

**UCHWAŁA NR XX/118/2020
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 212 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 39.998.431,51 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 32.279.696,85 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 7.718.734,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 5.477.495,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.096.810 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.569.185,32 zł

- kredytów – 2.811.500 zł”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.665.995,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.188.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

a) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

b) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

c) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

d) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/118/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 października 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 973 458,15 | 6 333,66 | 5 979 791,81 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 446 271,15 | 6 333,66 | 5 452 604,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 943,15 | 3 333,66 | 240 276,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 426 402,00 | -12 000,00 | 414 402,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 907 098,00 | 15 000,00 | 3 922 098,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 125 998,00 | 1 076,76 | 127 074,76 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 998,00 | 1 076,76 | 127 074,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 900,00 | 1 076,76 | 59 976,76 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 464 658,94 | 50 000,00 | 11 514 658,94 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 274 619,00 | 50 000,00 | 2 324 619,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 228 516,00 | 20 000,00 | 1 248 516,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 373,00 | 500,00 | 29 873,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 108,00 | -500,00 | 81 608,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 014 979,32 | 19 560,00 | 1 034 539,32 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 216 557,00 | -400,00 | 216 157,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 043,00 | -400,00 | 153 643,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 420 661,00 | 19 960,00 | 440 621,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 19 960,00 | 26 560,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 433 539,09 | -18 559,28 | 1 414 979,81 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 47 571,71 | -28 670,37 | 18 901,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 250,93 | -923,82 | 3 327,11 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 23 164,38 | -15 486,55 | 7 677,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 156,40 | -12 260,00 | 7 896,40 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 130 916,38 | 10 111,09 | 1 141 027,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 690,41 | 5 800,00 | 85 490,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 321 200,00 | 1 068,63 | 322 268,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 933,97 | 3 242,46 | 72 176,43 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 116 152,73 | 4 588,86 | 120 741,59 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 26 880,97 | 4 588,86 | 31 469,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 588,86 | 9 588,86 |

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | 39 935 431,51 | 63 000,00 | 39 998 431,51 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/118/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 665 995,32 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze <u>szczególnymi zasadami wykonania</u> | 905 | 1 096 810,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 569 185,32 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 188 500,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 188 500,00 |

w
złot

Wykaz wydatków majątkowych w 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/118/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 października 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup pieca gazowego wraz z montażem | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Razem | | | | 7 673 734,66 | 30 000,00 | 7 703 734,66 |

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020

| Sołectwo | Nazwa zadania | Dział 600 | | | Dział 700 | Dział 754 | Dział 900 | | | | Dział 921 | | | | | | Razem zadanie | Ogółem Sołectwo | | |
|------------------|---|----------------|-----------|------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|---------------|-----------------|----------------|--|
| | | Rozdział 60016 | | | Rozdział 70005 | Rozdział 75412 | Rozdział 90004 | | Rozdział 90015 | | Rozdział 92105 | | | Rozdział 92109 | | | | | Rozdział 92695 | |
| | | 4210 | 4270 | 6050 | 4270 | 4210 | 4210 | 4300 | 4300 | 6050 | 4210 | 4220 | 4300 | 4210 | 4270 | 4300 | | | 4210 | |
| Augustowa | Remont drogi | 11 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 000,00 | 13 523,73 | |
| | Organizacja spotkań integracyjno-organizacyjnych | | | | | | | | | | 400,00 | 923,73 | 1 200,00 | | | | | 2 523,73 | | |
| Celinki | Spotkania integracyjne mieszkańców. | | | | | | | | | | 400,00 | 600,00 | | | | | | 1 000,00 | 13 749,88 | |
| | Reemont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach | | 12 749,88 | | | | | | | | | | | | | | | 12 749,88 | | |
| Dębsko | Organizacja spotkań integracyjnych | | | | | | | | | | | | 540,00 | | | | | 540,00 | 26 142,86 | |
| | Remont dróg | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 | | |
| | Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | |
| | Montaż oświetlenia ulicznego | | | | | | | | 6 960,00 | | | | | | | | | 6 960,00 | | |
| | Utrzymanie terenów zielonych | | | | | | | 1 642,86 | | | | | | | | | | 1 642,86 | | |
| Gradowice | Doposażenie OSP | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | 2 000,00 | 36 048,20 | |
| | Doposażenie Sali wiejskiej | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | |
| | Remont pomieszczenia gospodarczego przy Sali | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | |
| | Doposażenie placu zabaw | | | | | | | | | | | | | | | 1 700,00 | | 1 700,00 | | |
| | Zakup płyt betonowych | 8 848,20 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 848,20 | | |
| | Organizacja spotkań integracyjnych | | | | | | | | | | 1 000,00 | 4 500,00 | 3 000,00 | | | | | 8 500,00 | | |
| Łubnica | Remont chodnika na ul. Polnej | | 23 104,05 | | | | | | | | | | | | | | | 23 104,05 | 43 104,05 | |
| | Remont Sali wiejskiej w Łubnicy - mała sala | | | | | | | | | | | | 5 800,00 | 14 200,00 | | | | 20 000,00 | | |
| Piotrowo Wielkie | Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych | | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 15 000,00 | 17 096,89 | |
| | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców | | | | | | | | | | 500,00 | 896,89 | 700,00 | | | | | 2 096,89 | | |
| Prochy | Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | 9 815,00 | | | 9 815,00 | 17 232,58 | |
| | Organizacja spotkań integracyjnych | | | | | | | | | | | 500,00 | 1 500,00 | | | | | 2 000,00 | | |
| | Montaż rolet zewnętrznych na Sali wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | 5 417,58 | | | 5 417,58 | | |
| Pruszkowo | Zakup kosiarki | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 15 242,46 | |
| | Ogrodzenie placu zabaw | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | Utworzenie zaplecza kulturalno - rekreacyjnego | | | | | | | | | | | | | | 9 242,46 | | | 9 242,46 | | |
| Roślino | Remont budynku "Harcówki pod bocianem" | | | | | 14 676,76 | | | | | | | | | | | | 14 676,76 | | |

| Sołectwo | Nazwa zadania | Dział 600 | | | Dział 700 | Dział 754 | Dział 900 | | | | Dział 921 | | | | | | Razem zadanie | Ogółem Sołectwo | | | | |
|-------------------|--|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Rozdział 60016 | | | Rozdział 70005 | Rozdział 75412 | Rozdział 90004 | | Rozdział 90015 | | Rozdział 92105 | | | Rozdział 92109 | | | | | Rozdział 92695 | | | |
| | | 4210 | 4270 | 6050 | 4270 | 4210 | 4210 | 4300 | 4300 | 6050 | 4210 | 4220 | 4300 | 4210 | 4270 | 4300 | | | 4210 | | | |
| Wielichowo | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców | | | | | | | | | | | | | | | | 113,40 | 113,40 | 14 790,16 | | | |
| Śniaty | Remont Sali wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| | Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | | |
| | Utrzymanie terenów zielonych | | | | | | 2 128,77 | | | | | | | | | | | | | 2 128,77 | 38 128,77 | |
| Trzcinica | Przebudowa drogi ul. Szkolna w Trzcinicy | | | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 15 000,00 | 24 333,66 | |
| | Remont dróg zakup gruzobetonu | 9 333,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 333,66 | | |
| Wielichowo - Wieś | Budowa oświetlenia na ul. Borek w Wielichowo - Wieś | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 700,45 | 23 700,45 | |
| Wilkowo Polskie | Naprawa placu zabaw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 588,86 | |
| | Malowanie Sali wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 641,00 | |
| | Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej | | | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | 2 000,00 | |
| | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa | | | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 000,00 | |
| | Zakup wyposażenia sali wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 | |
| | Montaż rolet w Sali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 500,00 | 45 229,86 |
| Zielęcín | Kultywowanie tradycji wiejskich | | | | | | | | | | | | 1 700,00 | 1 869,70 | 1 800,00 | | | | | | 5 369,70 | |
| | Remont (wymiana) instalacji elektrycznej w Altanie kulturalno - rekreacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 700,00 | |
| | Remont altany kulturalno-rekreacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 500,00 | |
| | Zakup namiotu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | |
| | Montaż lampy na ul. Parkowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 | 22 569,70 |
| Ziemin | Remont Sali wiejskiej (zaplecze kuchenne) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 227,63 | 18 227,63 |
| Ogółem | | 29 181,86 | 60 853,93 | 30 000,00 | 14 676,76 | 2 000,00 | 2 128,77 | 3 642,86 | 12 960,00 | 23 700,45 | 4 000,00 | 12 403,72 | 11 740,00 | 14 300,00 | 99 268,63 | 35 975,04 | 7 700,00 | 369 120,88 | 369 120,88 | | | |

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XX/118/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XIII/92/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku uchwaliła uchwałę na rok 2020. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 63.000 zł, w tym:
 - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 6.333,66 zł w tym:
 - wprowadza się nowe zadanie w funduszu sołeckim wsi Wilkowo Polskie - Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie – dokumentacja projektowa – 15.000 zł,
 - odstępuje się od realizacji zadania z funduszu sołeckiego wsi Wilkowo Polskie - Remont ul. Nowina – 12.000 zł,
 - zwiększa się środki na zadania z funduszu sołeckiego wsi Trzcinica - Remont dróg – zakup gruzobetonu – 3.333,66 zł
 - Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.076,76 zł - środki na zadanie z funduszu sołeckiego wsi Reńsko - Remont budynku Harcówki pod bocianem,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 50.000 zł w tym na:
 - zakup pieca gazowego wraz z montażem w Przedszkolu w Łubnicy – 30.000 zł,
 - wynagrodzenie osobowe w Przedszkolu w Wilkowie Polskim – 20.000 zł,ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 500 zł,
 - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 19.560 zł w tym:
 - odstępuje się od realizacji zadania z funduszu sołeckiego wsi Reńsko - Utrzymanie zieleni przy Harcówce – koszenie trawy – 400 zł,
 - zwiększa się środki na montaż 2 lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniaty – 13.000 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie w funduszu sołeckim wsi Dębsko - Montaż oświetlenia ulicznego – 6.960 zł,
 - Zmniejsza się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 18.559,28 zł w tym na:
 - zmniejsza się środki na realizację zadań z funduszu sołeckiego:
 - Reńsko – Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – 676,76 zł,
 - Dębsko – Organizacja spotkań integracyjnych – 6.960 zł,
 - Wilkowo Polskie – Malowanie sali wiejskiej – 2.359 zł
 - odstępuje się od realizacji zadań z funduszu sołeckiego:
 - Łubnica – Kulturowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne) – 7.000 zł,
 - Trzcinica – Organizacja spotkań integracyjnych – 3.333,66 zł

- Pruszkowo – Imprezy integracyjne – 3.242,46 zł,
 - Ziemin – Spotkania integracyjne mieszkańców wsi – 2.227,63 zł,
 - Wilkowo Polskie - Kultywowanie tradycji wiejskich – 5.229,86 zł,
 - zwiększa się środki na realizację zadań z funduszu sołectkiego:
 - Łubnica – Remont Sali wiejskiej w Łubnicy – mała sala – 7.000 zł,
 - Ziemin – Remont Sali wiejskiej – zaplecze kuchenne – 2.227,63 zł,
 - Pruszkowo – Utworzenie zaplecza kulturalno - rekreacyjnego – 3.242,46 zł,
 - Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 4.588,86 zł w tym na:
 - wprowadza się nowe zadanie w funduszu sołectkim wsi Wilkowo Polskie – Naprawa placu zabaw – 4.588,86 zł,
- 2) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 63.000 zł z tytułu wolnych środków
 - 3) W załączniku „Wykaz wydatków majątkowych w 2020 roku ” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
 - 4) W załączniku „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2020 ” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska