

Projekt

z dnia 25 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 506; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. : Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) uchwała się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/100/19 Rady Gminy w Galewicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy zgodnie z tabelą Nr 1.
- 2) Zestawienie wydatków majątkowych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karsznia

Tabela Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	142 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	139 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 663 782,71	305 608,71	305 608,71	0,00	305 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 174,00	4 358 174,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(60 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60 000,00)	(60 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 603 782,71	305 608,71	305 608,71	0,00	305 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 174,00	4 298 174,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 663 782,71	305 608,71	305 608,71	0,00	305 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 174,00	4 358 174,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(60 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60 000,00)	(60 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 603 782,71	305 608,71	305 608,71	0,00	305 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 174,00	4 298 174,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 055 685,00	3 935 685,00	3 721 685,00	3 137 690,00	583 995,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50 000,00)	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 055 685,00	3 985 685,00	3 771 685,00	3 137 690,00	633 995,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 769 500,00	3 649 500,00	3 623 500,00	3 085 000,00	538 500,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50 000,00)	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 769 500,00	3 699 500,00	3 673 500,00	3 085 000,00	588 500,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 591 162,62	2 089 622,62	2 088 622,62	241 300,00	1 847 322,62	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 501 540,00	2 501 540,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 641 162,62	2 089 622,62	2 088 622,62	241 300,00	1 847 322,62	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 540,00	2 551 540,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 189 340,00	787 800,00	786 800,00	241 300,00	545 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 401 540,00	2 401 540,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 239 340,00	787 800,00	786 800,00	241 300,00	545 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 540,00	2 451 540,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	38 600 633,60	30 002 644,33	18 441 307,33	12 823 375,57	5 617 931,76	715 000,00	10 496 337,00	0,00	0,00	350 000,00	8 597 989,27	8 597 989,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(110 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(110 000,00)	(110 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 600 633,60	30 052 644,33	18 491 307,33	12 823 375,57	5 667 931,76	715 000,00	10 496 337,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	8 547 989,27	8 547 989,27	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego "Okoi"	50 000,00	10 000,00	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 000,00	0,00	172 000,00
	40002		Dostarczanie wody	172 000,00	0,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	172 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Koloni Osiek	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewiczach	172 000,00	0,00	172 000,00
600			Transport i łączność	4 358 174,00	- 60 000,00	4 298 174,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 358 174,00	- 60 000,00	4 298 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 174,00	- 60 000,00	4 298 174,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118 324E Osiek - Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej	4 350 174,00	- 60 000,00	4 290 174,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Brzózki na działce nr 765 - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Brzózki na działce nr 765 - wykonanie dokumentacji - fundusz sołecki	6 000,00	0,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 760,63	0,00	60 760,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 760,63	0,00	60 760,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 760,63	0,00	60 760,63
			Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior" w Galewiczach	38 000,00	0,00	38 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej dla Sołectwa Kaźmirów - fundusz sołecki	13 872,71	0,00	13 872,71
			Wykup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki nr 799 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Gąszcze - fundusz sołecki	8 887,92	0,00	8 887,92
750			Administracja publiczna	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy w Galewiczach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 999,02	0,00	297 999,02
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	297 999,02	0,00	297 999,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 999,02	0,00	62 999,02

Strona 1 z 3

			Modernizacja budynku OSP w Niwiskach - wykonanie ocieplenia - fundusz sołecki	12 007,94	0,00	12 007,94
			Modernizacja pomieszczeń budynku OSP w Biadaszkach - fundusz sołecki	30 689,04	0,00	30 689,04
			Rozbudowa budynku OSP w Węglewicach - wykonanie dokumentacji i zakup materiałów fundusz sołecki	20 302,04	0,00	20 302,04
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Zakup agregatu chłodniczego dla OSP w Biadaszkach - fundusz sołecki	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galewice	223 000,00	0,00	223 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 791,04	0,00	195 791,04
	80101		Szkoły podstawowe	195 791,04	0,00	195 791,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00
			Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa kompleksu szkolnego w Galewicach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice	21 000,00	0,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 791,04	0,00	74 791,04
			Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wymiana elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niwiskach	14 791,04	0,00	14 791,04
			Zakup ogródka jordanowskiego dla Szkoły Podstawowej w Niwiskach - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie klubu dziecięcego tzw. żłóbka	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	750 000,00	0,00	750 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	750 000,00	0,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice	750 000,00	0,00	750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 540,00	50 000,00	2 551 540,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 401 540,00	50 000,00	2 451 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 540,00	50 000,00	2 451 540,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek	2 376 540,00	0,00	2 376 540,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Osiek I etap	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa tłoczni ścieków P2 w Galewicach	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 100.000,00 zł	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	91 724,58	0,00	91 724,58
	92695		Pozostała działalność	91 724,58	0,00	91 724,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 724,58	0,00	52 724,58
			Adaptacja altany w m. Kolonia Osiek z przeznaczeniem na spotkania wiejskie - fundusz sołecki	19 353,28	0,00	19 353,28
			Budowa altany w m. Kol. Osiek - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00

		Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Rybka - fundusz sołecki	15 371,30	0,00	15 371,30
		Budowa szatni na boisku sportowym w Osiecku- wykonanie dokumentacji wraz z zakupem materiałów - fundusz sołecki	18 000,00	0,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Galewice ul. Boczna - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup zjeżdżalni nadmuchiwanej średniej z dwoma szluzami dla Sołectwa Galewice i Sołectwa Galewice A - fundusz sołecki	19 000,00	0,00	19 000,00
Razem			8 597 989,27	- 50 000,00	8 547 989,27

UZASADNIENIE

Do Uchwały NrRady Gminy w Galewicach z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

Wydatki - Tabela nr 1

Planuje się wprowadzenie zmian w wydatkach budżetu gminy polegających na:

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 50.000,00 zł w dziale 600 - Transport i łączność ,
zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118 324 E Osiek - Węglewice wraz z budową kanalizacji
deszczowej” z jednoczesnym przeznaczeniem środków na zadanie pn. ”Budowa sieci kanalizacyjnej w
Węglewicach",

23. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 50.000,00 zł w dziale 750 - Administracja publiczna,
zadanie pn. „ Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach" z jednoczesnym przeznaczeniem
środków na bieżące utrzymanie pomieszczeń biurowych urzędu.

Wydatki majątkowe - Tabela nr 2

Zmiany w tabeli Zestawienie wydatków majątkowych zostało szczegółowo omówione powyżej.

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem przez Gminę po raz drugi zapytania ofertowego w sprawie wykonania aktualizacji koncepcji zbiornika retencyjnego "OKOŃ", wpłynęły 4 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Cena za wykonanie koncepcji to 59.040,00 zł. Przed podpisaniem umowy, konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie.

Wobec powyższego wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu o 10.000,00 zł planowanych nakładów w dziale 600 z zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 118 324 E Osiek - Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej" z jednoczesnym przeniesieniem środków do działu 010 na zadanie pn. "Budowa zbiornika retencyjnego „OKOŃ”.

Stosowne zmiany naniesiono również w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy
Anna Kaczmarek