

**UCHWAŁA NR XXVIII/216/2017  
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 5 października 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Falków 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 319 983,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 656 720,41, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 336 737,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

**§ 2.** Budżet po zmianach:

**Dochody – 21 245 442,38 zł Wydatki – 22 245 442,38 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 z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej pn” Dotacje celowe w 2017 r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

**§ 5.** Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej pn „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

**§ 6.** Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej pn” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Falków.

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

Anna Pluta  
Przewodnicząca Rady Gminy  
w Falkowie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/216/2017  
Rady Gminy w Fałkowie  
z dnia 5 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 476,00</b>	<b>8 632,00</b>	<b>49 108,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 476,00	8 632,00	49 108,00
		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	40 476,00	8 632,00	49 108,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 760,00	5 760,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 760,00	5 760,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>498 572,38</b>	<b>300 284,74</b>	<b>798 857,12</b>
	85395		Pozostała działalność	498 572,38	300 284,74	798 857,12
		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	498 572,38	300 284,74	798 857,12
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 301 844,00</b>	<b>5 306,40</b>	<b>5 307 150,40</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 306,40	5 306,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 306,40	5 306,40
<b>Razem:</b>				20 925 459,24	319 983,14	21 245 442,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/216/2017  
Rady Gminy w Fałkowie  
z dnia 5 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89 824,86</b>	<b>2 000,00</b>	<b>91 824,86</b>
	01095		Pozostała działalność	85 824,86	2 000,00	87 824,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 926 102,81</b>	<b>- 81 453,13</b>	<b>2 844 649,68</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	432 000,00	- 17,67	431 982,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	432 000,00	- 17,67	431 982,33
	60016		Drogi publiczne gminne	1 885 591,18	- 81 435,46	1 804 155,72
		4270	Zakup usług remontowych	539 000,00	- 87 000,00	452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 059,18	5 564,54	1 201 623,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 490 767,99</b>	<b>52 203,13</b>	<b>2 542 971,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 698,77	8 632,00	49 330,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 476,00	8 632,00	49 108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 513,22	18 571,13	2 040 084,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 040,00	30 337,89	1 161 377,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 6 537,89	113 462,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	4 453,13	112 753,13
		4300	Zakup usług pozostałych	215 773,75	- 10 682,00	205 091,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	25 000,00	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 259,00</b>	<b>28 642,00</b>	<b>191 901,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 259,00	22 642,00	130 901,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	200,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 099,00	17 442,00	36 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 424 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 424 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 754 539,00	198 006,53	2 952 545,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	7 000,00	127 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 300,00	130 000,00	1 784 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 200,00	30 000,00	357 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 200,00	6 000,00	137 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 089,00	24 506,53	76 595,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 700,00	- 36 393,18	63 306,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00	- 2 880,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	- 25 206,88	42 493,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 4 813,08	8 186,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 773,22	1 226,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 720,00	- 1 920,00	5 800,00
	80110		Gimnazja	1 562 881,19	- 175 706,53	1 387 174,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 200,00	- 7 000,00	63 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 200,00	- 130 000,00	818 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 271,07	- 8 706,53	70 564,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 900,00	- 30 000,00	159 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 200,00	500,00	252 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	400,00	17 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	100,00	2 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	185 236,00	13 593,18	198 829,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	11 000,00	132 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	2 000,00	25 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	393,18	3 893,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 956,00	200,00	4 156,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>874 580,85</b>	<b>3 000,00</b>	<b>877 580,85</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	31 200,00	- 20 000,00	11 200,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	- 20 000,00	11 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 815,00	20 000,00	179 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 815,00	20 000,00	179 815,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 649,79	0,00	200 649,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 064,81	- 400,00	2 664,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	400,00	958,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>585 075,70</b>	<b>300 284,74</b>	<b>885 360,44</b>
	85395		Pozostała działalność	585 075,70	300 284,74	885 360,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	75 800,00	245 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 000,00	46 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 300,00	5 300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	43 000,00	123 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 572,38	9 771,72	123 344,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 000,00	91 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 041,70	2 041,70
		4307	Zakup usług pozostałych	128 200,00	58 000,00	186 200,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,32	2 371,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 356 933,66</b>	<b>5 306,40</b>	<b>5 362 240,06</b>
	85504		Wspieranie rodziny	32 937,66	5 306,40	38 244,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	5 306,40	29 306,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 015 321,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 025 321,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 213 330,00	10 000,00	2 223 330,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>21 925 459,24</b>	<b>319 983,14</b>	<b>22 245 442,38</b>

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

w złotych

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątko we	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacj e na zadani a bieżąc e	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 inwestycyj ne	w tym:			
						wynagrodzen ia 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 udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	85 824,86	85 824,86	85 824,86		85 824,86									
750	75011	2010	49 108,00	49 108,00	49 108,00	49 108,00										
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	40 589,00	40 589,00	40 589,00		40 589,00									
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	3 103 309,00	3 103 309,00	3 103 309,00	35 682,00	10 567,64		3 057 059,36							
855	85503	2010	81,00	81,00	81,00	81,00										
855	85595	2010	4 120,00	4 120,00	4 120,00		120,00		4 000,00							
855	85502	2010	2 182 334,00	2 182 334,00	2 182 334,00	172 990,00	12 603,62		1 996 740,38							
<b>Ogółem</b>			<b>5 509 524,86</b>	<b>5 509 524,86</b>	<b>5 509 524,86</b>	<b>259 118,94</b>	<b>188 396,18</b>		<b>5 062 009,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Końskie	Przebudowa dróg	431 982,33
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	754	75412	OSP Fałków	zakup mundurów	2 700
2	852	85295	wyłoniona na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytk u publicznego i o wolontariacie	realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	3 000
3	921	92120	Parafia pw. Św. Trójcy w Fałkowie	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym pod wezwaniami Świętej Trójcy w Fałkowie	60 000
4	921	92120	Parafia pw. Nawiedzenia N.M.P w Czermnie	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym pod wezwaniami N.M.P w Czermnie	50 000
5	926	92695	wyłonione w drodze konkursu	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000
<b>Ogółem</b>					<b>597 682,33</b>

**Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	700	70005	<b>Projekt uzbrojenie terenu podzielonych działek budowlanych (osiedle Wolska)</b>	155 000,00	155 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	900	90003	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:Starzechowice,Wąsos z</b>	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	900	90015	<b>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach StarzechowiceGórne,Skórnice ul.Czermińska,Falków ul.Leśna</b>	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy



4	600	60017	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Cmentarnej w miejscowosci Czermno w gminie Falków</b>	608 511,63	264 256,63			A. B. C. 344 255,00 D.	Urząd Gminy
5	600	60016	<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 318010T (Kolonia Czermno-Olszamowice w gminie Falków</b>	1 201 623,72	606 962,72			594 661,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>2 125 135,35</b>	<b>1 186 219,35</b>	<b>0,00</b>		<b>938 916,00</b>	<b>x</b>

\* 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 6 do Uchwały Nr XXVIII/216/2017  
Rady Gminy w Fałkowie  
z dnia 5 października 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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:			
							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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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 .	600	60014	6300		431 982,33										431 982,33	431 982,33			
<b>Ogółem</b>					<b>431 982,33</b>										<b>431 982,33</b>	<b>431 982,33</b>			