

**UCHWAŁA NR XXIX/171/2020
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wartkowie 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 r. poz. 713) 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, 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XIX/102/2019 Rady Gminy Wartkowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowie na rok 2020 zmienionej Uchwałami: Nr XXII/138/2020 Rady Gminy Wartkowie z dnia 28 lutego 2020 r., Nr XXIV/143/2020 z dnia 7 maja 2020 r., Nr XXV/149/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r., Nr XXVI/161/2020 r. z dnia 4 sierpnia 2020 r. i Nr XXVII/163/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **5.620.100,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej **6.472.516,06 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **852.415,96 zł**”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie **251.451,24 zł**, w tym:

1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **25.890,24 zł**;

2) celowe w kwocie: **225.561,00 zł**:

a) zarządzanie kryzysowe – 170.000,00 zł,

b) na kształcenie nauczycieli – 22.757,00 zł,

c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 32.804,00 zł”;

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

4) po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 – „Zestawienie wydatków majątkowych – 2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 7 – „Rezerwy budżetu gminy – 2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **37.213.757,51 zł**, w tym: dochody bieżące 31.741.772,86 zł, dochody majątkowe 5.471.984,65 zł;

2) po stronie wydatków **42.833.857,61 zł**, w tym: wydatki bieżące 29.640.153,96 zł, wydatki majątkowe 13.193.703,65 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

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

Przewodniczący Rady

Michał Kędzia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/.../2020
Rady Gminy Wartkowiec
z dnia 2 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów - 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 203,00	-5 119,00	91 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 700,00	-5 119,00	52 581,00
		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	57 692,00	-5 119,00	52 573,00
801			Oświata i wychowanie	1 135 969,00	54 960,00	1 190 929,00
	80104		Przedszkola	104 716,00	47 815,00	152 531,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 370,00	2 755,00	18 125,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 240,00	45 060,00	82 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 349,00	-47 815,00	102 534,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 550,00	-2 755,00	795,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 390,00	-45 060,00	10 330,00
	80195		Pozostała działalność	499 150,00	54 960,00	554 110,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 175,00	54 960,00	518 135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 284,00	6 205,00	20 489,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 284,00	6 205,00	20 489,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 284,00	6 205,00	20 489,00
855			Rodzina	8 778 269,00	10 205,00	8 788 474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 076,00	10 205,00	22 281,00
		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	12 076,00	10 205,00	22 281,00
Razem:				37 147 506,51	66 251,00	37 213 757,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/.../2020
Rady Gminy Wartkowiec
z dnia 2 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków - 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 260 705,65	35 000,00	4 295 705,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	563 766,65	35 000,00	598 766,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 766,65	35 000,00	598 766,65
	60016		Drogi publiczne gminne	3 676 939,00	0,00	3 676 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	20 000,00	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 523,00	-20 000,00	141 523,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 346,00	11 000,00	1 582 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 571 346,00	11 000,00	1 582 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	11 000,00	86 200,00
750			Administracja publiczna	3 527 158,57	-5 119,00	3 522 039,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 692,00	-5 119,00	52 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 240,00	-5 119,00	13 121,00
758			Różne rozliczenia	262 905,24	-11 454,00	251 451,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 905,24	-11 454,00	251 451,24
		4810	Rezerwy	262 905,24	-11 454,00	251 451,24
801			Oświata i wychowanie	9 351 066,40	55 414,00	9 406 480,40
	80104		Przedszkola	775 778,33	200 313,80	976 092,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 952,00	5 812,00	23 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 671,00	84 124,68	494 795,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 274,00	14 395,83	86 669,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 387,00	2 878,65	13 265,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 909,12	22 528,37	49 437,49
		4220	Zakup środków żywności	37 240,00	47 773,00	85 013,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 980,00	1 000,00	3 980,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 464,11	8 464,11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 900,00	12 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	425,00	585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 176,48	23 176,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	635,68	2 135,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	600,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	724 946,41	-200 313,80	524 632,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 524,00	-5 812,00	10 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 632,98	-84 124,68	286 508,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 962,00	-14 395,83	53 566,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 690,00	-2 878,65	6 811,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-22 528,37	43 471,63
		4220	Zakup środków żywności	55 390,00	-47 773,00	7 617,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 464,11	6 535,89
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	-12 900,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	-425,00	485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-3 176,48	5 223,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-635,68	1 764,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	-600,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-300,00	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 985,00	454,00	4 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 985,00	454,00	4 439,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 421,26	0,00	48 421,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	309,60	2 289,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 518,00	-309,60	32 208,40
80195		Pozostała działalność	1 379 669,55	54 960,00	1 434 629,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	416 997,00	54 960,00	471 957,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 436,00	6 205,00	189 641,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 749,00	6 205,00	24 954,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 749,00	6 205,00	24 954,00
855		Rodzina	8 882 890,00	10 205,00	8 893 095,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 076,00	10 205,00	22 281,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 076,00	10 205,00	22 281,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 893 245,00	-35 000,00	2 858 245,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 112 505,00	-35 000,00	1 077 505,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 640,00	-35 000,00	463 640,00
		Razem:	42 767 606,61	66 251,00	42 833 857,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/.../2020
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 2 września 2020 r.

Zestawienie wydatków majątkowych - 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	399 730,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	399 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 730,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew	339 730,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowie w miejscowościach: Zalesie, Bronówek, Światonia, Kiki, Dzierżawy, Wierzbowa, Krzepocinek, Borek, Drwalew, Pełczyska)	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 761 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 761 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej Wierzbowa - Powodów Trzeci oraz Wierzbowa - Biała Góra	1 220 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej "Wierzbowa-Powodów Trzeci" oraz "Wierzbowa - Biała Góra"	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 400,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa	278 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa	263 100,00
600			Transport i łączność	3 638 574,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	598 766,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 766,65
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727E - odc. . Biernacice - Felicjanów dł. 0,8 km	598 766,65
	60016		Drogi publiczne gminne	3 039 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 808,00
			Modernizacja drogi Chodów Pełczyska	0,00
			Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - PT dróg gminnych Nowa Wieś - Plewnik Pierwszy	80 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	210 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn-Kolonia	1 351 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik Drugi - Ujazd	71 723,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111232E - Sucha Górna	37 085,00
			Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łązki	1 200 000,00

		Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pełczyska	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 228 846,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 846,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 485,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wartkowice	7 485,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wartkowice	3 585,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 776,00
		Zakup nieruchomości w miejscowości Stary Gostków	1 217 776,00
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 905,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 905,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 905,00
		Modernizacja i rozbudowa węzła żywieniowego w Szkole Podstawowej w Wartkowicach	26 905,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 640,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 640,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 640,00
		Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	463 640,00
		Zwiększenie przepustowości Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach do Q śr.d. = 820 m3/dobę	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Sędów - Spędoszyn-Kolonia	30 000,00
		Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 594 508,00
	92195	Pozostała działalność	5 594 508,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 031,00
		Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie	1 133 031,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 377,00
		Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	3 159 377,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 100,00
		Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	1 302 100,00
		Razem	13 193 703,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/.../2020
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 2 września 2020 r.

Rezerwy budżetu gminy - 2020

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
	Rezerwa ogólna		25 890,24
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	25 890,24
	Rezerwy celowe:		225 561,00
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	170 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	22 757,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	32 804,00
X	Ogółem rezerwy	X	251 451,24