

Uchwała/2019
Rady Gminy Łączna
z dnia 2019 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm), w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **14 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi **26 129 211,44 zł**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **142 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi **28 037 211,44 zł**.

§ 3. Zmienia się zapisy § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie :§ 3.1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 908 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów 1 630 000 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 278 000 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 2 878 000 zł, rozchody w wysokości 970 000 zł”.

§ 4. Aktualizuje się załączniki nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 12 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
720			INFORMATYKA	9 000,00
	72095		Pozostała działalność	9 000,00
		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	9 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
			Ogółem zwiększenie dochodów	14 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota wydatków
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 200,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 200,00
		Wydatki majątkowe	6 200,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		Dotacja na zadania bieżące	250 000,00
720		INFORMATYKA	9 000,00
	75095	Pozostała działalność	9 000,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	9 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 030,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 030,00
		Wydatki majątkowe	12 230,00
		Dotacja na zadania bieżące	1 800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	3 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-250 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-250 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-250 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	54 770,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	-5 230,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-5 230,00
		Ogółem zwiększenie wydatków	142 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr."	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80195	Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna	348 508	256 784	0	0	0	8 519,45	248 264,55	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	332 608	240 884				7 992	232 892	
			wydatki majątkowe	15 900	15 900				527,45	15 372,55	
2.	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	9 395 704	3 117 424	667 187	350 000	0	0	2 100 237	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0						
			wydatki majątkowe	9 395 704	3 117 424	667 187	350 000			2 100 237	
3.	900	90015	Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna	2 012 956	2 012 956	11 423	316 530	0	0	1 685 003	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0						
			wydatki majątkowe	2 012 956	2 012 956	11 423	316 530			1 685 003	
4.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Łączna	1 826 133,09	777 934,20	0,00	0,00	0,00	62 382,21	715 551,99	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 826 133,09	777 934,20				62 382,21	715 551,99	
			wydatki majątkowe								
5.	921	92195	Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenia oferty kultury na terenie gminy Łączna"	810 107	810 107	0	335 311	0	29 675	445 121	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0		0			0,00	
			wydatki majątkowe	810 107	810 107		335 311		29 675	445 121	

6.	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna	1 976 800	1 623 636	0	738 159	0	0	885 477	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0						
			wydatki majątkowe	1 976 800	1 623 636		738 159			885 477	
			Razem wydatki majątkowe	14 211 467,00	7 580 023,00	678 610,00	1 740 000,00	0	30 202,45	5 131 210,55	
			Razem wydatki bieżące	2 158 741,09	1 018 818,20	0,00	0,00	0	70 374,21	948 443,99	0
Ogółem				16 370 208,09	8 598 841,20	678 610,00	1 740 000,00	0,00	100 576,66	6 079 654,54	

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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Wykonanie monitoringu na przepompowniach ścieków	6 200	6 200						Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 05885T w miejscowości Podzagnańszcze, gmina Łączna - dotacja do powiatu	350 000	350 000						Powiat skarżyski
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle- projekt	35 000	35 000						Urząd Gminy Łączna
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie- projekt	15 000	15 000						Urząd Gminy Łączna
5	754	75412	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej	12 230	12 230						Urząd Gminy Łączna
6	853	85311	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	5 000	5 000						Powiat skarżyski
Ogółem				423 430	423 430	0	0	0	0		x

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 878 000,00
I	Kredyty i pożyczki		2 270 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 270 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p	§ 950	608 000,00
8.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 -44	
Rozchody ogółem:			970 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	970 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.e	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

680

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w miejscowości Podzagnańszcze, gmina Łączna	600	60014	6300	0	350 000									350 000	350 000				
Odbudowa drogi powiatowej 587T Gózd-Psary-Bodzentyń, oraz drogi powiatowej 0595T Klonów-Nademłyniec	600	60014	2710	0	250 000									250 000	250 000				
Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	853	85311	6300	0	5 000									5 000	5 000				
Ogółem				0	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	605 000	605 000				

Dotacje celowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	010	01010	6210	Wykonanie monitoringu na przepompowniach ścieków	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	6 200
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w miejscowości Podzagnańszcze, gmina Łączna	Powiat skarżyski	350 000
3	600	60014	2710	Odbudowa drogi powiatowej 587T Gózd-Psary-Bodzentyń, oraz drogi powiatowej 0595T Klonów - Nademłyńie	Powiat skarżyski	250 000
4	853	85311	6300	Pomoc finansowa dla Stowarzyszenia na rzecz warsztatów terapii zajęciowej " Tęcza" na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Powiat skarżyski	5 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2830	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	35 000
2	754	75412	2820	wkład własny na wyposażenie samochodu OSP	Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej	1 800
Ogółem						648 000