

UCHWAŁA NR XVIII/102/2020
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 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 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

RADA GMINY UCHWAŁA, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/89/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/89/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2020r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Paragraf 3 Uchwały Nr XVII/89/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 254 720,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie	-	1 000 000,00 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	-	0,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	254 720,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 774 720,00 zł, rozchody w wysokości 520 000,00 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 25 296 574,32 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zmniejszyła się o 577 005,62 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 618,38 zł, oraz zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 577 624,00 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 600 – Transport i łączność,

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 577 624,00 zł, z dofinansowania z Fundusz Dróg Samorządowych zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I-II”, rezygnacja z realizacji drugiego etapu zadania w związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia przetargu w 2019 roku i zachowania terminów zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych koniecznych do otrzymania dofinansowania.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 618,38 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenia.

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

Planowane wydatki wynoszą 26 551 294,32 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zmniejszyła się o 322 285,62 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 618,38 zł oraz zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o 322 904,00 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 600 – Transport i łączność,

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 322 904,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki w kwocie 577 624,00 zł z zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I-II”, w związku z rezygnacją z realizacji drugiego etapu zadania - brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu w 2019 roku i zachowania terminów zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych, koniecznych do otrzymania dofinansowania, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 254 720,00 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I” z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z 2019 roku).

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 618,38 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” zmienia się:

- zadanie nr 2 - Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I – zmienia się nazwę zadania, łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2020 roku w związku z rezygnacją z realizacji drugiego etapu zadania - brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu w 2019 roku i zachowania terminów zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych, koniecznych do otrzymania dofinansowania, oraz zwiększa się wydatki z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z 2019 roku).

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” zwiększa się przychody o kwotę 254 720,00 zł, jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	968 824,00	-577 624,00	391 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	968 824,00	-577 624,00	391 200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	577 624,00	-577 624,00	0,00
852			Pomoc społeczna	737 753,00	618,38	738 371,38
	85216		Zasiłki stałe	214 689,00	618,38	215 307,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	618,38	618,38
Razem:				25 873 579,94	-577 005,62	25 296 574,32

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kwiatkowski

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 267 730,00	- 322 904,00	1 944 826,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 560 730,00	- 322 904,00	1 237 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 230,00	- 322 904,00	1 170 326,00
750			Administracja publiczna	3 140 662,00	0,00	3 140 662,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 500,00	0,00	103 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 141 704,00	0,00	9 141 704,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 930 033,00	0,00	5 930 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 1,00	43 999,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	1,00	66,00
852			Pomoc społeczna	1 600 787,28	618,38	1 601 405,66
	85216		Zasiłki stałe	214 689,00	618,38	215 307,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	618,38	618,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 249,28	0,00	338 249,28
		4300	Zakup usług pozostałych	25 008,00	- 13,00	24 995,00
		4480	Podatek od nieruchomości	394,00	13,00	407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 200,00	0,00	1 109 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 500,00	0,00	308 500,00
		4260	Zakup energii	198 000,00	- 3 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
Razem:				26 873 579,94	- 322 285,62	26 551 294,32

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kwiatkowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (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 źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.		
											6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	853	85395	"Bądź aktywny - zainwestuj w siebie"- w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	989 107,61	551 238,66	76 524,72	0,00	0,00	0,00	474 713,94	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem Wydatki Bieżące				989 107,61	551 238,66	76 524,72	0,00	0,00	0,00	474 713,94	x
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	600	60014	Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec Etap I-II"	1 170 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerzek- Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I	2 347 942,00	399 126,00	399 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Pohodniowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	270 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2020 (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 źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p.	
									6	7		8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectego sołectwa Skarżysko Kościelne I	285 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
6	600	60095	Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków	42 610,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
7	801	80104	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III)	3 822 293,00	441 418,00	441 418,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
8	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I"	102 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
9	921	92195	Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadanie finansowane z funduszu sołectego sołectwa Kierz Niedźwiedzim	44 939,00	32 165,00	32 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
10	926	92695	Utworzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Potu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołectego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	16 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
10	926	92695	Doposażenie placu zabaw na Stumicy Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołectego sołectwa Michałów	13 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						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 t.f.p.	
									7	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
11	926	92695	Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczka - zadanie finansowane z funduszu sołectwskiego sołectwa Świerczek	25 200,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
Ogółem Wydatki Majątkowe				8 200 484,00	1 858 909,00	1 858 909,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				9 189 591,61	2 410 147,66	1 935 433,72	1 000 000,00	0,00	0,00	474 713,94	0,00	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie 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

PRZEMODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kwiatkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 774 720,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym	§ 952	1 000 000,00
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.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	520 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	254 720,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			520 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	520 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	

2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jest.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kwiatkowski