

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz

art. 247 pkt 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) jak również

upoważnień udzielonych URG Nr XIV/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2020 rok

Wpł.
dnia

22. 10. 2020

zarządzam co następuje

§ 1

W załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na rok 2020 " do uchwały Nr XIV/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2020 rok, wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	100 000,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	100 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
2.		01095		Pozostała działalność		100 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		100 000,00
				I. Wydatki bieżące		100 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		100 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych		100 000,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 800,00	7 800,00
1.		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00
				Jednostka realizująca - ZOSiP	7 800,00	7 800,00
				I. Wydatki bieżące	7 800,00	7 800,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	7 800,00	7 000,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	
a.			4270	Zakup usług remontowych	800,00	
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		800,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 010,00	10 010,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	8 460,00	8 460,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	6 000,00	6 000,00
				I. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	
a.			4260	Zakup energii	6 000,00	
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 000,00

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	2 460,00	2 460,00
			I. Wydatki bieżące	2 460,00	2 460,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 460,00	2 460,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 460,00	2 460,00
a.		4260	Zakup energii	2 460,00	
b.		4300	Zakup usług pozostałych		2 460,00
2.	80104		Przedszkola	1 500,00	1 250,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	1 500,00	1 250,00
			I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 250,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	1 250,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 250,00
a.		4260	Zakup energii	1 500,00	
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00
c.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
d.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		700,00
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50,00	300,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	50,00	300,00
			I. Wydatki bieżące	50,00	300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	50,00	300,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	300,00
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	
b.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		300,00
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	78 123,85	78 123,85
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej		25 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS		25 000,00
			I. Wydatki bieżące		25 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		25 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		25 000,00
2.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	
			Jednostka realizująca - GOPS	25 000,00	
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	
a.		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	
3.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	10 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
b.		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
4.	85295		Pozostała działalność	43 123,85	43 123,85
			Jednostka realizująca - GOPS	43 123,85	43 123,85
			I. Wydatki bieżące	43 123,85	43 123,85
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	43 123,85	43 123,85

			1. Wydatki jednostki budżetowej	35 588,60	43 123,85
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 588,60	
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 675,07	
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,57	
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486,19	
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,77	
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,34	
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,66	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 123,85
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 280,00
b.		4307	Zakup usług pozostałych		35 843,85
c.		4309	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 535,25	
a.		3119	Świadczenia społeczne	1 353,00	
b.		3257	Stypendia różne	6 182,25	
			Razem	195 933,85	195 933,85

§ 2

I. Zarządzenie wprowadza zmiany w strukturze planu wydatków budżetu gminy w następującym zakresie

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę:	100 000,00
a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 000,00
b) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	123 200,00
c) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-18 200,00
d) dokonać zmian w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
w następującym zakresie:	
zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-35 588,60
zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 123,85
zmniejszyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-7 535,25
2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę:	-100 000,00
a) zmniejszenie wydatków na zadania własne	-100 000,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian zarządzeniem, budżet gminy wynosi:

dochody zł	94 140 206,57
wydatki zł	101 400 033,57
planowany deficyt budżetowy zł	-7 259 827,00

§ 4

Zarządzenie wprowadza równocześnie zmiany:

w załączniku Nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2020 roku" do uchwały Nr XIV/128/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2020 rok, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJIT

 dr inż. Janusz Zemanek

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 895 174,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 895 174,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	25 604 324,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	4 606 574,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	14 832 750,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 165 000,00
				Zadania pozostałe	1 290 850,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 290 850,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 850,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	110 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 771 566,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	16 566,00
				Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	16 566,00
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 566,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
				Zadania pozostałe	50 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	50 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
				Zadania pozostałe	100 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	100 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
4.		60016		Drogi publiczne gminne	2 525 000,00
				Zadania pozostałe	2 525 000,00
				Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwadnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	730 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
				Przebudowa nawierzchni ul. Jagodowej w Bystrej	235 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Przebudowa dróg gminnych	760 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
				Przebudowa nawierzchni ul. Szkolna i Kościelna w Mesznej	600 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00

5.	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
			Zadania pozostałe	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach	40 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
6.	60095		Pozostała działalność	40 000,00
			Zadania pozostałe	40 000,00
			Przebudowa wiaty przystankowej w miejscowości Meszna zlokalizowanej przy ul. Szczyrkowskiej	40 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
III.	630		TURYSTYKA	21 156,00
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 156,00
			Zadania pozostałe	21 156,00
			Akcja: bystrzańska rekreacja	21 156,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 156,00
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 128 310,00
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 310,00
			Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	10 000,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	34 000,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 000,00
			Zadania pozostałe	1 078 310,00
			Zakup nieruchomości -min. grunty	485 310,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	485 310,00
			Przebudowa słupa energetycznego oraz podziemnych linii zasilania nN na działce nr 956 w Bystrej	28 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oraz przebudowy budynku OSP w Wilkowicach w zakresie budowy komunikacji wejściowej z windą towarowo-osobową i przebudowy biblioteki oraz pomieszczeń użytkowych w poziomie I piętra	70 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Dostawa i montaż kontenera biurowo-socjalnego na potrzeby kierowców transportu komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice zlokalizowanego w Wilkowicach przy ul. Harcerskiej	45 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa parkingu na terenie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18	450 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700 000,00
1.	75023		Urzędy Gmin	700 000,00
			Zadania pozostałe	700 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	250 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	450 000,00
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
1.	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
			Zadania pozostałe	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego	15 000,00
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00

VII.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 099 508,00
1.	80101			Szkoły podstawowe	557 450,00
				Zadania pozostałe	557 450,00
				Rozbudowa Szkoły w Miesznej	165 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
				Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	220 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
				Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrej	172 450,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 450,00
2.	80104			Przedszkola	542 058,00
				Zadania pozostałe	542 058,00
				Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej	500 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
				Odwodnienie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach	42 058,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 058,00
VIII.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
1.	85111			Szpitala ogólne	10 000,00
				Zadania pozostałe	10 000,00
				Udzielenie pomocy dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	10 000,00
a.		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
IX.	852			POMOC SPOŁECZNA	187 500,00
1.	85295			Pozostała działalność	187 500,00
				Zadania pozostałe	187 500,00
				Program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020	187 500,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	57 500,00
X.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 594 529,22
1.	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 115 529,22
				Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	2 115 529,22
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	156 083,10
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 665 529,22
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	293 916,90
2.	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 000,00
				Zadania pozostałe	479 000,00
				Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	325 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
				Budowa nowych punktów świetlnych	154 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
XI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 012,00
1.	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 800,00
				Zadania pozostałe	73 800,00
				Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Strażackiej w Wilkowicach	73 800,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00
2.	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 212,00
				Zadania pozostałe	18 212,00
				Udzielenie dotacji dla GOK "Promyk" na wkład własny do projektu pn. "Powrót do przeszłości" w Izbie Regionalnej Stara Stolarnia	18 212,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 212,00
			RAZEM:	35 514 755,22
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	195 594,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 594,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 594,00
			OGÓLEM	35 710 349,22

10 106 025,22

WÓJT

 dr inż. Janusz Zemanek