

**UCHWAŁA NR XXIX/230/2017
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 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 2016 r. poz. 446z późn.zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 118 787,00 zł , Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 52 005,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 630 480,74 zł Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 563 698,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 2. Budżet po zmianach:

Dochody – 21 694 645,28 zł Wydatki – 22 694 645,28 zł.

§ 3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej pn” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 3do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

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

Anna Pluta
Przewodnicząca Rady Gminy
w Fałkowie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/230/2017
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 108,00	3 710,00	52 818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 108,00	3 710,00	52 818,00
		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	49 108,00	3 710,00	52 818,00
852			Pomoc społeczna	465 349,00	20 291,00	485 640,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 478,00	643,00	40 121,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 476,00	643,00	20 119,00
	85216		Zasiłki stałe	219 128,00	8 422,00	227 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 128,00	8 422,00	227 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 741,00	11 226,00	46 967,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 741,00	11 226,00	46 967,00
855			Rodzina	5 567 569,40	42 781,00	5 610 350,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 177 971,00	94 652,00	3 272 623,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 177 971,00	94 652,00	3 272 623,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 091,00	- 52 005,00	2 328 086,00
	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	2 368 091,00	- 52 005,00	2 316 086,00
85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	134,00	215,00
	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	81,00	134,00	215,00
Razem:			21 627 863,28	66 782,00	21 694 645,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/230/2017
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 246,00	43 500,00	285 746,00
	40002		Dostarczanie wody	242 246,00	43 500,00	285 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 614,00	5 000,00	69 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00	2 000,00	13 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,00	500,00	2 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 000,00	59 000,00
600			Transport i łączność	2 844 649,68	- 301 788,90	2 542 860,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 804 155,72	- 301 788,90	1 502 366,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 520,00	1 000,00	21 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 509,00	200,00	3 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	100,00	603,00
		4270	Zakup usług remontowych	452 000,00	- 283 088,90	168 911,10
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 20 000,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	- 28 000,00	177 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	- 28 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 28 000,00	22 000,00
720			Informatyka	65 248,00	15 000,00	80 248,00
	72095		Pozostała działalność	65 248,00	15 000,00	80 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 248,00	15 000,00	80 248,00
750			Administracja publiczna	2 542 971,12	174 228,15	2 717 199,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 330,77	3 710,00	53 040,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 108,00	3 710,00	52 818,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040 084,35	135 518,15	2 175 602,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 377,89	45 200,00	1 206 577,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 643,00	12 000,00	218 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 753,13	25 000,00	137 753,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 891,00	3 000,00	5 891,00

		4300	Zakup usług pozostałych	198 731,75	30 000,00	228 731,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 097,47	13 318,15	62 415,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	1 000,00	7 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	20 000,00	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	10 000,00	103 000,00
	75095		Pozostała działalność	204 306,00	15 000,00	219 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 856,60	15 000,00	124 856,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 901,00	15 300,00	207 201,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 901,00	15 300,00	146 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 981,00	5 000,00	40 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 034,00	1 000,00	7 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	300,00	945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 541,00	6 000,00	44 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 424 330,00	43 000,00	5 467 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 952 275,53	104 647,61	3 056 923,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	3 741,59	130 741,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 300,00	49 015,86	1 833 315,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 200,00	- 5 000,00	141 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 200,00	17 590,16	374 790,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 200,00	3 000,00	53 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 200,00	20 500,00	157 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 325,53	15 800,00	92 125,53
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 306,82	- 59 147,61	4 159,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	- 2 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 493,12	- 39 015,86	3 477,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 186,92	- 7 590,16	596,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,78	- 1 141,59	85,19

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	- 5 800,00	0,00
80110		Gimnazja	1 387 174,66	- 40 000,00	1 347 174,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 200,00	- 30 000,00	788 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 900,00	- 5 000,00	154 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 968,00	33 000,00	298 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 820,00	6 000,00	98 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,00	1 500,00	17 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275,00	500,00	2 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	25 000,00	125 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 700,00	0,00	252 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 900,00	300,00	95 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	- 399,38	7 800,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	99,38	17 799,38
80195		Pozostała działalność	60 243,81	4 500,00	64 743,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 100,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	4 500,00	13 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 1 100,00	500,00
852		Pomoc społeczna	920 313,85	20 291,00	940 604,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 478,00	643,00	40 121,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 478,00	643,00	40 121,00
85216		Zasiłki stałe	219 128,00	8 422,00	227 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 128,00	8 422,00	227 550,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 649,79	11 226,00	211 875,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 584,00	11 226,00	146 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	- 101,43	14 198,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	1 300,00	28 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 1 800,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,81	1 203,66	3 868,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	958,00	220,00	1 178,00

		4430	Różne opłaty i składki	610,00	- 314,23	295,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 006,00	- 688,00	1 318,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 320,06	0,00	102 320,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 574,72	1 425,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	2 574,72	3 760,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 360,44	- 62 000,00	823 360,44
	85395		Pozostała działalność	885 360,44	- 62 000,00	823 360,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 928,80	- 16 400,00	528,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 704,90	- 16 000,00	704,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	- 29 600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 304,25	3 770,75	44 075,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 304,25	3 770,75	44 075,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 304,25	3 770,75	44 075,00
855			Rodzina	5 622 659,06	42 781,00	5 665 440,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 177 971,00	94 652,00	3 272 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 131 421,36	94 018,34	3 225 439,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	2 810,00	30 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582,00	- 0,74	1 581,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	449,85	5 849,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	93,55	793,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 450,00	3 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 267,00	33,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 62,00	738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 091,00	- 52 005,00	2 316 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 182 497,38	- 52 005,00	2 130 492,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	- 201,00	38 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	- 22,68	2 927,32

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 940,00	- 950,37	126 989,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 77,68	1 022,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 877,96	3 732,18	7 610,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	22,55	5 422,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	- 563,00	1 127,00
85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	134,00	215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,10	111,10	178,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,20	20,10	32,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,70	2,80	4,50
85504		Wspieranie rodziny	38 244,06	0,00	38 244,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 306,40	- 280,00	29 026,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	200,00	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	20,00	670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 321,00	100 700,00	3 126 021,00
	90002	Gospodarka odpadami	245 660,00	0,00	245 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	500,00	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	85,00	3 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	20,00	506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 605,00	4 395,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 223 330,00	50 700,00	2 274 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,00	4 000,00	69 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 204,00	1 500,00	12 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00	200,00	1 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 596,00	50 000,00	542 596,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	30 000,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		Razem:	22 627 863,28	66 782,00	22 694 645,28

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017r.	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	150 280,76	150 280,76	150 280,76		150 280,76									
750	75011	2010	52 818,00	52 818,00	52 818,00	52 818,00										
751	75101	2010	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00									
751	75109	2010	7 249,00	7 249,00	7 249,00	1 257,94	1 781,06		4 210,00							
801	80101	2010	40 319,00	40 319,00	40 319,00		40 319,00									
801	80110	2010	12 225,00	12 225,00	12 225,00		12 225,00									
801	80150	2010	3 706,00	3 706,00	3 706,00		3 706,00									
852	85213	2010	20 002,00	20 002,00	20 002,00	0,00	20 002,00									
855	85501	2060	3 272 623,00	3 272 623,00	3 272 623,00	39 034,66	7 848,64		3 225 739,70							
855	85503	2010	215,00	215,00	215,00	215,00										
855	85595	2010	4 120,00	4 120,00	4 120,00		120,00		4 000,00							
855	85502	2010	2 316 086,00	2 316 086,00	2 316 086,00	169 738,27	15 855,35		2 130 492,38							
Ogółem			5 880 620,76	5 880 620,76	5 880 620,76	263 063,87	253 114,81		5 364 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00