

UCHWAŁA NR IX/56/2019
RADY GMINY SŁUPIA KONECKA
z dnia 26 CZERWCA 2019r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz.994) w związku z art. 211, art. 212, ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 i 6, ust. 2 pkt 1 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 plan przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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 4.

§ 5. 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 5.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) zaciąganych:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 500.000 zł

b) pożyczki - w kwocie 0,00 zł

2) na spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.691.176 zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 2.691.176 zł

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2u.f.p. w kwocie 1.702.799,56 zł

b) pożyczki - w kwocie 0,00 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.824,00 zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 8.824,00 zł

b) pożyczki - w kwocie 0,00 zł

4) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.973.283 zł.

§ 7. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianach wyniesie 2.741.176 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2.691.176 zł;

2) wolnych środków w kwocie 50.000 zł.

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 3.101.156 rozchody w wysokości 359.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 6 niniejszej uchwały.

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

§ 10. 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 Województwa Świętokrzyskiego i Budżetu Wojewody

- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 27 778,00 zł.
- na pomoc w zakresie dożywiania – 26 649,00 zł GOPS

§ 2. W zadaniu przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka zmniejszono wydatki o kwotę 44 420,20 zł

§ 3. W projekcie Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Słupia Konecka zwiększono wkład własny o kwotę 44 420,20 zł, zmniejszono dofinansowanie BP.

§ 4. Wprowadzono zadanie „Zielone światło” ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2019r – 397 000,00zł.

§ 5. W Funduszu Sołeckim Piaski przesunięto środki na zakup i montaż przepustów drogowych – 10 559,77 zł
Fundusz Sołeckie Ruda Pilczycka zmniejszył wydatki na zakup kruszywa i przepustów drogowych o kwotę 869,38 zł na zakup wyposażenia świetlicy – 71,38 zł oraz zakup bramek na boisko – 798,00 zł
Fundusz Sołeckie Zaostrow przeniosł plan rozbudowy świetlicy wiejskiej w kwocie 14 396,09 zł na zagospodarowanie terenu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostlaw Wilk
Mirostlaw Wilk

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2019
Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26.06.2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 724 320,37 | - 16 642,20 | 707 678,17 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 27 778,00 | 27 778,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 27 778,00 | 27 778,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 355 361,61 | - 44 420,20 | 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 | 44 420,20 | - 44 420,20 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 309 282,18 | 423 649,00 | 732 931,18 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 69 351,00 | 26 649,00 | 96 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 351,00 | 26 649,00 | 96 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 53 855,90 | 397 000,00 | 450 855,90 |
| | | 2007 | 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 205 | 0,00 | 51 460,00 | 51 460,00 |
| | | 2009 | 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 205 | 0,00 | 4 540,00 | 4 540,00 |
| | | 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 | 0,00 | 313 351,00 | 313 351,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 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 | 0,00 | 27 649,00 | 27 649,00 |
| Razem: | | | 16 659 707,18 | 407 006,80 | 17 066 713,98 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/56/2019
Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26.06.2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 275 783,95 | -10 559,77 | 265 224,18 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 270 123,95 | -10 559,77 | 259 564,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 559,77 | -10 559,77 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 180 450,00 | -34 729,81 | 1 145 720,19 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 591 250,00 | -44 420,20 | 546 829,80 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 591 250,00 | -44 420,20 | 546 829,80 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 91 200,00 | 9 690,39 | 100 890,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 200,00 | 9 690,39 | 96 890,39 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 143 197,91 | 71,38 | 143 269,29 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 143 197,91 | 71,38 | 143 269,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 106,00 | 14 467,47 | 79 573,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 097,91 | -14 396,09 | 29 701,82 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 816 425,43 | 27 778,00 | 4 844 203,43 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 27 778,00 | 27 778,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 275,00 | 275,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 27 503,00 | 27 503,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 884 194,97 | 423 649,00 | 1 307 843,97 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 117 145,79 | 26 649,00 | 143 794,79 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 117 145,79 | 26 649,00 | 143 794,79 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 140 142,90 | 397 000,00 | 537 142,90 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 51 460,00 | 51 460,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 540,00 | 4 540,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 313 351,00 | 313 351,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 649,00 | 27 649,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 200,00 | 798,00 | 25 998,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 700,00 | 798,00 | 11 498,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | 798,00 | 11 498,00 |
| Razem: | | | | 19 400 883,18 | 407 006,80 | 19 807 889,98 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 101 156,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 700 000,00 |
| 1.1 | Kredyty zacięgnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 952 | 1 702 799,56 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Pożyczki i kredyty zacięgnięte na rynku zagranicznym, w tym | § 953 | |
| 4.1 | zacięgnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 953 | |
| 5. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym | § 931 | |
| 5.1 | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 931 | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek | § 931 | |
| 7. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | |
| 8. | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. | § 950 | 50 000,00 |
| 9. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 351 156,00 |
| 10. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 11. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | |
| Rozchody ogółem: | | | 359 980,00 |
| 1. | Spląty kredytów krajowych, w tym | § 992 | 359 980,00 |
| 1.1 | zacięgniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek krajowych | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym | § 993 | |
| 4,1 | zacięgniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 993 | |
| 5. | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym | § 982 | |
| 5.1 | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 982 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |
| 7. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 8. | przelewy na rachunki lokat | § 994 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw 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.* | |
| 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 Słupi |
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka - Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr. Woj.. świętokrzyskiego - pomoc finansowa | 546 829,80 | 546 829,80 | | 546 829,80 | | 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 | 44 420,20 | | A. B. C. D. | 310 941,41 | Urząd Gminy w Słupi |
| 5. | 852 | 85295 | "Zielone światło" ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych | 539 420 | 397 000 | | | | A. B. C. D. | 397 000 | GOPS w Słupi |
| 6. | 900 | 90001 | Gminna oczyszczalnia ścieków | 7 383 849 | 3 741 082,56 | | 3 741 082,56 | 1 973 283 | A. B. C. D. | | Urząd Gminy w Słupi |
| 7. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 30 000 | 20 000 | 12 873,56 | 7 126,44 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy w Słupi |
| Razem: | | | | 9 311 284,51 | 5 179 114,38 | 101 713,97 | 4 369 459,00 | 1 973 283,00 | | 707 941,41 | |
| Ogółem | | | | 9 695 023,65 | 5 388 516,61 | 137 425,97 | 4 369 459,00 | 1 973 283,00 | 7 800,20 | 873 831,44 | 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
Miroslaw Wilk
Miroslaw 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 | | | | 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: | | | | |
| 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 Słupia | |
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych | 450 000,00 | 225 000,00 | | | A. 225 000,00 B. C. D. | | Urząd Gminy w Słupia | |
| 3. | 700 | 70005 | Utwardzenie kostką brukową terenu przed świetlicą | 29 701,82 | 29 701,82 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy w Słupia | |
| 4. | 700 | 70005 | Zakup i montaż instalacji CO w świetlicy w Budzislawiu | 13 100,00 | 13 100,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy w Słupia | |
| 5. | 720 | 72095 | Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego | 78 015,80 | 15 603,16 | | | A. 3 900,79 B. C. D. | 58 511,85 | Urząd Gminy w Słupia | |
| 6. | 754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego | 350 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy w Słupia | |
| 7. | 900 | 90015 | Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego | 11 944,01 | 11 944,01 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy w Słupia | |
| Ogółem | | | | 943 321,40 | 655 908,76 | 300 000,00 | | 228 900,79 | 58 511,85 | 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