

UCHWAŁA NR XIII/77/2019
RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wartkowice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale VI/26/2019 Rady Gminy Wartkowice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na rok 2019 zmienionej uchwałami nr VII/42/2019 Rady Gminy Wartkowice z dnia 27 lutego 2019 r., VIII/47/2019 Rady Gminy Wartkowice z dnia 28 marca 2019 r., Nr IX/51/2019 Rady Gminy Wartkowice z dnia 2 kwietnia 2019 r., Nr X/57/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr XI/61/2019 Rady Gminy Wartkowice z dnia 28 maja 2019 r. i Nr XII/66/2019 Rady Gminy Wartkowice z dnia 21 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 257.782,25 zł w tym:

1. ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 153.682,25 zł

2. celowe w kwocie 104.100.00 zł;

a) zarządzanie kryzysowe – 71.000,00 zł,

b) na dokształcanie nauczycieli – 17.528,00 zł ,

c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 15.572,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 7”;

2) po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 – „Zestawienie wydatków majątkowych – 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 7 – „Rezerwy budżetu gminy – 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 14 – „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice – 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 34.297.289,53 zł, w tym: dochody bieżące 27.377.060,65 zł, dochody majątkowe 6.920.228,88 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 36.559.871,75 zł, w tym: wydatki bieżące 23.929.471,31 zł, wydatki majątkowe 12.630.400,44 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Michał Kędzia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/77/2019
Rady Gminy Wartkowiec
z dnia 9 lipca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów - 2019 r.

Dzia l	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 030 651,65	32 050,00	2 062 701,65
	01095		Pozostała działalność	608 009,65	32 050,00	640 059,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 050,00	11 050,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność	2 822 139,00	62 987,00	2 885 126,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 822 139,00	62 987,00	2 885 126,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	62 987,00	62 987,00
758			Różne rozliczenia	5 408 317,00	55 467,44	5 463 784,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 467,44	55 467,44
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 467,44	55 467,44
801			Oświata i wychowanie	1 739 099,00	31 892,00	1 770 991,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 892,00	31 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 892,00	31 892,00
Razem:				34 114 893,09	182 396,44	34 297 289,53

Zmiany w planie wydatków - 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 943 846,65	87 517,44	2 031 364,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 192 417,00	55 467,44	1 247 884,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 467,44	55 467,44
	01095		Pozostała działalność	738 859,65	32 050,00	770 909,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,63	32 050,00	35 556,63
600			Transport i łączność	7 102 311,00	67 487,00	7 169 798,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 102 311,00	67 487,00	7 169 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	4 500,00	264 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 716 474,00	62 987,00	6 779 461,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 027,10	9 400,00	241 427,10
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 027,10	6 400,00	230 427,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	6 400,00	18 400,00
758			Różne rozliczenia	301 682,25	-43 900,00	257 782,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	301 682,25	-43 900,00	257 782,25
		4810	Rezerwy	301 682,25	-43 900,00	257 782,25
801			Oświata i wychowanie	8 382 404,61	31 892,00	8 414 296,61
	80101		Szkoły podstawowe	3 790 019,27	0,00	3 790 019,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	-4 000,00	6 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 665,00	3 500,00	77 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 371,90	-3 500,00	113 871,90
	80104		Przedszkola	690 030,00	-18 000,00	672 030,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	-18 000,00	102 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	645 766,89	18 000,00	663 766,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	36 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 892,00	31 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 392,00	22 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 960,00	0,00	50 960,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	50 960,00	0,00	50 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00	-1 350,00	15 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 552 422,00	30 000,00	2 582 422,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 398 400,00	30 000,00	1 428 400,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 920,00	30 000,00	228 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 880 920,00	0,00	2 880 920,00
	92195		Pozostała działalność	2 627 520,00	0,00	2 627 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
Razem:				36 377 475,31	182 396,44	36 559 871,75

Zestawienie wydatków majątkowych - 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 247 884,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 247 884,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 467,44
			Przyłącze kanalizacyjne	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowice (w miejscowościach: Zalesie, Bronówek, Światonia, Kiki, Dzierżawy, Wierzbowa, Krzepocinek, Borek, Drwalew, Pełczyńska)	55 467,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 928,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice	743 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 489,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice	448 489,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	811 500,00
	40002		Dostarczanie wody	811 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 500,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej "Wierzbowa-Powodów Trzeci" oraz "Wierzbowa - Biała Góra"	811 500,00
600			Transport i łączność	6 779 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 779 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 779 461,00
			Budowa przepustów drogowych w ciągu dróg gminnych nr 111220E i nr 111208E	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę przepustu w ciągu drogi gminnej nr 111232E w miejscowości Sucha Dolna	30 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 111214E Biała Góra - Starzyny	462 987,00
			Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - PT dróg gminnych: Lewiny, Powodów Pierwszy - Łążki, Ujazd - Plewnik Drugi, Biała Góra - Starzyny	336 474,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	250 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111213E Stary Gostków - Starzyny Orzeszków oraz drogi gminnej Orzeszków - Truskawiec	5 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynku przedszkola z częścią mieszkalną w miejscowości Drwalew, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelgoszczy, Domu Kultury w miejscowości Polesie	14 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu dostawczego ze skrzynią typu doka	120 000,00

750			Administracja publiczna	168 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	68 860,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 860,00
			Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych	68 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00
			Zakup lekkiego samochodu	11 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Zakup lekkiego samochodu	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 175,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 175,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	60 175,00
			Zwrot dotacji z tyt. odzyskanego podatku VAT	60 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	0,00
			Zwiększenie przepustowości Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach do Q śr.d. = 820 m ³ /dobę	220 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 380,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach	331 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 920,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach	228 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 200,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowice	131 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505 320,00
	92195		Pozostała działalność	2 505 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 312,00
			Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie	273 312,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 009,00
		Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	1 335 615,00
		Zespół pałacowo - parkowy w Starym Gostkowie atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania	277 394,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 999,00
		Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	450 043,00
		Zespół pałacowo - parkowy w Starym Gostkowie atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania	168 956,00
Razem			12 630 400,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/77/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 9 lipca 2019 r.

Rezerwy budżetu gminy - 2019 r.

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Rezerwa ogólna			153 682,25
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	153 682,25
Rezerwy celowe:			104 100,00
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	71 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	17 528,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	15 572,00
X	Ogółem rezerwy	X	257 782,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/77/2019

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 9 lipca 2019 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice - 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	Związek Międzygminny "Bzura"	Budowa zakładu gospodarki odpadami komunalnymi	-	-	68 860,00
2.	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje celowe - przedszkola	-	-	102 000,00
3.	801	80106	Jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje celowe - inne formy wychowania przedszk.	-	-	36 000,00
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	Zadania bieżące	203 400,00	-	-
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	203 400,00	-	206 860,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernacicach	Zakup sprzętu ppoż	-	-	6 400,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodnej	Remont dachu strażnicy OSP	-	-	12 000,00
3.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, świąteczne	-	-	8 000,00
4.	855	85505	Niepubliczny żłobek w Wartkowicach	Dotacje celowe - żłobek	-	-	14 400,00
5.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Turze	Prace konserwatorskie - dach zabytkowego kościoła w Turze	-	-	50 000,00
6.	926	92605	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	-	-	30 000,00
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.	-	-	120 800,00
X	X	X	X	OGÓLEM DOTACJE	203 400,00	-	327 660,00