

UCHWAŁA NR XII/91/2019
RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 29 listopada 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Fałków na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Fałków na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie chwały 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 XII/91/2019
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	331 414,96	246 749,00	578 163,96
	60016		Drogi publiczne gminne	331 414,96	246 749,00	578 163,96
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 672,00	246 749,00	412 421,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 990 448,41	169 045,34	5 159 493,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	781 850,41	47 949,20	829 799,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	555 950,41	40 000,00	595 950,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 500,00	7 949,20	118 449,20
	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	838 000,00	115 000,00	953 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	346 500,00	115 000,00	461 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 700,00	6 096,14	129 796,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	6 096,14	88 096,14
852			Pomoc społeczna	479 769,00	4 782,00	484 551,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 991,00	1 287,00	23 278,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 991,00	1 287,00	23 278,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 572,00	- 5 655,00	25 917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 572,00	- 5 655,00	25 917,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 047,00	9 150,00	66 197,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 220,00	9 150,00	64 370,00
Razem:				25 054 423,66	420 576,34	25 475 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/91/2019
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 645,33	25 000,00	275 645,33
	40002		Dostarczanie wody	250 645,33	25 000,00	275 645,33
		4260	Zakup energii	82 000,00	20 000,00	102 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	5 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 826 240,17	272 421,45	2 098 661,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 496 387,17	272 421,45	1 768 808,62
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 809,17	262 421,45	1 438 230,62
750			Administracja publiczna	3 002 789,78	31 936,51	3 034 726,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	10 000,00	128 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	10 000,00	113 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 388 976,78	8 736,51	2 397 713,29
		4300	Zakup usług pozostałych	310 228,64	8 736,51	318 965,15
	75095		Pozostała działalność	177 550,00	13 200,00	190 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	4 600,00	102 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	600,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 074,94	20 000,00	288 074,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 054,94	20 000,00	197 054,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	15 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	5 000,00	66 100,00
801			Oświata i wychowanie	6 193 449,50	54 540,24	6 247 989,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 351 564,19	164 200,00	4 515 764,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 200,00	4 200,00	159 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 368,00	170 000,00	2 974 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 815,20	17 000,00	530 815,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 800,00	-9 000,00	64 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	-5 000,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	-2 000,00	1 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 235,63	0,00	263 235,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	-1 500,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	191 700,00	4 000,00	195 700,00

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	-1 892,89	11 207,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	-607,11	1 792,89
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	261 536,63	-50 000,00	211 536,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	40,00	9 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 801,00	-50 040,00	159 761,00
80110		Gimnazja	401 200,00	-33 159,76	368 040,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	-5 432,56	10 767,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 500,00	-3 239,39	241 260,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	-5 996,50	47 503,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	-4 915,76	46 484,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	-1 945,98	5 354,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-4 775,90	12 224,10
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 522,86	3 477,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 482,39	517,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-715,58	284,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-332,84	167,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 937,90	0,00	288 937,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	-50,00	8 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	40,00	20 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	10,00	2 010,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 400,00	0,00	151 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-50,00	5 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	50,00	2 750,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 300,00	-13 300,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00

		pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-300,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	82 314,15	-13 200,00	69 114,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-12 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	6 096,14	88 096,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	6 096,14	86 096,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	3 096,14	27 496,14
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
852		Pomoc społeczna	1 114 987,14	-418,00	1 114 569,14
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00	-15 090,00	20 910,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	-15 090,00	20 910,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 991,00	1 287,00	23 278,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 991,00	1 287,00	23 278,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 872,00	-5 655,00	157 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 872,00	-5 655,00	157 217,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 216,20	24 240,00	302 456,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 662,00	9 150,00	194 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 097,00	15 000,00	23 097,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	90,00	410,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 028,24	-5 200,00	164 828,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	-7 100,00	103 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	1 900,00	21 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 074,00	-9 000,00	97 074,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
855		Rodzina	5 408 435,00	0,00	5 408 435,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 054 840,00	0,00	3 054 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	703,55	32 103,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-60,24	2 639,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	836,00	56,69	892,69
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 976,00	0,00	2 135 976,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	575,00	41 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	3,39	1 093,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-578,39	4 921,61
85504		Wspieranie rodziny	169 748,00	0,00	169 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	79,60	179,60
	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	-79,60	850,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 841,00	20 000,00	1 727 841,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	512 232,00	10 000,00	522 232,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 217,83	10 000,00	667 217,83
	4260	Zakup energii	259 332,83	10 000,00	269 332,83
		Razem:	25 047 991,30	420 576,34	25 468 567,64

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.*	
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.144742,96 D.		Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 32203T Zbójno-Koloniec w gminie Falków	331 344,50	165 672,50			A.165672,00 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
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Koloniec oraz drogi gminnej Skórnice-Płaskowice w Gminie Falków	493 498,62	246 749,62			A. 24 749,00 B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				2 073 603,42	1 405 341,22	0,00	0,00	564 107,60	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. 234147,19 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							
Ogółem				10 791 686,37	3 959 671,85	495 273,59			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