

UCHWAŁA NR V/43/2019
RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, 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 2018 r. poz. 62)

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 164 910,17 zł Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 334 422,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Niniejszej Uchwały Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 170 527,27 zł Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 340 039,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Niniejszej Uchwały

§ 2. Budżet po zmianach:

Dochody – 23 541 556,43 zł Wydatki – 23 535 124,07 zł.

§ 3. Załącznik Nr 8 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 6. 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 V/43/2019
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	107 343,00	17,10	107 360,10
	72095		Pozostała działalność	107 343,00	17,10	107 360,10
		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	107 343,00	- 107 343,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	107 360,10	107 360,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 500,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 500,00	4 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 675 498,00	52 974,07	4 728 472,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	496 900,00	52 974,07	549 874,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	372 000,00	52 974,07	424 974,07
758			Różne rozliczenia	8 269 119,00	- 227 079,00	8 042 040,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 956 853,00	- 227 079,00	3 729 774,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 956 853,00	- 227 079,00	3 729 774,00
852			Pomoc społeczna	399 807,00	76,00	399 883,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 753,00	76,00	48 829,00
		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	533,00	76,00	609,00
Razem:				23 711 068,26	- 169 511,83	23 541 556,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/43/2019
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	198 346,80	4 600,00	202 946,80
	72095		Pozostała działalność	198 346,80	4 600,00	202 946,80
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	4 600,00	59 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 786,70	-35 786,70	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 360,10	107 360,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 360,10	-71 573,40	35 786,70
750			Administracja publiczna	4 357 482,67	-31 679,00	4 325 803,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 943 650,67	-31 679,00	3 911 971,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 692,00	-4 600,00	155 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 957,20	-27 079,00	261 878,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 574,94	4 500,00	166 074,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 554,94	4 500,00	111 054,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 500,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 939 439,50	0,00	5 939 439,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 720,00	-1 000,00	328 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	81 314,15	1 000,00	82 314,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	1 035 725,14	76,00	1 035 801,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 922,20	76,00	263 998,20
		3110	Świadczenia społeczne	530,00	76,00	606,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 517,00	-153 008,83	1 767 508,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	416 400,00	46 991,17	463 391,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 240,00	21 240,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 150,00	4 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	521,00	521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 400,00	21 080,17	437 480,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	707 232,00	-200 000,00	507 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 308,00	6 000,00	152 308,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Razem:	23 704 635,90	-169 511,83	23 535 124,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/43/2019
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 marca 2019 r.

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:		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.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	720	72095	Szkolne Pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	143 146,80	35 786,70			A. B. C. D.	107 360,10	Urząd Gminy
2	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Fałków	400 000,00	400 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

3	700	70005	Projekt budowlany uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w mpzp obszarB- "WOLSKA" obejmującego tereny pod budownictwo mieszkaniowe	164 000,00	164 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w gminie Falków :Sepskie Niwy, Falków ul. Podchojna, Papiernia, Poręba, Stanisławów, Stomorgi, Czermno ul.Cmentarna	600 000,00	600 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 32203T Zbójno-Koloniec w gminie Falków	685 106,00	342 553,00			A. B.342 553,00 C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				1 992 252,80	1 542 339,70	0,00		342 553	107 360,10	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/43/2019
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 marca 2019 r.

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 Fałków	4 757 643,69	2 341 471,85	117 073,59			A. B. C. D.	2 224 398,26	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 757 643,69	2 341 471,85	117 073,59				2 224 398,26	
2	750	75023	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	4 587 159,59	1 550 000,00	310 000,00			A. B. C. D.	1 240 000,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	129 140,00	50 000,00	10 000,00				40 000,00	
			wydatki majątkowe	4 458 019,59	1 500 000,00	300 000,00				1 200 000,00	

3	750	75023	OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM-polepszenie jakości środowiska	17 500,00	3 500,00	3 500,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	17 500,00	3 500,00	3 500,00				
			wydatki majątkowe						0,00	
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						0,00	
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					0,00	
Ogółem				11 530 381,19	3 950 171,85	485 773,59			3 464 398,26	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