

**Uchwała nr 4/XVII/20
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 27 stycznia 2020 roku**

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art.242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **822.043,27 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **311.266,49 zł**.

1. **Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 54.825,371,22 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **49.716.423,78 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **5.108.947,44 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok..

§ 2.

1. Przychody budżetu w wysokości zwiększają się o 510.776,78 do kwoty **3.810.776,78 zł**, rozchody stanowią kwotę **1.588.606,99 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i Rozchody budżetu na 2020 rok..

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

załącznik nr 1 do uchwały nr 4/XVII/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od podstawowych statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	63 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	118 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	31 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	19 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	51 709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	13 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 997 338,00	1 370 066,00	925 755,00	444 311,00	0,00	627 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	25 401,00	64 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 087 338,00	1 460 066,00	951 156,00	508 910,00	0,00	627 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 352,00	7 352,00	0,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	25 401,00	64 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	97 352,00	97 352,00	25 401,00	71 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE:

600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 311.266,49 zł.

710 – Działalność usługowa

W związku z tym, iż nie zaplanowano środków w budżecie wprowadza się zwiększenie w planie wydatków jako wydatek na usługi geodezyjne o **kwotę 10.000,00 zł** na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

801 – Oświata i wychowanie

Wprowadza się plan wydatków bieżących na realizację projektu : Polski ZŁOTY ma sto lat!”. Wynika to z umowy podpisanej z NBP o numerze NBP-DEW-AB-0662-0019-2020. Planowana kwota na zadanie wynosi 6.266,49 zł. Dokonuje się **zwiększenia planu wydatków w kwocie 6.266,49 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, innych usług związanych z realizacją projektu oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

W związku z niewykorzystaniem środków w roku poprzednim na realizację zadania pn. „Z małych szkół w wielki świat”, kwota **zaplanowanych wydatków zwiększa się o 510.776,78 zł** celem pokrycia wydatków na wykonanie w/w projektu, tj. na szkolenia pracowników, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek i wynagrodzenia.

852 – Pomoc społeczna

W związku z włączeniem „Klubu Seniora +” w Guzowie do struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach dokonuje się zmian w planie na wydatki dotyczące funkcjonowania „Klubu Seniora +” w Guzowie, poprzez **zwiększenie planu wydatków w kwocie 90.000,00 zł**. Zmiany zostają wprowadzone na podstawie wniosku z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwiększony plan wydatków zostanie przeznaczony na działanie klubu, tj. na:

- sfinansowanie wynagrodzenia koordynatora klubu wraz z pochodnymi - 22.061,00 zł,
- badanie lekarskie koordynatora – 200,00 zł,
- szkolenie BHP i pierwszej pomocy dla koordynatora – 500,00 zł,
- zatrudnienie zleceniobiorcy do sprzątnięcia lokalu -1.200,00 zł,
- zatrudnienie zleceniobiorcy terapeuty na czas nieobecności koordynatora – 2.660,00 zł
- zakup materacy do ćwiczeń i sprzętów, innych materiałów niezbędnych do realizowania działalności klubu – 63.379,00 zł,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z wpłynięciem wniosku o zabezpieczenie środków na usługę pn. „Wylapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wiskitki w okresie od 01.03.2020 do 31.12.2020r. oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wylapanym w

latach wcześniejszych wraz z prowadzeniem akcji adopcyjnej". W miesiącu grudniu był zorganizowany przetarg, którego kwota na realizację zadania wynosiła 390.000,00 zł. Zostało to unieważnione z racji na brak zabezpieczonych środków w budżecie. Wykonawca zaproponował na realizację w/w zadania w ciągu 12 miesięcy kwotę 390.000,00 zł. Wiąże się to z wydatkami na wylapywanie i utrzymanie w schronisku bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, sterylizacje bezpańskich zwierząt oraz inne zakupy. Ważną jest akcja promocyjna, której założeniem jest, aby co najmniej jeden pies był adoptowany w ciągu miesiąca. Przy zaplanowanym wcześniej budżecie w kwocie 250.000,00 zawarto już umowę na dwa miesiące na kwotę 64.245,00 zł w wyniku czego zwiększa się plan wydatków o kwotę 205.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemianczyk

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr 4/XVII/20
na rok 2020

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		52 603 201,43
2.	Wydatki		54 314 594,44
3.	Wynik budżetu (deficyt)		1 711 393,01
Przychody ogółem:			3 810 776,78
1	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	510 776,78
2	Kredyty	§ 952	3 300 000,00
3	Pożyczki	§ 952	
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 588 606,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 588 606,99
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

UZASADNIENIE:

Na rok 2020 przenosi się realizację zadań :

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „**Z małych szkół w wielki świat**”.

W związku z niewykorzystaniem środków w roku poprzednim na realizację projektu „**Z małych szkół w wielki świat**” został zwiększony plan wydatków o 510.776,78 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Dziemiańczyk