

UCHWAŁA Nr 129/VIII/2019
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 ust.1 i 2, art.235, art.236, art.237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy w Zagnańsku uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3a do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się treść § 9 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 33.400,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1396 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 33.400,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie ujętych w Rozdziałach 01010, 90002, 90003, 90019.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Urszula Jończyk

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 r. na kwotę 11.319,00 zł (część oświatowa subwencji ogólnej) oraz pismem Ministra Finansów Znak: ST3.4751.8.2019 przyznającym Gminie Zagnańsk środki z rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r. w kwocie 169.309,00 zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 188.000,00 zł i w poz. 4 zał. „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” zmniejszono o tą kwotę zadanie „Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie”. Zmiana w budżecie wynika ze zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

Pozostałe zmiany dochodów i wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu (zwiększenia/zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących oraz zmiana klasyfikacji budżetowej w planie dochodów majątkowych).

Ponadto, zmieniono wartość dotacji podmiotowej o kwotę 1.000,00 zł pomiędzy dwoma podmiotami dotowanymi, tj. zwiększono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Caritas w Kajetanowie, a zmniejszono dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Szałasie. Ogólna wartość dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie uległa zmianie i wynosi 410.000,00 zł.

W konsekwencji proponowanych zmian w budżecie 2019 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 56.409.485,54 zł, w tym :

- dochody bieżące 50.761.766,86 zł,
- dochody majątkowe 5.647.718,68 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 67.747.485,54 zł, w tym :

- wydatki bieżące 49.210.507,99 zł,
- wydatki majątkowe 18.536.977,55 zł.

Wynik budżetu (deficyt)wynosi kwotę: - 11.338.000,00 zł,

Przychody budżetu wynoszą kwotę 14.058.000,00 zł

Rozchody budżetu wynoszą kwotę 2.720.000 zł,

Kwota długu planowana na 31.12.2019 wyniesie 27.103.263,00 zł.

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | ZAGNANSK |
| Nr dokumentu | 129/VIII/2019 |
| Data podjęcia | 2019-12-30 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------------|
| 600 | | | Transport łączność | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 752 060,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 752 060,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - 21 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 21 700,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | - 2 500,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - 200,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - 4 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 66 300,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 000,00 |
| | 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 | 32 300,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | - 40 395,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 72 695,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 13 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 5 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - 2 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 000,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 160 626,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 319,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 319,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 169 309,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 169 309,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 86 600,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - 86 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - 86 600,00 |

139 128,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | ZAGNANSK | | |
|--------------------------------|----------|---------------|---|-------------------|
| Nr dokumentu | | 129/VIII/2019 | | |
| Data podjęcia | | 2019-12-30 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | -9 500,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | -9 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -9 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | -188 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | -188 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -188 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | -13 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -13 600,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | -8 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | -3 400,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | -3 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -3 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 120 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast nie prawach powiatu) | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 228 628,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 171 318,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 318,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 28 000,00 |
| | | 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 | 28 000,00 |
| | 80113 | | Dowieżenie uczniów do szkół | 29 309,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 309,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | -10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | -5 000,00 |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | -5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -5 000,00 |
| Razem: | | | | 139 128,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urząd Miasta
Urząd Gminy
Urząd Powiatu
Urząd Województwa
Urząd Marszałkowski

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdział/ Paragraf | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--|-------|-----------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 3 | 801 | 80104/2540 | Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie | 81 000,00 |
| 4 | 801 | 80104/2540 | Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" | 220 000,00 |
| 5 | 801 | 80104/2540 | Niepubliczne Przedszkole w Szalasio | 109 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| 1 | 921 | 92116/2480 | Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie | 567 000,00 |
| Ogółem | | | | 977 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urzułko Jończyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

| Lp. | Dot. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2019 (7+8+9+10) | Planowane wydatki | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub tworząca program | |
|---------------|------|--------|--|-------------------------------|---------------------|---|---|--|---|--|
| | | | | | dochody własne lat | kredyty i pożyczki, obligacje komunalne | w tym: | | | środki wzm. w art. 5 ust. 1 pkt 8 i 9 u.f.p. |
| | | | | | | | kredyty i pożyczki podlegające zmniejszeniu ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | dotacje i środki pochodzące z innych źr. | | |
| 1 | 010 | 01010 | Projekt budowy sieci wodociągowej na ul. Dworskiej, Wspólnej, Pokrzywowej w sołectwie Barłków - fałszki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej na działce nr 208 w msc. Turmili-Obowa, gm. Zagarnik | 74 134,00 | 57 060,00 | 0,00 | 0,00 | 57 074,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 01010/0000 | 84 134,00 | 67 060,00 | 0,00 | 0,00 | 57 074,00 | 0,00 | |
| 3 | 400 | 40004 | Projekt przebudowy gazociągu w Zagarniku na ul. Zachodzą | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 40004/0000 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 600 | 60014 | Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0206T w msc. Zachanie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60014 | Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0209T w msc. Chruśły | 66 420,00 | 66 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 60014/0000 | 76 420,00 | 76 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w msc. Śdęgna | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Barłków os. Krowy - fałszki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w msc. Krowy - fałszki | 1 940 206,00 | 786 628,00 | 548 220,00 | 0,00 | 602 060,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | Zakup odśnieżarki - fałszki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w msc. Zagarnik ul. Piaskowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w msc. Śdęgna - fałszki | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu chodnika i przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 400020T w msc. Krowy - fałszki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | Wykonanie projektu, zmiana organizacji ruchu oraz współfinansowanie budowy przejścia dla pieszych i chodnika dł. ok. 50mb (inwestycja na granicy z gm. Zagarnik przy starodrożu 344023T w Włocławce) | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi na działkach nr 1048 obręb Kaniów oraz nr 1000 obręb Zagarnik, gm. Zagarnik, w tym fałszki 18 000,00 zł | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 60016/0000 i 60000 (poz.8) | 2 220 206,00 | 1 076 628,00 | 548 220,00 | 0,00 | 617 060,00 | 0,00 | |
| 15 | 600 | 60017 | Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do granic rolnych w msc. Kolomar, działki Nr 230 i 2722 obręb Kolomar, gm. Zagarnik | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 60017/0000 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | |
| 16 | 700 | 70005 | Zakup gruntu na cele inwestycyjne fałszki | 331 208,50 | 331 208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 70005/0000 | 331 208,50 | 331 208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 750 | 75023 | Zakup oswoja | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 75023/0000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 801 | 80101 | Budowa ogrodzenia na boisku szkolnym w sołectwie Chruśły w tym fałszki 18 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 19 | 801 | 80101 | Projekt przebudowy boiska z nawierzchnią szklaną na terenie ZSP nr 2 w Zagarniku | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 80101/0000 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 852 | 85205 | Rozbudowa, przebudowa budynku dla zadania pn. Utworzenie dzielnego Domu w msc. Chruśły | 258 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | GOPS |
| | | | Razem 85205/0000 | 258 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | |
| 21 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na odcinku Bano-Wrzosy w tym fałszki 27 205,75 zł | 62 206,00 | 62 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 22 | 900 | 90015 | Projekt oświetlenia drogi w msc. Zabłoc - fałszki | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 90015/0000 | 68 206,00 | 68 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 900 | 90095 | Zakup oświetlenia z oprzyrządowaniem | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 90095/0000 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 921 | 92109 | Zakup i montaż słupki zewnętrznej na terenie świetlicy w. Zawadzki - fałszki | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 92109/0000 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 926 | 92605 | Zakup kłosa do sial oświetlenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GOSR |
| 26 | 926 | 92605 | Zakup kłosa dla KB "Lubzanka" - fałszki | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 92605/0000 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | | 3 289 434,00 | 2 461 362,50 | 648 220,00 | 0,00 | 789 020,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk