

UCHWAŁA XIX/182/2020
RADY GMINY WYRY

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2020 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1 pkt.1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d), lit. i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713), Uchwały Rady Gminy Wyry nr XIII/131/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2020, na wniosek Wójta Gminy Wyry

Rada Gminy Wyry uchwala

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę	+ 2 500,00
1. W dziale 926 Kultura fizyczna	+ 2 500,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 2 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	+ 2 500,00
- z tytułu świadczenia usług promocyjnych na VII Biegu Wyrskim	+ 2 500,00
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	+ 22 500,00
1. W dziale 600 Transport i łączność	+ 20 000,00
1.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	+ 20 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 20 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 20 000,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 20 000,00
(w.m.Wyry + 10 000,00 - GKI)	
(w.m.Gostyń + 10 000,00 - GKI)	
2. W dziale 926 Kultura fizyczna	+ 2 500,00
2.1. Rozdział 92695 Pozostała działalność	+ 2 500,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 2 500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 2 500,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2 500,00
(w.wspólne - PFP)	
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	- 20 000,00
1. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 20 000,00
1.1. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 20 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 20 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 20 000,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 20 000,00
(w.m.Wyry - 10 000,00 - GKI)	
(w.m.Gostyń - 10 000,00 - GKI)	
§ 4. Zwiększyć plan przychodów o łączną kwotę	+ 800 000,00
w § 931 Papiery wartościowe (obligacje)	+ 800 000,00
- z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	+ 800 000,00
§ 5. Zwiększyć plan rozchodów o łączną kwotę	+ 800 000,00
w § 982 Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	+ 800 000,00
- z tytułu planowanych do wykupu obligacji komunalnych serii B13	+ 800 000,00
§ 6. Nadać nowe brzmienie § 4 uchwały Rady Gminy Wyry nr XIII/131/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2020 zgodnie z następującą treścią:	
„§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 4.340.683,00 zł i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.827.630,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3”	

<p>§ 7. Nadać nowe brzmienie § 5 uchwały Rady Gminy Wiry nr XIII/131/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2020 zgodnie z następującą treścią:</p> <p>„ 5.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł.</p> <p>2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 12.000.000,00 zł w tym na:</p> <p>1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wiry w 2020 roku w kwocie 1.972.370,00 zł - tj. na realizację zadań inwestycyjnych,</p> <p>2) spłatę w 2020 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych obligacji w kwocie 1.827.630,00 zł,</p> <p>3) sfinansowanie planowanego (prognozowanego) deficytu budżetu Gminy Wiry w 2021 roku w kwocie 6.936.000,00 zł - tj. na realizację zadań inwestycyjnych,</p> <p>4) spłatę w 2021 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych obligacji w kwocie 1.264.000,00 zł.</p> <p>3. Upoważnia się Wójta Gminy Wiry do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 1 i 2.,,</p>
<p>§ 8. Dokonać zmiany załącznika nr 3 pn: "Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku" do uchwały Rady Gminy Wiry nr XIII/131/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały</p>
<p>§ 9. Dokonać zmiany załącznika nr 9 pn: "Wykaz kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku" do uchwały Rady Gminy Wiry nr XIII/131/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały</p>
<p>§ 10. Dokonać zmiany załącznika nr 10 pn: "Zadania inwestycyjne w 2020 roku i pozostałe wydatki majątkowe" do uchwały Rady Gminy Wiry nr XIII/131/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały</p>
<p>§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry.</p>
<p>§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiry

Joanna Pasierbek-Konieczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/182/2020
Rady Gminy Wiry
z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr XIII/131/2019
z dnia 20 grudnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 340 683,00
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 800 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	540 683,00
Rozchody ogółem:			1 827 630,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	27 630,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/182/2020
Rady Gminy Wiry
z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy
nr XIII/131/2019
z dnia 20 grudnia 2019r.

WYKAZ KWOT DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota dotacji, w tym			Ogółem kwota dotacji
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NA ZADANIA BIEŻĄCE								
1	010	01009	2830		Spółka Wodna			5 000	5 000
2	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		100 000			100 000
3	600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka zmienna na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				1 290 244	1 290 244
4	600	60053	2310	Powiat Mikołowski				35 000	35 000
5	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				886	886
6	750	75023	2710	Powiat Mikołowski				12 000	12 000
7	750	75075	2710	Powiat Mikołowski				5 000	5 000
8	750	75095	2310	Miasto Mikołów				20 000	20 000
9	750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka stała)				160 813	160 813

10	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				70 000	70 000
11	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				20 999	20 999
12	801	80101	2310	Miasto Mikołów				2 500	2 500
13	801	80101	2310	Miasto Pszczyna				1 500	1 500
14	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty- przedszkola		1 227 000		1 227 000
15	801	80144	2820		Stowarzyszenia - pożytek publiczny			4 000	4 000
16	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola		250 000		250 000
17	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			2 000	2 000
18	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny			3 000	3 000
19	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			14 000	14 000
20	852	85214	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				150	150
21	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z pomocy społecznej -pożytek publiczny			3 100	3 100
22	852	85295	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				487	487
23	853	85311	2710	Powiat Mikołowski				12 000	12 000
24	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkola		59 000		59 000

25	854	85412	2710	Dotacja do JST na organizację "Zielonej szkoły"				850	850
26	854	85419	2710	Powiat Mikołowski				10 000	10 000
27	855	85501	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				17 000	17 000
28	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				6 600	6 600
29	855	85505	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka			100 000	100 000
30	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			4 000	4 000
31	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			580 000		580 000
32	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni - na działalność kulturalną i rekreacyjną				93 000	93 000
33	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			335 000		335 000
34	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny			110 000	110 000
	Razem					100 000	2 451 000	2 004 129	4 555 129
	NA ZADANIA MAJĄTKOWE								
35	600	60002	6230		Polskie Koleje Państwowe			41 700	41 700
36	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				1 125	1 125
37	600	60014	6300	Powiat Mikołowski				500 000	500 000
38	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyni				420 000	420 000

39	851	85195	6300	Powiat Mikołowski				10 000	10 000
	Razem					0	0	972 825	972 825
Ogółem						100 000	2 451 000	2 976 954	5 527 954

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/182/2020
Rady Gminy Wyry
z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy nr XIII/131/2019
z dnia 20 grudnia 2019r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku i pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dzi al	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacy jna realizująca program lub koordynuj ąca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją	1 357 546,00	659 820,00	659 820,00				Urząd Gminy Wyry
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracja	11 150 000,00	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy Wyry
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wyry w ramach Agglomeracji - budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowopowstałych nieruchomości (uzupełnienie sieci)	22 965 063,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Wyry
4	010	01010	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	930 580,00	119 680,00	119 680,00				Urząd Gminy Wyry
5	010	01010	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	1 260 626,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wyry
6	600	60002	6230	Dotacja na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze-Jaśkowice -Tychy-Baraniec-KWK Piast- Nowy Bieruń-Oświęcim"	41 700,00	41 700,00	41 700,00				Urząd Gminy Wyry
7	600	60004	6650	Część składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym	1 125,00	1 125,00	1 125,00				Urząd Gminy Wyry
8	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego 5314S Powiat Mikołowski- ul. Rybnicka w Gostyni od km 1+394 do km 2+273	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy Wyry

9	600	60016	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Wiry
10	700	70004	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy - budynek w Wyrach, ul. Główna 107	2 210 000,00	112 000,00	112 000,00				Urząd Gminy Wiry
11	700	70004	6050	Modernizacja źródła ciepła w gminnym budynku przy ul. Głównej 107 w Wyrach	70 000,00	70 000,00	20 000,00			50 000,00	Urząd Gminy Wiry
12	700	70004	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy	3 975 000,00	37 618,00	37 618,00				Urząd Gminy Wiry
13	750	75023	6050	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Wiry	120 000,00	120 000,00	20 000,00			100 000,00	Urząd Gminy Wiry
14	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyni	420 000,00	420 000,00	420 000,00				Urząd Gminy Wiry
15	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A	350 000,00	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy Wiry
16	801	80195	6050	Wykonanie robót budowlanych związanych z salą gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Gostyni	220 000,00	203 574,00	203 574,00				Urząd Gminy Wiry
17	851	85195	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na zakup sprzętu ratującego życie dla Szpitala Powiatowego w Mikołowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Wiry
18	921	92109	6050	Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni	898 000,00	898 000,00	148 000,00			750 000,00	Urząd Gminy Wiry
19	926	92695	6050	Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10	9 763 632,70	5 046 426,00	474 056,00	1 972 370,00		2 600 000,00	Urząd Gminy Wiry
Razem						9 229 943,00	3 757 573,00	1 972 370,00	0,00	3 500 000,00	x

Uzasadnienie

do Uchwały nr XIX/182/2020 z dnia 11.08.2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wiry na 2020 rok

Wójt wnosi o dokonanie następujących zmian w budżecie Gminy Wiry na 2020 rok:

1) Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie małopowierzchniowych napraw dróg, badań dróg płytą dynamiczną wystąpił z wnioskiem o dokonanie następujących przesunięć w budżecie:

a) zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w dziale 600, rozdział 60016 (w.m.Wiry + 10.000, w.m.Gostyń + 10.000 - GKI)

b) zmniejszyć plan wydatków bieżących o ww kwotę w dziale 900, rozdział 90015 (w.m.Wiry - 10.000 zł, w m. Gostyń - 10.000 - GKI)

2) W związku z podpisaniem umowy promocyjno-wizerunkowej z Spółką z o.o. Master - Odpady i Energia, przedmiotem której było świadczenie przez Gminę usług promocyjnych w trakcie „VII Biegu Wyrskiego” Referat Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 926, rozdział 92695 o kwotę 2.500 zł.

3) Ponadto Wójt proponuje zwiększyć plan przychodów w 2020 roku o kwotę 800.000 zł, a w 2021 roku o kwotę 8.200.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Dodatkowe środki w 2020 roku, pozyskane z emisji obligacji, zostaną przeznaczone na wcześniejszy wykup obligacji serii B13 z 2022 roku, co wpłynie pozytywnie na zdolność do obsługi długu - wskaźnika wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych. Pozostała kwota tj. 3.000.000 zł - planowanych przychodów w 2020 roku z tytułu emisji obligacji komunalnych została już zaplanowana w budżecie Gminy Wiry na 2020 rok. Z uwagi na zwiększenie planu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w latach 2020 i 2021 do kwoty ogółem 12.000.000 zł, do uchwały budżetowej zaproponowano wprowadzenie zmian dotyczących ustalenia limitu zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych i zmianę stosownego upoważnienia zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych.

4) Po dokonaniu powyższych zmian i zmian wynikających z Zarządzeń Wójta Gminy Wiry: nr 196/2020 z dnia 06.07.2020r., nr 197/2020r. z dnia 08.07.2020r., nr 200/2020 z dnia 27.07.2020r. - budżet Gminy Wiry na 2020 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	52.533.157,00
Wydatki:	55.046.210,00
Przychody:	4.340.683,00
Rozchody:	1.827.630,00

Przewodnicząca Rady Gminy Wiry

Joanna Pasierbek-Konieczny