

UCHWAŁA NR VIII/38/2019
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 506), w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm.)

RADA GMINY UCHWAŁA, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok pod nazwą:
„Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok pod nazwą:
„Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Paragraf 3 Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 776 970,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie	-	2 500 000,00 zł,
- pożyczek w kwocie	-	0,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie		276 970,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 811 970,00 zł, rozchody w wysokości 1 035 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.

Planowane dochody wynoszą 24 135 408,28 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 433 030,00 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody majątkowe o kwotę wnioskowanej dotacji 433 030,00 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80104 – Przedszkola, planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 433 030,00 zł, jako dotacja z budżetu państwa na zadanie „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III), ze złożonego wniosku i możliwość uzyskania środków na ten cel z rezerwy ogólnej.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2.

Planowane wydatki wynoszą 26 912 378,28 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 710 000,00 zł, w tym zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o 740 000,00 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 600 – Transport i łączność,

rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o 30 000,00 zł w tym zwiększenie wydatków majątkowych o 30 000,00 zł na zadanie „Budowa ul. Dworskiej”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmian między paragrafami wydatków w ramach realizowanego zadania „Aktywne e – Samorząd”, współfinansowanie projektu przez gminę zmienia się na 2019 rok o środki na współfinansowanie nie wydatkowane w 2018 roku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 710 000,00 zł, na kontynuację zadania „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I- III)”, tu jednoczesna zmiana nazwy zadania poprzez rozszerzenie etapowania.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” zmienia się w wydatkach bieżących:

- zadanie Nr 1- „Aktywne e- Samorząd”, zwiększenie kwoty wydatków projektu w 2019 rok, o środki na współfinansowanie nie wydatkowane w 2018 roku.

w wydatkach majątkowych :

- zadanie Nr 3 – „Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I”, zmiana nazwy zadania poprzez uszczegółowienie zapisu nazwy i dostosowanie do wymogów wniosku aplikowania o środki,

- zadanie Nr 4 - „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Grzybowa Góra nr 379011 T”, zmiana nazwy zadania poprzez uszczegółowienie zapisu nazwy i dostosowanie do wymogów wniosku aplikowania o środki,

- zadanie Nr 7 – „Budowa ul. Dworskiej” – zwiększa się kwotę łącznych nakładów i kwotę wydatków,

- zadanie nr 11- „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III)”, zmienia się łączne nakłady, kwoty wydatków, źródła finansowania oraz nazwę zadania rozszerzając etapowanie..

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z brzmieniem załącznika .

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	420 703,00	433 030,00	853 733,00
	80104		Przedszkola	118 762,00	433 030,00	551 792,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	433 030,00	433 030,00
Razem:				23 702 378,28	433 030,00	24 135 408,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kwiatkowski

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 310 000,00	30 000,00	4 340 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	279 000,00	30 000,00	309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 300,00	- 30 000,00	137 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000,00	- 30 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 30 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	3 250 353,00	0,00	3 250 353,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 741 601,00	0,00	2 741 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,60	- 43,99	26 956,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,40	43,99	340,39
801			Oświata i wychowanie	8 556 903,41	710 000,00	9 266 903,41
	80104		Przedszkola	1 543 480,97	710 000,00	2 253 480,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	710 000,00	1 410 000,00
Razem:				26 202 378,28	710 000,00	26 912 378,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kwiatkowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI BIEŻĄCE												
1	750	75023	"Aktywny e-Samorząd" - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS	36 587,30	14 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	Urząd Gminy
2	926	92601	Trwałość projektu: "Moje Boisko ORLIK 2012"	709 041,76	76 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym
Ogółem Wydatki Bieżące				745 629,06	91 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	x
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1	600	60014	Udział w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec Etap I"	770 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne	35 543,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	7	8	9	10	11	12		
				5	6	7	8	9	10	11	12		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych Źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I	1 848 816,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Grzybowa Góra nr 379011T	1 636 107,00	1 400 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 379005T, ul. Plesniówka w sołectwie Majków	1 721 771,00	1 700 000,00	61 701,00	800 000,00	0,00	838 299,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
6	600	60017	Przebudowa drogi gminnej numer 539 (Rudka)	346 564,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
7	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	190 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
8	600	60095	Profilowanie i udroźnienie rowów przy ul. Skarbowej - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	149 152,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
9	600	60095	Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania								środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych Zr.*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I"	98 831,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
11	801	80104	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III)	4 863 499,00	1 410 000,00	276 970,00	700 000,00	0,00	433 030,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	150 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Ogółem Wydatki Majątkowe					11 850 283,00	5 560 000,00	668 671,00	2 500 000,00	0,00	2 391 329,00	0,00	x	
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE					12 595 912,06	5 653 856,39	759 767,39	2 500 000,00	0,00	2 391 329,00	2 760,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznakowanie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kwiatkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 811 970,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym	§ 952	2 500 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym	§ 953	
4.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona, w tym</u>	§ 931	
5.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 311 970,00
9.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
11.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 035 000,00
1.	Splata kredytów rajowych, w tym	§ 992	1 035 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splata pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Splata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym	§ 993	
4.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
5.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona, w tym</u>	§ 982	
5.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
6.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	