

UCHWAŁA NR V/32/2019
RADY GMINY SŁUPIA KONECKA
z dnia 12 marca 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz.994, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” do uchwały nr IV/22/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Konecka na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku” do uchwały nr IV/22/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Konecka na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmienia się § 4 uchwały nr IV/22/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Konecka na 2019r., który otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 80.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 109.848,26 zł, |
| z przeznaczeniem na | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 39.848,26 zł, |
| b) oświatę i wychowanie | - 65.000,00 zł, |
| c) na realizację inicjatyw lokalnych | - 5.000,00 zł. |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Konecka.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Uzasadnienie

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji z RPO Województwa Świętokrzyskiego i Budżetu Wojewody na realizację projektu E-Pracownie Informatyczne – 130,14 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- część oświatowa subwencji zgodnie z decyzją Ministra Finansów DWST-WSST.356.2818.2019.BK – 347.889,00 zł,
- dofinansowania do projektu Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Słupia Konecka (projekt realizowany przez 3 kolejne lata) – 216.066,95 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

- wpłatę do SZGM w Końskich na obsługę projektu OZE dla mieszkańców – rozliczenie za 2018r. -1858,-
- zakup materiałów do świetlic – 4000 zł (FS Pijanów)
- zakup usług przeglądu budynków – 8.000 zł,
- realizację projektu E-Pracownie Informatyczne – 161,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy – 3779,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w SP Pilczyca (sprzątaczką) – 1.500 zł,
- prowadzenie Przedszkola nowej generacji w Słupi Koneckiej (niewykorzystane środki z 2018r.) – 18.358,05 zł
- odpłatność za umieszczenie mieszkańca w DPS – 22.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na:

- zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól – 4.000 zł, (FS Pijanów)
 - wydatki na wynagrodzenia w oświacie – 349.389 zł
 - realizację projektu Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Słupia Konecka (realizacja przeniesiona na kolejne lata) – 270.083,68 zł.
- Przesunięto środki z usług opiekuńczych na zasiłki celowe – 2.400,00 zł.

§ 3.

Wprowadzono zmiany w projekcie Przedszkole nowej generacji w Słupi Koneckiej – zwiększono planowane wydatki w 2019r. o niewykorzystane środki w poprzednim roku – 18.358,05 zł.

Dodano zadanie :Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Słupia Konecka do realizacji w latach 2019-2021. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 706.186 zł, w tym do realizacji w 2019r. 444.202,02 zł.

§ 4.

W zadaniu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” zwiększono plan wydatków o kwotę 161,80 zł.

Wykreślono zadanie Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Słupia Konecka w związku z realizacją tego zadania przez trzy kolejne lata(zadanie w zał. Nr 3)

§ 5. Zwiększono rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe o 0,26 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk



PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR V/32/2019
RADY GMINY SŁUPIA KONECKA Z 12.03.2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	62 282,50	130,14	62 412,64
	72095		Pozostała działalność	62 282,50	130,14	62 412,64
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	58 390,50	121,35	58 511,85
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 892,00	8,79	3 900,79
758			Różne rozliczenia	6 326 024,00	- 347 889,00	5 978 135,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 925 918,00	- 347 889,00	2 578 029,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 925 918,00	- 347 889,00	2 578 029,00
801			Oświata i wychowanie	856 207,32	- 216 066,95	640 140,37
	80195		Pozostała działalność	571 428,56	- 216 066,95	355 361,61
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	- 189 058,59	310 941,41
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 428,56	- 27 008,36	44 420,20
Razem:				16 774 238,35	- 563 825,81	16 210 412,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostlaw Wilk
Mirostlaw Wilk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VI/32/2019
RADY GMINY SŁUPIA KONECKA Z DNIA 12.03.2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 700,00	1 858,00	92 558,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 858,00	1 858,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 858,00	1 858,00
600			Transport i łączność	1 193 250,00	-4 000,00	1 189 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	104 000,00	-4 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 197,91	12 000,00	143 197,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 197,91	12 000,00	143 197,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 206,00	4 000,00	78 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 794,00	8 000,00	11 794,00
720			Informatyka	77 854,00	161,80	78 015,80
	72095		Pozostała działalność	77 854,00	161,80	78 015,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 390,50	121,35	58 511,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 463,50	40,45	19 503,95
750			Administracja publiczna	2 426 942,00	3 779,02	2 430 721,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 198 343,00	3 779,02	2 202 122,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 523,00	3 779,02	64 302,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 109,58	0,00	123 109,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 261,58	-0,26	83 261,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-0,26	4 999,74
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 848,00	0,26	39 848,26
		4810	Rezerwy	39 848,00	0,26	39 848,26
801			Oświata i wychowanie	5 331 870,06	-599 624,63	4 732 245,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 842 496,00	-262 889,00	2 579 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	-221 154,00	1 378 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	-37 817,00	280 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	-5 418,00	40 582,00

	4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 500,00	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 287,36	-66 651,95	489 635,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	-71 100,00	120 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 921,20	5 456,09	88 377,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 074,00	6 177,80	8 251,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-12 158,00	27 842,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 534,18	2 344,06	16 878,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 011,60	-1 752,00	3 259,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 082,38	380,10	2 462,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	756 485,70	-270 083,68	486 402,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-189 058,59	310 941,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 285,70	-81 025,09	133 260,61
852		Pomoc społeczna	801 053,79	22 000,00	823 053,79
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	22 000,00	52 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 000,00	52 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	2 400,00	42 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	2 400,00	42 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 784,00	-700,00	172 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 845,79	-1 700,00	117 145,79
	3110	Świadczenia społeczne	118 845,79	-1 700,00	117 145,79
Razem:			19 165 414,35	-563 825,81	18 601 588,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostawa Wilk
Mirostawa Wilk

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:		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
wydatki bieżące												
1.	010	01041	Trwałość projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słupia"	2 000	2 000	2 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupia
2.	750	75023	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	71 136	23 712	23 712				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupia
3.	801	80103	Przedszkole nowej generacji w Słupii Koneckiej	165 617,64	119 969,81					A. B. C. D.	119 969,81	Szkoła Podstawowa w Wólce
4.	853	85395	NOWA ERA KOMPUTERA - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług	134 400,00	53 720,42					A.7 800,20 B. C. D.	45 920,22	Urząd Gminy w Słupia
5.	921	92109	Trwałość projektu "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mnin"	10 585,50	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupia
Razem:				383 739,14	209 402,23	35 712,00	0,00		7 800,20	165 890,03		
wydatki majątkowe												

1.	750	75023	Montaż instalacji OZE	105 000	30 000		30 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu
2.	750	75023	Wymiana taboru gminnego	90 000	60 000		60 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka - Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr. Woj.. świętokrzyskiego - pomoc finansowa	591 250	591 250		591 250		A. B. C. D.		Powiat Konecki
4.	801	80195	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Słupia Konecka	706 185,71	444 202,02	88 840,41			A.44 420,20 B. C. D.	310 941,41	Urząd Gminy w Słupiu
5.	900	90001	Gminna oczyszczalnia ścieków	3 983 849	3 676 082,56		3 676 082,56	1 973 283	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu
6.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000	20 000	12 873,56	7 126,44		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu
Razem:				5 506 284,71	4 821 534,58	101 713,97	4 364 459,00	1 973 283,00	44 420,20	310 941,41	
Ogółem				5 890 023,85	5 030 936,81	137 425,97	4 364 459,00	1 973 283,00	52 220,40	476 831,44	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
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

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					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01095	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem	10 559,77	10 559,77			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	450 000,00	225 000,00			A. 225 000 B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu
3.	700	70005	Utwardzenie kostką brukową terenu przed świetlicą	29 701,82	29 701,82			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu
4.	700	70005	Dobudowa świetlicy wiejskiej w Zaostrowiu	14 396,09	14 396,09			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu
5.	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	78 015,80	15 603,16			A. 3 900,79 C. D.	58 511,85	Urząd Gminy w Słupiu
6.	900	90015	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego	11 944,01	11 944,01			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu
Ogółem				594 617,49	307 204,85	0,00		228 900,79	58511,85	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
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk