

UCHWAŁA NR XII/67/2019
RADY GMINY SŁUPIA KONECKA
z dnia 19 września 2019r

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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Konecka.

§ 6. 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:

- ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Dobry Start” – 51,00 zł;
- z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu -11 412,00 zł
- w projekcie „Zielone Światło” wprowadzono środki na obsługę projektu (koszty pośrednie) – 43 670,00 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej o 10 000,00 zł

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

- wypłatę diet za udział w sesjach Rady Gminy – 15 000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UG – 21 445,00 zł;
- obsługę wyborów do sejmiku i senatu, diety Komisji Wyborczych – 11 412,00 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i pracowników szkół – Pilczyca – 5 050,00 zł; Wólka – 3 860,00 zł;
- zapewnienie opieki podopiecznym GOPS w Domach Pomocy Społecznej – 10 860,00zł;
- wydatki na usługi weterynaryjne – 3 871,00 zł;
- wydatki na opłaty za usługi wodne – 20 000,00 zł;

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli Gimnazjum – 8 910,00 zł;

§ 5. Fundusz Sołecki Słupia – z zagospodarowania terenu przeniesiono 3 458,45 zł na: dofinansowanie zakupu lamp drogowych 2 958,45 zł oraz artykuły dla OSP Słupia 500zł

§ 6. W zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0402T Wólka-Lasocin; Nr 0399T Pilczyca-Słupia-Czerwona Wola-Hucisko” zmniejszono plan wydatków o kwotę 161 175,00 zł.

§ 7. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne „Przebudowa dróg gminnych Nr 001568T Skąpe-Budzisław oraz Nr 001572T Mnin-Błagodać” o wartości 687 000,00 zł, z własnych środków 274 800,00zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Plan dochodów budżetowych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	225 000,00	662 200,00	887 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 000,00	662 200,00	887 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	412 200,00	637 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 984,00	11 412,00	54 396,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 412,00	11 412,00
		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	11 412,00	11 412,00
852			Pomoc społeczna	757 176,18	43 670,00	800 846,18
	85295		Pozostała działalność	450 855,90	43 670,00	494 525,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	40 129,19	40 129,19
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	3 540,81	3 540,81
855			Rodzina	4 007 471,53	- 9 949,00	3 997 522,53
	85504		Wspieranie rodziny	121 532,00	51,00	121 583,00
		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	121 532,00	51,00	121 583,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 677,00	- 10 000,00	9 677,00

	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	19 677,00	- 10 000,00	9 677,00
Razem:			17 268 733,64	707 333,00	17 976 066,64

BeSTia

Strona 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Plan wydatków budżetowych na 2019rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/67/2019

Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19.09.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 224,18	-3 458,45	261 765,73
	01095		Pozostała działalność	259 564,18	-3 458,45	256 105,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 436,54	-3 458,45	6 978,09
600			Transport i łączność	1 350 790,39	591 025,00	1 941 815,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	701 900,00	-161 175,00	540 725,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	701 900,00	-161 175,00	540 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	548 000,00	752 200,00	1 300 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	752 200,00	1 252 200,00
750			Administracja publiczna	2 465 733,68	36 444,00	2 502 177,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	15 000,00	94 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	15 000,00	88 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 534,68	21 444,00	2 234 978,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 000,00	17 989,00	1 212 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	3 022,00	217 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 940,00	433,00	27 373,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 984,00	11 412,00	54 396,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 412,00	11 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 001,25	1 001,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	143,45	143,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 855,30	5 855,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 412,00	2 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 609,58	500,00	475 109,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	434 761,32	500,00	435 261,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 961,58	500,00	30 461,58
801			Oświata i wychowanie	4 826 644,43	0,00	4 826 644,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 611 141,00	8 860,00	2 620 001,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	8 860,00	86 860,00
80110		Gimnazja	606 033,55	-8 910,00	597 123,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	-8 910,00	17 290,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 400,00	50,00	178 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	50,00	3 850,00
852		Pomoc społeczna	1 332 088,97	54 490,00	1 386 578,97
85202		Domy pomocy społecznej	76 158,15	10 860,00	87 018,15
	4300	Zakup usług pozostałych	24 158,15	8 795,00	32 953,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	2 065,00	54 065,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 262,00	340,00	233 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	340,00	7 140,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 369,28	-380,00	178 989,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	-380,00	6 820,00
85295		Pozostała działalność	537 142,90	43 670,00	580 812,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 566,87	33 566,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 961,79	2 961,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 739,93	5 739,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,46	506,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	822,39	822,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	72,56	72,56
855		Rodzina	4 052 185,53	-9 960,00	4 042 225,53
85501		Świadczenie wychowawcze	2 249 249,00	6,00	2 249 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,67	6,00	411,67
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 861,53	17,00	1 616 878,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
85504		Wspieranie rodziny	164 246,00	17,00	164 263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 677,00	-10 000,00	9 677,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 677,00	-10 000,00	9 677,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 559 225,17	26 829,45	4 586 054,62

90013		Schroniska dla zwierząt	21 443,00	3 871,00	25 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 443,00	3 871,00	25 314,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 699,61	2 958,45	250 658,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 958,45	6 458,45
90095		Pozostała działalność	113 000,00	20 000,00	133 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 000,00	55 000,00
Razem:			20 164 786,44	707 282,00	20 872 068,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Wilk
Miroslaw 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				środków wymienionych 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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
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.	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	175 248,00	175 248,00		175 248,00		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	32 735,61	50 525,00	310 941,41	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu	
5.	852	85295	"Zielone światło" ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	539 420	397 000			397 000	A. B. C. D.		GOPS w Słupiu	
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 Słupiu	
7.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000	20 000	12 629,16	7 126,44		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu	
Razem:				9 305 179,71	5 123 009,58	45 364,77	4 369 459,00	1 973 283,00			707 941,41	
Ogółem				9 688 918,85	5 332 411,81	81 076,77	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

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. Przebudowa dróg gminnych nr 001568T Skąpe-Budzisław oraz 001572T Mnin-Balgodać.	952 200,00	315 000,00			A. 637 200,00 B. C. D.		Urząd Gminy w Słupia	
3.	600	60016	Przebudowa dróg wewn.poł.w m. Wólka na dz. ewidencyjnej nr 250 oraz w miejscowości Budzisław na dz.ewid.nr 1138 na odc.o łącznej długości 990mb	300 000,00	50 000,00			A. B. C. 250 000,00 D.		Urząd Gminy w Słupia, Nadleśnictwo	
4.	700	70005	Utwardzenie kostką brukową terenu przed świetlicą	29 701,82	29 701,82			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupia	
5.	700	70005	Zakup i montaż instalacji CO w świetlicy w Budzisławiu	13 100,00	13 100,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupia	
6.	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 Słupia	
7.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	350 000,00	350 000,00	300 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupia	
8.	900	90015	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego	11 944,01	11 944,01			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupia	
Ogółem				1 743 140,40	795 432,56	300 000,00		890 981,74	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
Mirosław Wilk
Mirosław Wilk