

UCHWAŁA Nr XXIX/194/2020
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 140.000 zł do kwoty 28.218.255,24 zł,
 - a) bieżące w kwocie 28.093.205,46 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 125.049,78 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1.**
2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 720.000 zł do kwoty 30.768.255,24 zł,
 - a) bieżące w kwocie 26.939.781,24 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.828.474,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2.**
3. Wydatki majątkowe otrzymują brzmienie zgodnie z **tabelą Nr 3.**

§ 2.

1. Ustalony deficyt w wysokości 3.130.000 zł zmniejsza się o kwotę 580.000 zł do kwoty 2.550.000 zł i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 50.000 zł,
 - b) wolne środki w kwocie 2.500.000 zł.
2. Ustalone przychody budżetu w kwocie 4.080.000 zł zmniejsza się o kwotę 580.000 zł do kwoty 3.500.000 zł z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł,
 - b) wolne środki w kwocie 2.500.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 950.000 zł z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 950.000 zł, zgodnie z **tabelą Nr 4.**

§ 3.

1. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów.
2. Ustala się limit zobowiązań na:
 - a) zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a,
 - b) spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Uzasadnienie

Dochody:

Zmniejsza się dochody bieżące pochodzące z tytułu wpływów z usług związanych ze sprzedażą posiłków w szkole dla uczniów w rozdziale 80148 kwotę 65.000 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w rozdziale 60016 kwotę 75.000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące:

- zmniejsza się na zakup środków żywności w rozdziale 80148 kwotę 65.000 zł,
- zwiększa się w planie wydatków Urzędu Gminy kwotę 146.000 zł na uzupełnienie środków w celu bieżącej realizacji zadań w: rozdziale 40002 kwotę 15.000 zł, rozdziale 60016 kwotę 35.000 zł, rozdziale 75023 kwotę 50.000 zł, rozdziale 90001 kwotę 46.000 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie finansowym urzędu,
- na wniosek Dyrektorów szkół zmniejsza się plan wydatków o kwotę 146.000 zł w ramach planów finansowych w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań (zmniejsza się łącznie kwotę 146.400 zł w rozdziale: 80101 kwotę 124.600 zł, rozdziale 80103 kwotę 7.800 zł, 80113 kwotę 10.000 zł i 80148 kwotę 4.000 zł oraz zwiększa się w rozdziale 85401 kwotę 400 zł).

Wydatki majątkowe:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew zmniejsza się kwotę 610.000 zł,
- Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew zwiększa się 30.000 zł,
- Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew zmniejsza się 75.000 zł.

Po stronie przychodów zmniejsza się kwotę 580.000 zł z tytułu planowanych kredytów.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/194/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	88 702,00	-75 000,00	13 702,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	-75 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-75 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	460 474,75	-65 000,00	395 474,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 100,00	-65 000,00	132 100,00
		0830	Wpływy z usług	153 900,00	-65 000,00	88 900,00
Razem:				28 358 255,24	-140 000,00	28 218 255,24

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/194/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 277 756,60	-610 000,00	667 756,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00	-610 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	-610 000,00	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 385,00	15 000,00	325 385,00
	40002		Dostarczanie wody	310 385,00	15 000,00	325 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	5 000,00	68 000,00
		4260	Zakup energii	85 991,00	10 000,00	95 991,00
600			Transport i łączność	1 426 512,72	35 000,00	1 461 512,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 249 966,72	35 000,00	1 284 966,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 255,60	10 000,00	184 255,60
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 861,12	5 000,00	171 861,12
710			Działalność usługowa	125 330,00	10 000,00	135 330,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	5 129 925,80	55 000,00	5 184 925,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 661 670,80	50 000,00	4 711 670,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 729,00	11 000,00	124 729,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 509,80	5 000,00	226 509,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 970,00	9 000,00	76 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 960,00	10 000,00	56 960,00
	75095		Pozostała działalność	160 542,00	-4 000,00	156 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 040,00	-3 000,00	80 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 200,00	-15 000,00	325 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 020,00	-15 000,00	240 020,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 112 450,45	-211 400,00	7 901 050,45
	80101		Szkoły podstawowe	5 476 689,00	-124 600,00	5 352 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 703,00	-3 000,00	307 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 594,00	-55 000,00	3 414 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 570,00	-12 400,00	593 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 882,00	-4 200,00	60 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 849,00	-50 000,00	148 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 460,00	-653,00	73 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 280,00	653,00	214 933,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 999,00	-7 800,00	463 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 796,00	500,00	271 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 339,00	200,00	49 539,00
		4260	Zakup energii	10 850,00	1 500,00	12 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 800,00	-10 000,00	59 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 000,00	-10 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	-10 000,00	157 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 719,00	-69 000,00	518 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 523,00	-2 500,00	43 023,00
		4220	Zakup środków żywności	191 700,00	-65 000,00	126 700,00
		4260	Zakup energii	25 850,00	-1 500,00	24 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384 965,00	400,00	385 365,00
	85401		Świetlice szkolne	318 188,00	400,00	318 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 433,00	700,00	224 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 686,00	-300,00	3 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 842,82	-15 000,00	2 164 842,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 751,00	46 000,00	595 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	5 000,00	144 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	10 000,00	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	930 000,00	0,00	930 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	11 717,00	80 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	783,00	17 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 500,00	6 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	820 700,00	-10 000,00	810 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 650,00	-61 000,00	394 650,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	14 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 850,00	-75 000,00	185 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 232 675,98	16 000,00	1 248 675,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 675,98	16 000,00	1 028 675,98
		4260	Zakup energii	70 000,00	16 000,00	86 000,00

Razem:				31 488 255,24	-720 000,00	30 768 255,24
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Plan wydatków majątkowych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						w złotych
						rok 2020 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					uwagi
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki/nadwyżka z lat ubiegłych	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
	010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
2	600	60014	6300	dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie: "Remont drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Łupiny - Domanice" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	101 344	101 344	0	0	101 344	0	0	0
3	600	60016	6050	Projekt ulicy Południowej w Wiśniewie	65 000	65 000	0	0	65 000	0	0	(wpf)
4	600	60016	6050	Projekt ulicy Szkolnej w Wiśniewie	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	(wpf)
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 361109W Łupiny-Mrocзки gmina Wiśniew od km 0+300,00 do km 1+100,00	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0
6	600	60016	6050	Unormowanie stanu prawnego drogi Wiśniew - Ciosny (od granicy administracyjnej Wiśniew-Ciosny do drogi powiatowej w Radomyśli)	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łupiny – Śmiary od km 0+000 do km 0+847,5	311 000	311 000	0	0	311 000	0	0	0
8	600	60016	6050	Projektowanie przebudowy odcinka ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew	15 000	15 000	7 994	0	7 006	0	0	0
9	600	60016	6050	Projekt dróg gminnych	21 650	21 650	0	0	21 650	0	0	0
	600			Transport i łączność	943 994	943 994	7 994	0	936 000	0	0	0
10	700	70005	6060	Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Nowe Okniny	15 300	15 300	15 300	0	0	0	0	fs
	700			Gospodarka mieszkaniowa	15 300	15 300	15 300	0	0	0	0	0

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/194/2020
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 29 grudnia 2020 r.

11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI"	25 330	25 330	25 330	0	0	0	0	(wpf)
	710			Działalność usługowa	25 330	25 330	25 330	0	0	0	0	0
12	750	75023	6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew etap III	1 600 000	1 600 000	850 000	50 000	700 000	0	0	(wpf)
13	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew	110 000	110 000	0	0	110 000	0	0	(wpf)
14	750	75023	6300	pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej w wyniku powodzi	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	750			Administracja publiczna	1 730 000	1 730 000	870 000	50 000	810 000	0	0	0
15	754	75404	6170	dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
16	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Wiśniew	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
17	754	75421	6220	dotacja celowa dla SP ZOZ w Siedlcach w związku z koronawirusem COVID-19	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0
18	801	80101	6067	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych w ramach „Wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła”	126 778	126 778	50 778	0	76 000	0	0	0
			6069		9 222	9 222	9 222	0	0	0	0	0
19	801	80195	6050	Przebudowa Domu nauczyciela przy Szkole Podstawowej w Radomyśli	35 000	35 000	20 000	0	15 000	0	0	0
	801			Oświata i wychowanie	171 000	171 000	80 000	0	91 000	0	0	0
20	900	90001	6050	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	(wpf)
21	900	90015	6050	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	(wpf)

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/194/2020
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 29 grudnia 2020 r.

22	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
23	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabłocie	8 150	8 150	8 150	0	0	0	0	(fs)
24	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki Kosiorki	8 700	8 700	8 700	0	0	0	0	(fs)
25	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Mościbrody	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
26	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Batalionów Chłopskich w Wiśniewie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej w Wiśniewie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Myrcha	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	(fs)
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 850	385 850	110 850	0	275 000	0	0	0
30	921	92109	6050	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie	338 000	338 000	0	0	338 000	0	0	(wpf)
31	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	(fs)
32	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Helenów	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0
33	921	92109	6060	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Daćbogi	20 000	20 000	10 000	0	0	10 000	0	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 000	431 000	83 000	0	338 000	10 000	0	0
RAZEM					3 828 474	3 828 474	1 268 474	50 000	2 500 000	10 000	0	0

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wiśniew w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		28 218 255,24
2.	Wydatki		30 768 255,24
3.	Wynik budżetu		-2 550 000,00
Przychody ogółem:			3 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§ 950	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			950 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	950 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

* przychody z tytułu kredytu krótkoterminowego 2.000.000 zł.

* rozchody z tytułu kredytu krótkoterminowego 2.000.000 zł.