

UCHWAŁA NR IX/77/2019
RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy w Fałkowie uchwala**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 231 679,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 850 752,59 zł zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 619 073,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach:

Dochody – 24 589 055,10 zł

Wydatki – 24 582 622,74 zł

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej pn. "Zadania roczne inwestycyjne w 2019 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe w 2019 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

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

Piotr Gonerka
Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/77/2019
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 11 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			transport i łączność	310 414,96	21 000,00	331 414,96
	60016		drogi publiczne gminne	310 414,96	21 000,00	331 414,96
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	10 700,00	15 200,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	4 500,00	10 700,00	15 200,00
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 700,00	10 700,00
756			dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 869 448,41	121 000,00	4 990 448,41
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690 850,41	91 000,00	781 850,41
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	465 950,41	90 000,00	555 950,41
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	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	833 000,00	5 000,00	838 000,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 000,00	3 000,00	67 000,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 221 898,00	25 000,00	3 246 898,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	25 000,00	25 000,00
758			różne rozliczenia	8 102 040,00	78 979,00	8 181 019,00

	75814		różne rozliczenia finansowe	60 000,00	78 979,00	138 979,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	68 979,00	128 979,00
razem:				24 357 376,10	231 679,00	24 589 055,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/77/2019
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 11 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 750,00	-10 000,00	253 750,00
	40002		Dostarczanie wody	263 750,00	-10 000,00	253 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 590,00	-10 000,00	59 590,00
600			Transport i łączność	1 605 684,00	299 479,00	1 905 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 374,00	119 479,00	329 853,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 374,00	119 479,00	329 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 395 310,00	180 000,00	1 575 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	-60 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 732,00	240 000,00	1 244 732,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 123 471,85	0,00	4 123 471,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 573 471,85	0,00	2 573 471,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 073,59	-117 073,59	154 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 147,19	117 073,59	351 220,78
	70095		Pozostała działalność	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	300 000,00	375 000,00
750			Administracja publiczna	2 966 054,11	12 500,00	2 978 554,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 672,11	12 500,00	2 376 172,11
		4300	Zakup usług pozostałych	301 228,64	4 000,00	305 228,64
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	8 500,00	53 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 174,94	13 700,00	249 874,94
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 154,94	10 700,00	164 854,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 700,00	54 700,00
801			Oświata i wychowanie	6 086 581,50	0,00	6 086 581,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 237 696,19	7 000,00	4 244 696,19
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	7 000,00	84 200,00
	80110		Gimnazja	408 200,00	-7 000,00	401 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	-7 000,00	16 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 508,17	-84 000,00	1 723 508,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	522 232,00	-30 000,00	492 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-30 000,00	105 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 885,00	-54 000,00	687 885,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-84 000,00	316 000,00
			Razem:	24 350 943,74	231 679,00	24 582 622,74

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 (7+8+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 podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	720	72095	Szkolne Pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	138 872,80	27 774,56			A. 6 943,64 B. C. D.	104 154,60	Urząd Gminy
2	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Falków	316 000,00	316 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	900	90003	Zakup przekładni cykloidalnej do wirówki na oczyszczalnię ścieków	26 500,00	26 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

4	700	70005	Projekt budowlany uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w mpzp obszarB- "WOLSKA" obejmującego tereny pod budownictwo mieszkaniowe	154 000,00	154 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w gminie Falków: Sępskie Niwy, Podchojna, Papiernia, Poręba, Stanisławów, Stomorgi, Czermno ul.Cmentarna	601 126,63	456 383,67			A. B C. 144 742,96 D.		Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 32203T Zbójno-Koloniec w gminie Falków	331 344,50	165 672,50			A. 165 672,00 B. C. D.		Urząd Gminy
7	600	60016	Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Czermno	12 260,87	12 260,87			A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				1 580 104,80	1 158 591,60	0,00	0,00	317 358,60	104 154,60	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

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 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p,	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	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Falków	4 758 643,69	2 342 471,85	118 073,59			A. 234 147,19 B. C. D.	1 990 251,07	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
			wydatki majątkowe	4 757 643,69	2 341 471,85	117 073,59			234 147,19	1 990 251,07	
2	700	70095	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	3 838 964,77	1 550 000,00	310 000,00			A. 77 500,00 B. C. D.	1 162 500,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	129 140,00	50 000,00	10 000,00			2 500,00	37 500,00	
			wydatki majątkowe	3 709 824,77	1 500 000,00	300 000,00			75 000,00	1 125 000,00	

3	750	75023	OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - polepszenie jakości środowiska	26 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	26 000,00	12 000,00	12 000,00					
			wydatki majątkowe								
4	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (trwałość projektu) zaspakajanie potrzeb ludności	316 235,44	55 200,00	55 200,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	316 235,44	55 200,00	55 200,00					
			wydatki majątkowe								
5	900	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków	1 851 842,47					A. B. C. D.	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 851 842,47							
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Koloniec oraz drogi gminnej Skórnice-Płaskowice w Gminie Falków	500 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	500 000,00	300 000,00	300 000,00					
Ogółem				11 291 686,37	4 259 671,85	795 273,59			311 647,19	3 152 751,07	x

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

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					329 853
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Końskie	przebudowa dróg powiatowych	329 853
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					69 000
1	926	92695	wyłonione w drodze konkursu	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000
2	754	75412	OSP Fałków	zakup odzieży	5 000
3	852	85295	wyłonione na podstawie art. 19a o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	3 000
4	921	92120	Parafia p.w. N.N.M.P w Czermnie	remont ołtarza bocznego Matki Bożej z Dzieciątkiem	11 000
Ogółem					398 853

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
a) Przebudowa drogi powiatowej - nr 0480 T Falków - Studzieniec - Budy na dł. 990 mb	600	60014	6300		111 177,00									111 177,00	111 177,00				
b) Przebudowa drogi powiatowej - nr 0395 T Ruda Pilczycka - Adelinów - Czarna Smuga - Czermno na dł. 990 mb	600	60014	6300		218 676,00									218 676,00	218 676,00				
Ogółem					329 853,00									329 853,00	329 853,00				