

**UCHWAŁA NR XXVIII/194/2020
RADY GMINY WOLANÓW**

z dnia 14 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 212 i 237 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. **Zwiększa się plan dochodów** o kwotę **80.868,00 zł.**
2. **Zmniejsza się plan wydatków** o kwotę **484.132,00 zł.**
3. **Przenosi się plan wydatków** między podziałkami klasyfikacji budżetowej.
4. **Zmniejsza się deficyt budżetowy** o kwotę **565.000,00 zł.**
5. **Zmniejsza się przychody budżetu** z tytułu kredytu bankowego o kwotę **565.000,00 zł.**

§ 2. W wyniku powyższych zmian:

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

„1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **45.962.795,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 44.722.390,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.240.405,00 zł.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **48.505.032,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 43.982.085,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 4.522.947,00 zł

3. Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **2.542.237,00 zł** sfinansowany przychodami z:

- kredytu bankowego w kwocie 1.835.000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 300.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 407.237,00 zł.”.

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

„1. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **3.851.177,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) kredyt bankowy w kwocie 1.835.000,00 zł,
- b) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 300.000,00 zł,
- c) wolne środki w kwocie 1.716.177,00 zł.”.

3. **Zmianie ulegają:**

- Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej - 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 XXVIII/194/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 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	11 214 169,00	30 368,00	11 244 537,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	30 368,00	180 368,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	30 368,00	150 368,00
758			Różne rozliczenia	13 971 000,00	50 500,00	14 021 500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 531 818,00	50 500,00	9 582 318,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 531 818,00	50 500,00	9 582 318,00
Razem:				45 881 927,00	80 868,00	45 962 795,00

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/194/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 974 200,00	-184 705,00	1 789 495,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 677 281,00	-184 705,00	1 492 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 965,00	35 796,00	551 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 540,00	-204 109,00	476 431,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 195,00	-16 392,00	105 803,00
600			Transport i łączność	2 116 740,00	-201 395,00	1 915 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 972 740,00	-201 395,00	1 771 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 955,00	-201 395,00	1 157 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 607,00	257 889,00	412 496,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 607,00	257 889,00	412 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	257 889,00	341 889,00
750			Administracja publiczna	4 085 226,00	10 540,00	4 095 766,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 616 172,00	10 540,00	3 626 712,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 540,00	60 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 300,00	-2 001,00	773 299,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	-1 851,00	58 149,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	-1 851,00	58 149,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	648 800,00	-150,00	648 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 230,00	-150,00	117 080,00
801			Oświata i wychowanie	17 088 150,00	-285 947,00	16 802 203,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 959 452,00	-285 947,00	11 673 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 611,00	50 500,00	457 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 236,00	-336 447,00	652 789,00
851			Ochrona zdrowia	134 390,00	30 368,00	164 758,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 386,00	30 368,00	163 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 424,00	20 301,00	53 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 027,00	10 067,00	30 094,00
852			Pomoc społeczna	1 353 872,00	0,00	1 353 872,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 219,00	0,00	464 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 926,00	-5 155,00	301 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 436,00	-1 845,00	20 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	7 000,00	37 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 462,00	-67 855,00	2 779 607,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 072,00	-5 855,00	950 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 950,00	-5 855,00	432 095,00
	90095		Pozostała działalność	554 878,00	-62 000,00	492 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 979,00	-62 000,00	110 979,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 100,00	-41 026,00	1 449 074,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 300,00	-41 026,00	745 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 046,00	-41 026,00	697 020,00
Razem:				48 989 164,00	-484 132,00	48 505 032,00

Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/194/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 735,00	- 220 501,00	582 234,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	802 735,00	- 220 501,00	582 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 540,00	- 204 109,00	476 431,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej od granicy Radomia w kierunku Wolanowa	120 540,00	- 120 540,00	0,00
			Opracowanie koncepcji dotyczącej gospodarki wodą	34 000,00	- 34 000,00	0,00
			Projektowanie i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wolanów	153 000,00	- 49 569,00	103 431,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 195,00	- 16 392,00	105 803,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów	122 195,00	- 16 392,00	105 803,00
600			Transport i łączność	1 418 955,00	- 201 395,00	1 217 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 358 955,00	- 201 395,00	1 157 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 955,00	- 201 395,00	1 157 560,00
			Budowa i przebudowa zjazdów do działek gminnych w Sławnie oraz utwardzenie placu przy PSP w Sławnie (działki nr 74,76/9 i 76/4)	442 764,00	- 126 039,00	316 725,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 351210W w m. Zabłocie	392 530,00	- 25 150,00	367 380,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 351207W na odcinku Garno-Młodoćcin Większy	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Utwardzenie destruktem drogi gminnej nr 351240W w m.Strzałków	323 500,00	- 206,00	323 294,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	257 889,00	341 889,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	257 889,00	341 889,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	257 889,00	341 889,00
			Zakup gruntu na przejście dla pieszych w Mniszku	7 700,00	- 402,00	7 298,00
			Zakup nieruchomości w Walinach	76 300,00	- 1 709,00	74 591,00
			Zakup nieruchomości w Wolanowie	0,00	260 000,00	260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 050,00	- 2 001,00	469 049,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	- 1 851,00	58 149,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	- 1 851,00	58 149,00

			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla potrzeb Posterunku Policji w Wolanowie	60 000,00	- 1 851,00	58 149,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 550,00	- 150,00	398 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 230,00	- 150,00	117 080,00
			Modernizacja strażnicy w Młodocinie Większym	98 550,00	- 150,00	98 400,00
801			Oświata i wychowanie	989 236,00	- 336 447,00	652 789,00
	80101		Szkoły podstawowe	989 236,00	- 336 447,00	652 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 236,00	- 336 447,00	652 789,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w starej części budynku PSP Sławno	655 321,00	- 336 447,00	318 874,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 929,00	- 67 855,00	543 074,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 950,00	- 5 855,00	432 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 950,00	- 5 855,00	432 095,00
			Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w gminie Wolanów wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową.	363 000,00	- 5 855,00	357 145,00
	90095		Pozostała działalność	172 979,00	- 62 000,00	110 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 979,00	- 62 000,00	110 979,00
			Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Gminie Wolanów	62 000,00	- 62 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 046,00	- 41 026,00	697 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 046,00	- 41 026,00	697 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 046,00	- 41 026,00	697 020,00
			Modernizacja budynku świetlicy w m.Waliny	98 296,00	- 41 026,00	57 270,00
Razem				5 134 283,00	- 611 336,00	4 522 947,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Załącz. Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/194/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 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	0,00	244 448,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu			60 000,00
710	71095	6639	Samorząd Woj. Mazowieckiego			19 332,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			58 149,00
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka PSP			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	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	0,00	0,00	553 715,00
10	1010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów			122 195,00
10	1008	2830	Wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów			10 000,00
754	75412	2820	Doposażenie OSP w Strzałkowie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy			3 000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Strzałków			281 320,00
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów			20 000,00
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej – Organizacja i prowadzenie programów			110 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			7 200,00
Ogółem:				675 000,00	0,00	798 163,00
Razem dotacje na zadania bieżące						919 667,00
Razem dotacje na zadania majątkowe						553 496,00
ŁĄCZNIE DOTACJE						1 473 163,00

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2020 rok dokonano zmian wynikających m.in. z:

1. pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - znak STS-4750.6.2020g o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę + 50.500,00 zł,
2. pisma Pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych RPA.3220.01.2020 z dnia 27. listopada 2020 r. o nadwyżce ponad plan wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości + 30.367,63 zł i propozycji jej przeznaczenia,
3. wniosku Kierownika GOPS w Wolanowie z dnia 08.12.2020 r. o przesunięcie planu wydatków.

1. Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę + 80.868,00 zł, z tego :

- **dochodów bieżących** budżetu o kwotę + **80.868,00 zł**, z tego:
- w dziale **756** rozdział 75618 § 0480 o kwotę + **30.368,00 zł**,
- w dziale **801** rozdział 80101 § 2920 o kwotę + **50.500,00 zł**.

2. Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę - 484.132,00 zł, z tego :

- **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę + 127.204,00 zł**, z tego:
(kwota 56.336,00 zł pochodzi z zadań majątkowych, a kwota 80.868,00 zł ze zwiększonych dochodów bieżących)
- w dziale **010** rozdział 01010 § 4300 o kwotę + **35.796,00 zł**
zwiększenie w wyniku przesunięcia środków z zadań majątkowych, w trakcie realizacji których osiągnięto oszczędności lub wydłużono czas zakończenia realizacji na 2021 rok
- w dziale **801** rozdział 80101 § 3020 o kwotę + **50.500,00 zł**
na wypłatę nauczycielom dofinansowania zakupu sprzętu i internetu do kształcenia na odległość:
 - w PSP w Bieńdżicach + 8.500,00 zł,
 - w PSP w Mniszku + 11.500,00 zł,
 - w PSP w Sławnie + 10.500,00 zł,
 - w PSP w Wolanowie + 20.000,00 zł.
- w dziale **851** rozdział 85154 o kwotę + **30.368,00 zł**
na zakupy rzeczowe i usługi służące realizacji programów przeciwdziałania alkoholizmowi ze zwiększonych dochodów ze sprzedaży alkoholu
- w dziale **750** rozdział 75023 §4260 o kwotę + **10.540,00 zł**
zwiększenie środków na funkcjonowanie Urzędu Gminy w wyniku przesunięcia środków z zadań majątkowych, w trakcie realizacji których osiągnięto oszczędności przedłużono realizację na 2021 rok
- **zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę - 611.336,00 zł**, z tego:
(kwotę 565.000,00 zł przeznaczono na zmniejszenie deficytu a zarazem zmniejszenie kredytu bankowego jako źródła pokrycia deficytu a kwotę 56.336,00 zł przeniesiono na wydatki bieżące)
- w dziale **010** rozdział 01010 (rozwój sieci wod.-kan.) o kwotę - **220.501,00 zł**
- w dziale **600** rozdział 60016 (drogi gminne) o kwotę - **201.395,00 zł**
- w dziale **700** rozdział 70005 (gospodarka komunalna) o kwotę + **257.889,00 zł**
- w dziale **754** (bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa) o kwotę - **2.001,00 zł**, z tego:
 - rozdział 75404 - 1.851,00 zł (niewykorzystana przez Policję dotacja na zakup samochodu)
 - rozdział 75412 - 150,00 zł (oszczędność na inwestycjach w OSP)
- w dziale **801** rozdział 80101 o kwotę - **336.447,00 zł** (środki z RFIL tzw.Tarczy)
- w dziale **900** o kwotę - **67.855,00 zł**, z tego:
 - rozdział 90015 - 5.855,00 zł (oszczędność na inwestycjach w oświetlenie)
 - rozdział 90095 - 62.000,00 zł (przedłużenie na 2021 rok budowy stacji meteorologicznej)
- w dziale **921** rozdział 92109 o kwotę - **41.026,00 zł** (oszczędność przy modernizacji świetlicy w Walinach)

3. Przeniesienie planu wydatków między podziałkami klasyf. budżet. w kwocie **63.336,00 zł**, z tego:

- kwota 56.336,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące – opisane w pkt.2

- kwota 7.000,00zł w dziale 852 rozdział 85219 (*ośrodki pomocy społecznej*):

z § 4010 - 5.155,00 zł

z § 4040 - 1.845,00 zł

do § 4300 + 7.000,00 zł

(niewykorzystane środki na wynagrodzenia przesuwa się na usługi z powodu konieczności wymiany oświetlenia w pomieszczeniach biurowych)

4. W tabeli Nr 3 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę – **611.336,00 zł**

- **zmniejszono wartość zadań majątkowych o kwotę – 871.336,00 zł:**

- zakończonych zadań, których realizacja okazała się tańsza niż planowano,

- zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pomimo wcześniejszego zapewnienia środków własnych gminy,

- zadań, zakończenie których przełożono na rok 2021

- **zwiększono wartość zadań majątkowych o kwotę + 260.000,00 zł**

- dodano nowe zadanie majątkowe p.n. „Zakup nieruchomości w Wolanowie”
(działki ewidencyjne 14 i 15).