 305 352,00**	**-98 483,00**	**13 206 869,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 475 301,00	-98 483,00	9 376 818,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 475 301,00	-98 483,00	9 376 818,00
855			**Rodzina**	**14 678 340,00**	**9 000,00**	**14 687 340,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 789 000,00	4 000,00	9 793 000,00
		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	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 100,00	5 000,00	4 460 100,00
		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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 073 342,00**	**15 500,00**	**1 088 842,00**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	242,00	15 500,00	15 742,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 500,00	15 500,00

Razem:	43 036 041,00	-76 502,00	42 959 539,00

BeSTia

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/140/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 447 132,00**	**110 000,00**	**1 557 132,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 255 050,00	110 000,00	1 365 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 741 000,00**	**-100 000,00**	**1 641 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	-300 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	-300 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 301 000,00	200 000,00	1 501 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	200 000,00	990 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**471 250,00**	**20 000,00**	**491 250,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 750,00	20 000,00	478 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	20 000,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
855			**Rodzina**	**14 880 360,00**	**9 000,00**	**14 889 360,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 789 000,00	4 000,00	9 793 000,00
		2910	Zwrot 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	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 100,00	5 000,00	4 460 100,00
		2910	Zwrot 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	10 000,00	5 000,00	15 000,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 528 874,00**	**65 500,00**	**2 594 374,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 091 950,00	25 000,00	1 116 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 950,00	25 000,00	409 950,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 966,00	15 500,00	26 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 966,00	15 500,00	26 466,00
	90095		Pozostała działalność	305 448,00	25 000,00	330 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	21 500,00	110 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	3 500,00	21 100,00

Razem:	45 062 276,00	104 500,00	45 166 776,00

Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/140/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**680 540,00**	**100 000,00**	**780 540,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	680 540,00	100 000,00	780 540,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów	0,00	100 000,00	100 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 150 000,00**	**- 100 000,00**	**1 050 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	- 300 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	- 300 000,00	60 000,00
			Dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Sławno – Wacławów"	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	790 000,00	200 000,00	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	200 000,00	990 000,00
			Budowa i przebudowa zjazdów do działek gminnych w miejscowości Sławno i Mniszek	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Budowa i przebudowa zjazdu do działek gminnych w Sławnie oraz utwardzenie placu przy PSP w Sławnie (działki nr 74,76/9 i 76/4)	0,00	260 000,00	260 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**272 500,00**	**0,00**	**272 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	0,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla OSP Strzałków	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Strzałków	0,00	200 000,00	200 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**400 950,00**	**25 000,00**	**425 950,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 950,00	25 000,00	409 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 950,00	25 000,00	409 950,00
			Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w gminie Wolanów wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową.	310 000,00	25 000,00	335 000,00
			Razem	3 422 322,00	25 000,00	3 447 322,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej na 2020 rok
Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XX/1402020
Rady Gminy Wolanów z dnia 13 maja 2020 r.

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**	**-**	**186.299,00**
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu	-	-	60.000,00
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 Gmina Kowala Gmina Zakrzew	- - -	- - -	50.000,00 5.000,00 10.000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu	-	-	28.467,00
921	92116	2480	GCK i B w Wolanowie	675.000,00	-	-
921	92120	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu	-	-	1.000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	**-**	**-**	**472.000,00**
010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów	-	-	100.000,00
010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów	-	-	10.000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Strzałków	-	-	200.000,00
851	85154	2820	Upowszechn. zdrowego stylu życia bez nałogów wśród mieszk. 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 prowadz. programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorgan. rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej.	-	-	110.000,00
Ogółem:				**675.000,00**	**-**	**658.299,00**
Razem dotacje na zadania bieżące						**941.467,00**
Razem dotacje na zadania majątkowe						**391.832,00**
ŁĄCZNIE DOTACJE					**1.333.299,00**	

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2020 rok dokonano zmian polegających na :

1. **Zmniejszeniu planu dochodów** ogółem o kwotę – **76.502,00 zł**, z tego:

a) **zwiększono dochody bieżące** o kwotę – **24.500,00** zł, w tym:

- w dziale **855** o kwotę – 9.000,00 zł
  - rozdział 85501 o kwotę – 4.000,00 zł,
  - rozdział 85502 o kwotę – 5.000,00 zł,

(z przeznaczeniem na zwiększenie planu dochodów od należności nienależnie pobranych, które wpływają do gminy i podlegają odprowadzeniu do Wojewody Mazowieckiego)

- w dziale **900** rozdział 90026 o kwotę – 15.500,00 zł, (w związku z otrzymaniem dofinansowania z NFOŚiGW na zadanie - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag),

b) **zmniejszono dochody bieżące** o kwotę – **101.002,00** zł,

- w dziale **756** rozdział 75621 o kwotę – 2.519,00 zł, (w związku ze zmniejszeniem udziałów w PIT zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020)
- w dziale **758** rozdział 75801 o kwotę – 98.483,00 zł, (w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020).

2. **Zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę** – **104.500,00 zł,** z tego :

- bieżących budżetu o kwotę – **79.500,00 zł**, w tym:

- w dziale **010** rozdział 01010 o kwotę – 10.000,00 zł,

(z przeznaczeniem na wykonanie kontroli poboru wody z wodociągów gminnych w ramach umowy cywilnoprawnej),

- w dziale **754** rozdział 75412 o kwotę – 20.000,00 zł,

(z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dla OSP Mniszek),

- w dziale **855** o kwotę – 9.000,00 zł
  - rozdział 85501 o kwotę – 4.000,00 zł,
  - rozdział 85502 o kwotę – 5.000,00 zł,

(z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków od należności nienależnie pobranych, które podlegają odprowadzeniu do budżetu Wojewody Mazowieckiego),

- w dziale **900** rozdział 90026 o kwotę – 15.500,00 zł,

(w związku z otrzymaniem dofinansowania z NFOŚiGW na zadanie - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag),

- w dziale **900** rozdział 90095 o kwotę – 25.000,00 zł,

(z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych dla 2 osób zatrudnionych w ramach prac publicznych),

- majątkowych budżetu o kwotę – **25.000,00 zł**, w tym:

- w dziale **900** rozdział 90015 o kwotę – 25.000,00 zł,

(z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zadanie inwestycyjne - Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową).

3. **Przeniesieniu wydatków majątkowych**:

a) - zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę - 300.000,00 zł
(dotacja na przebudowę drogi Jaszowice-Sławno -Wacławów")

- zwiększono:

- plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 200.000 zł (zmieniono nazwę zadania i rozszerzono jego zakres, które po zmianie brzmi - Budowa i przebudowa zjazdu do działek gminnych w Sławnie oraz utwardzenie placu przy PSP Sławno - działki gminne nr 74, 76/9 i 76/4),
- wprowadzono nowe zadanie w dziale 010 rozdział 01010 w kwocie 100.000,00 zł (z przeznaczeniem na zadanie - Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy

Wolanów),

b) - zmieniono nazwę zadania i paragraf w dziale 754 rozdział 75412. Zamiast zadania Zakup samochodu dla OSP Strzałków wprowadzono środki dotacyjne na zadanie Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Strzałków, jako wkład własny do zakupu samochodu w ramach realizacji zadania, na które OSP pozyskała dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie.

4. W Tabeli Nr 3 - plan wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o 25.000,00 zł, w zadaniu dotyczącym budowy oświetlenia ulicznego.

Zmian dokonano również poprzez dodanie nowego zadania (dz. 010), zmniejszenie i zwiększenie planu środków w zadaniach majątkowych w dziale 600 ,754 i 900 wraz ze zmianą nazwy i zakresu zadania.

5. W Załączniku Nr 1 – dotacje udzielone z budżetu w 2020 roku - wprowadzono środki na - Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów w kwocie 100.000 zł , środki na dofinansowanie zakupu bojowego samochodu dla OSP Strzałków - 200.000 zł, a zmniejszono dotację dla Powiatu Radomskiego o kwotę 300.000 zł.

6. Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę – **181.002,00 zł.**

7. Zwiększono przychody budżetu o kwotę – **181.002,00 zł,** z tytułu wolnych środków.