

UCHWAŁA NR XI/64/2019
RADY GMINY SŁUPIA KONECKA
z dnia 20 SIERPNI 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 2.896.001,80 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2.691.176 zł;

2) wolnych środków w kwocie 204.825,80 zł.

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 3.255.981,80 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

Plan dochodów budżetowych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	62 412,64	- 1 904,80	60 507,84
	72095		Pozostała działalność	62 412,64	- 1 904,80	60 507,84
		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	58 511,85	- 1 785,75	56 726,10
		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	3 900,79	- 119,05	3 781,74
852			Pomoc społeczna	732 931,18	10 075,00	743 006,18
	85216		Zasiłki stałe	102 926,00	10 075,00	113 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 926,00	10 075,00	113 001,00
855			Rodzina	3 969 007,53	11 732,00	3 980 739,53
	85504		Wspieranie rodziny	83 068,00	11 732,00	94 800,00
		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	83 068,00	11 732,00	94 800,00
Razem:				17 128 076,98	19 902,20	17 147 979,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostawa Wilk
Mirostawa Wilk

Plan wydatków budżetowych na 2019rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/64/2019

Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 20.08.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 145 720,19	205 070,20	1 350 790,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	546 829,80	155 070,20	701 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	546 829,80	155 070,20	701 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 000,00	50 000,00	548 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
720			Informatyka	78 015,80	-2 381,00	75 634,80
	72095		Pozostała działalność	78 015,80	-2 381,00	75 634,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 511,85	-1 785,75	56 726,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 503,95	-595,25	18 908,70
750			Administracja publiczna	2 385 405,02	476,20	2 385 881,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 206,02	476,20	2 153 682,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 386,02	476,20	57 862,22
801			Oświata i wychowanie	4 876 644,43	-50 000,00	4 826 644,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 656,41	-10 243,55	514 412,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 377,29	-8 400,00	79 977,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 878,24	-1 436,40	15 441,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 462,48	-102,90	2 359,58
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-304,25	2 695,75
	80110		Gimnazja	595 790,00	10 243,55	606 033,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	10 000,00	350 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-1 600,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	2 000,00	73 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-563,60	1 436,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 830,00	170,00	12 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	-67,10	102,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	500,00	26 200,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	-195,75	304,25

	80195		Pozostała działalność	486 402,02	-50 000,00	436 402,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 260,61	-50 000,00	83 260,61
852			Pomoc społeczna	1 307 843,97	10 075,00	1 317 918,97
	85216		Zasiłki stałe	102 926,00	10 075,00	113 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 926,00	10 075,00	113 001,00
855			Rodzina	4 013 670,53	11 732,00	4 025 402,53
	85504		Wspieranie rodziny	125 731,00	11 732,00	137 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 100,00	11 600,00	91 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	132,00	572,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 559 469,57	-244,40	4 559 225,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 944,01	-244,40	247 699,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 944,01	-244,40	31 699,61
			Razem:	19 869 252,98	174 728,00	20 043 980,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 255 981,80
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	204 825,80
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
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				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	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 Słupi	
2.	750	75023	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	71 136	23 712	23 712			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi	
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 Słupi	
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 Słupi	
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	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka - Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr. Woj.. świętokrzyskiego - pomoc finansowa	365 477,00	365 477,00		365 477,00		A. B. C. D.	Powiat Konecki	
3.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0402 T Wólka-Lasocin; Nr 0399 T Pilczyca-Słupia-Czerwona Wola-Hucisko - pomoc finansowa	336 423,00	336 423,00	155 070,20	181 352,80		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	394 202,02	38 840,41	44 420,20	310 941,41	A. B. C. D.	Urząd Gminy w Słupi	
5.	852	85295	"Zielone światło" ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	539 420	397 000			397 000	A. B. C. D.	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	12 629,16	7 126,44		A. B. C. D.	Urząd Gminy w Słupi	
Razem:				9 466 354,71	5 284 184,58	206 539,77	4 369 459,00	1 973 283,00		707 941,41	
Ogółem				9 850 093,85	5 493 586,81	242 251,77	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
Mirosław Wilk
Mirosław Wilk

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

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.*		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	
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	750 000,00	275 000,00			A. 475 000,00 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	Zakup i montaż instalacji CO w świetlicy w Budzislawiu	13 100,00	13 100,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu	
5.	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	75 634,80	15 126,96			A. 3 781,74 B. C. D.	56 726,10	Urząd Gminy w Słupiu	
6.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	350 000,00	350 000,00	300 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu	
7.	900	90015	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego	11 944,01	11 944,01			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu	
Ogółem				1 240 940,40	705 432,56	300 000,00		228 900,79	56 726,10	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