

UCHWAŁA NR XIII/105/2019
RADY GMINY ŻŁOTA
z dnia 2 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 221, art. 231, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1- Dochody budżetu gminy
2. w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2- Wydatki budżetu gminy
3. w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 3 – Przychody i rozchody budżetu
4. Plan po dokonanych zmianach wynosi:
 - a/ dochody budżetu gminy - **18.821.522,91 zł**
 - b/ wydatki budżetu gminy - **18.664.258,91 zł**

§ 2. W Uchwale Nr IV/30/2018 Rady Gminy Żłota z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żłota na 2019 rok (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **157.264,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę rat kredytów w kwocie – 42.940,00 zł,
 - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie – 114.324,00 zł,
 2. Przychody budżetu w wysokości **671.474,00 zł**, rozchody w wysokości **828.738,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dotacje celowe w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

W związku z większym wykonaniem dochodów w niektórych pozycjach do budżetu wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 105.686,00 zł.

Do przychodów wprowadza się wolne środki w kwocie 104.924,00 zł, które przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w oświacie.

Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych, ponieważ w niektórych działach środki nie będą w pełni wykorzystane, natomiast w innych wystąpią braki.

Zmniejsza się wydatki na dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej, na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej oraz na kilka zadań inwestycyjnych.

Z up. Wójta
Alicja Kaworska
SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 537,00	373,00	69 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00	373,00	4 473,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	373,00	523,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 970 505,95	55 178,00	4 025 683,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	272 476,00	1 779,00	274 255,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 276,00	1 779,00	9 055,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 488 300,00	50 308,00	1 538 608,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	39,00	1 539,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	8 190,00	30 190,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	48 579,00	121 579,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 400,95	3 091,00	75 491,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 085,00	13 085,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	6,00	256,00
801			Oświata i wychowanie	588 882,00	- 1 000,00	587 882,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 881,00	- 1 000,00	38 881,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 813,00	51 135,00	1 424 948,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	384 505,00	50 998,00	435 503,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 295,00	50 000,00	430 295,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	998,00	1 208,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	82,00	82,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	82,00	82,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	977 308,00	55,00	977 363,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	55,00	455,00
Razem:			18 750 668,91	105 686,00	18 856 354,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	495 758,56	-16 401,00	479 357,56
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	-9 901,00	12 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-9 901,00	12 099,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
600			Transport i łączność	464 153,00	4 000,00	468 153,00
	60016		Drogi publiczne gminne	209 927,00	4 000,00	213 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	4 000,00	90 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 653,00	-4 080,00	296 573,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 153,00	-4 080,00	296 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 882,00	2 400,00	10 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	-6 480,00	149 520,00
750			Administracja publiczna	2 585 917,90	15 325,00	2 601 242,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 230,90	15 325,00	2 242 555,90
		4300	Zakup usług pozostałych	163 166,90	9 000,00	172 166,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 320,00	3 600,00	21 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	2 725,00	17 325,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 539,00	-14 500,00	244 039,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 539,00	-14 500,00	200 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	-10 000,00	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 500,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	126 340,00	-3 000,00	123 340,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	126 340,00	-3 000,00	123 340,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 340,00	-3 000,00	123 340,00
801			Oświata i wychowanie	5 175 732,00	255 900,00	5 431 632,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 238 808,00	249 000,00	3 487 808,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 200,00	5 500,00	122 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 129,00	210 450,00	2 196 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 307,00	33 050,00	411 357,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 838,00	4 900,00	146 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 612,00	4 900,00	93 512,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 818,00	2 000,00	307 818,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	4 000,00	65 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 704,00	1 800,00	43 504,00
	85401	Świetlice szkolne	21 298,00	1 800,00	23 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	1 800,00	17 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 205,00	25 498,00	2 330 703,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	384 505,00	50 998,00	435 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 633,00	2 598,00	31 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	1 000,00	8 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 369,00	47 000,00	374 369,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983,00	400,00	1 383,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 509 550,00	-25 500,00	1 484 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 340,00	-1 500,00	14 840,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 883,00	-24 000,00	849 883,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 500,00	-10 645,00	260 855,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	-645,00	21 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-645,00	21 855,00
	92116	Biblioteki	249 000,00	-10 000,00	239 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 000,00	-10 000,00	239 000,00
926		Kultura fizyczna	600 630,00	-43 287,00	557 343,00
	92601	Obiekty sportowe	553 330,00	-38 287,00	515 043,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 930,00	-38 287,00	62 643,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 300,00	-5 000,00	42 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
Razem:			18 488 480,91	210 610,00	18 699 090,91

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			671 474,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	151 550,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	519 924,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			828 738,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	609 490,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	219 248,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Adam Wypych

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	400	40002	Zakup samochodu ciężarowego	61 500,00	61 500,00						UG Złota	
2.	600	60016	Zakup pługa do śniegu	28 000,00	28 000,00						UG Złota	
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Złota "Wodospad"	61 350,00	45 000,00			16 350,00			UG Złota	
4.	700	70005	Opracowanie dokumentacji przebudowy zakupionego budynku po Policji	23 520,00	23 520,00						UG Złota	
5	700	70005	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Miernowie	39 000,00	39 000,00						UG Złota	
6.	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego Domu Ludowego w Chrobrzu	37 000,00	37 000,00						UG Złota	
7.	700	70005	Pokrycie blachą dachu Świetlicy Wiejskiej w Kostrzeszynie	10 000,00	10 000,00						UG Złota	
8.	700	70005	Wymiana okien w Domu Ludowym w Chrobrzu	40 000,00	40 000,00						UG Złota	
9.	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ	117 199,50	30 385,10			5 425,90	81 388,50		UG Złota	

10.	750	75023	Rozbudowa i modernizacja serwerowni na potrzeby archiwizacji i przechowywania danych	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			UG Złota
11.	750	75023	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy	26 000,00	26 000,00			A. B. C. D.			UG Złota
12.	801	75412	Wymiana podłogi w OSP Złota	33 000,00	33 000,00			A. B. C. D.			UG Złota
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	75 000,00	75 000,00			A. B. C. D.			UG Złota
14.	900	90095	Opracowanie Planu Ochrony Środowiska	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.			UG Złota
Ogółem				573 569,50	470 405,10				21 775,90	81 388,50	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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Adam Wypych

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące									
1.	801	80195	Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Złotej (2017-2019)	632 011,25	214 063,00	0,00			A. B. C. D.	8 533,00	205 530,00	UG Złota
			razem bieżące	632 011,25	214 063,00	0,00				8 533,00	205 530,00	
			wydatki majątkowe									
1.	600	60017	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota-IV ETAP (2017-2020)	1 953 613,00	0,00	0,00			A. B. C. D.			UG Złota
2.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Złota(2017-2019)	1 445 710,00	1 445 710,00	849 883,00			A. B. C. D.		595 827,00	UG Złota
3.	926	92601	Poprawa bazy sportowej i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Złota (2019-2021)	698 091,00	501 143,00	0,00			A. B. C. D.	62 643,00	438 500,00	UG Złota
			razem majątkowe	4 097 414,00	1 946 853,00	849 883,00	0,00			62 643,00	1 034 327,00	x
Ogółem				4 729 425,25	2 160 916,00	849 883,00	0,00			71 176,00	1 239 857,00	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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Adam Wypych

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						60 000,00
1.	400	4002	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (zakup koparko-ładowarki)	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej	60 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						19 500,00
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa na szkolenie: Pilarz/Drwal	Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej	600,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup umundurowania	Ochotnicza Straż Pożarna w Chrobrzu	900,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa na remont remizy	Ochotnicza Straż Pożarna w Chrobrzu	3 000,00
4.	853	85395	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego w 2019 r.	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
5.	926	92605	2820	Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2019 r.	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
Ogółem						79 500,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Adam Wypych

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej	239 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					239 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych