

UCHWAŁA Nr XXVIII/192/2020
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 15 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 zwiększa się o kwotę 57.412 zł do kwoty 28.339.476,24 zł,
 - a) bieżące w kwocie 28.139.426,46 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 200.049,78 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1.**
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 57.412 zł do kwoty 31.469.476,24 zł,
 - a) bieżące w kwocie 26.986.002,24 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.483.474,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2.**
3. Wydatki majątkowe otrzymują brzmienie zgodnie z **tabelą Nr 3.**
4. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, otrzymują brzmienie zgodnie z **tabelą Nr 4.**

§ 2.

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:

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie:

- bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej w rozdziale 85219 kwotę 25.574 zł,
- wypłat zasiłków stałych w rozdziale 85216 kwotę 2.241 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w rozdziale 85213 kwotę 97 zł.

Zwiększa się subwencję oświatową w rozdziale 75801 kwotę 29.500 zł na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć z przeznaczeniem dla nauczyciela, wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wydatki:

Wydatki bieżące zwiększa się na:

- zakup sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli ze szkół z terenu gminy w rozdziale 80101 kwotę 29.500 zł,
- działalność środków pomocy społecznej w rozdziale 85219 kwotę 25.574 zł,
- wypłat zasiłków stałych w rozdziale 85216 kwotę 2.241 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w rozdziale 85213 kwotę 97 zł,
- dokonuje się przesunięć w planie wydatków Urzędu Gminy w ramach działu, rozdziału i paragrafu w celu bieżącej realizacji zadań.

Na wniosek Kierownika GOPS przenosi się plan wydatków w ramach planu finansowego w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań.

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łupiny – Śmiary od km 0+000 do km 0+847,5 zwiększa się kwotę 35.000 zł,
- Projekt dróg gminnych zmniejsza się kwotę 35.000 zł.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 165 504,45	29 500,00	8 195 004,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 170 381,00	29 500,00	4 199 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 170 381,00	29 500,00	4 199 881,00
852			Pomoc społeczna	316 134,44	27 912,00	344 046,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 200,00	97,00	3 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	97,00	3 097,00
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	2 241,00	38 241,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	2 241,00	35 241,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 791,00	25 574,00	111 365,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 141,00	25 574,00	110 715,00
Razem:				28 282 064,24	57 412,00	28 339 476,24

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 416 512,72	10 000,00	1 426 512,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 239 966,72	10 000,00	1 249 966,72
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 142,43	-5 000,00	167 142,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 142,43	-5 000,00	167 142,43
		4260	Zakup energii	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 082 950,45	29 500,00	8 112 450,45
	80101		Szkoły podstawowe	5 447 189,00	29 500,00	5 476 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 203,00	29 500,00	310 703,00
851			Ochrona zdrowia	64 000,00	0,00	64 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	0,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 400,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	2 900,00	17 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	962 384,24	17 300,46	979 684,70
	85202		Domy pomocy społecznej	88 126,00	-5 000,00	83 126,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 126,00	-5 000,00	83 126,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 200,00	97,00	4 297,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	97,00	4 097,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 152,23	-8 853,00	46 299,23
		3110	Świadczenia społeczne	55 152,23	-8 853,00	46 299,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00	-5 209,00	38 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	-5 209,00	35 791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 178,57	37 265,46	518 444,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 060,08	14 010,00	340 070,08

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 669,00	2 270,00	56 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 185,00	-706,00	6 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,08	12 691,46	19 191,54
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 000,00	37 000,00
855		Rodzina	9 294 870,20	611,54	9 295 481,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 793,00	0,00	2 093 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 913 256,60	-698,35	1 912 558,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 978,20	698,35	124 676,55
	85504	Wspieranie rodziny	294 368,28	611,54	294 979,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 057,20	292,55	8 349,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00	40,99	1 089,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	278,00	1 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 842,82	5 000,00	2 179 842,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	930 000,00	0,00	930 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	-13 000,00	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 650,00	5 000,00	455 650,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	5 000,00	101 000,00
		Razem:	31 412 064,24	57 412,00	31 469 476,24

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	660 000	660 000	0	0	660 000	0	0	0
	010			Rolnictwo i łowiectwo	660 000	660 000	0	0	660 000	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	236 000	75 000	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	861 000	75 000	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 XXVIII/192/2020
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 15 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	630 000	120 000	0	0	(wpf)
13	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew	80 000	80 000	0	0	80 000	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	1 700 000	1 700 000	870 000	630 000	200 000	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 „Wyciężnienia 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	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	(wpf)

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/192/2020
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 15 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	460 850	460 850	110 850	0	350 000	0	0	0
30	921	92109	6050	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie	338 000	338 000	0	0	338 000	0	0	(wpcf)
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					4 483 474	4 483 474	1 268 474	630 000	2 500 000	85 000	0	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
Tabela Nr 4 do Uchwały XXVIII/192/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855			Rodzina	9 198 277,00	9 198 277,00	0,00	9 198 277,00	9 198 277,00	252 706,89	229 536,38	23 170,51	0,00	8 945 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 193,00	2 081 193,00	0,00	2 081 193,00	2 081 193,00	168 634,75	166 955,30	1 679,45	0,00	1 912 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 963 632,60	9 963 632,60	0,00	9 963 632,60	9 963 632,60	957 222,49	330 972,52	626 249,97	0,00	9 006 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00