

**UCHWAŁA NR XVIII/.../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.

Przygotowała:
Magdalena Węglowska



WOT
mgr Jacek Bryzik

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

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	inne			
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	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	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	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- 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	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	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej 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	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								refundację zadania pod realizację wydatków	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	285 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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	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	0,00	Urząd Gminy
9	921	92195	Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzim	44 939,00	32 165,00	32 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	926	92695	Utwardzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	16 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	926	92695	Doposażenie placu zabaw na Stolicy Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów	13 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

w złotych

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 u.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 Świerczku - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego 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

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) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, 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 <u>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</u> 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 jst.	§ 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	