

**UCHWAŁA NR XXXI/247/2018**  
**RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 12 lutego 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 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 2 139 015,00 zł Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2 139 015,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 260 255,25 zł Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 260 255,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

**§ 2.** Budżet po zmianach:

**Dochody – 21 179 895,34 zł Wydatki – 24 515 810,07 zł.**

**§ 3.** Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych ,niepodlegających zwrotowi na 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (tekst jedn.Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (tekst jedn.Dz.U z 2017 r.poz.519 z późn. zm.)

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

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

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/247/2018  
Rady Gminy w Fałkowie  
z dnia 12 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 674,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	160 000,00
		6207	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	145 600,00	-145 600,00	0,00
		6257	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	0,00	145 600,00	145 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 528 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 801,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 993 415,00	0,00	1 993 415,00
		6208	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	1 993 415,00	-1 993 415,00	0,00
		6258	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	0,00	1 993 415,00	1 993 415,00
<b>Razem:</b>				21 179 895,34	0,00	21 179 895,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/247/2018  
Rady Gminy w Fałkowie  
z dnia 12 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 609 855,05</b>	<b>28 000,00</b>	<b>2 637 855,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 283 181,05	- 3 000,00	2 280 181,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	10 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	- 3 000,00	198 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	- 36 400,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 400,00	36 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	31 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 000,00	76 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 352 920,54</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>5 262 920,54</b>
	80110		Gimnazja	823 000,00	- 40 000,00	783 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	- 40 000,00	72 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 566,31	- 50 000,00	214 566,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	0,00	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 200,00	29 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>769 389,50</b>	<b>40 000,00</b>	<b>809 389,50</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 979,00	40 000,00	82 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 979,00	40 000,00	82 979,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 185,86	0,00	95 185,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 040,00	- 3 000,00	65 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>366 146,34</b>	<b>36 655,25</b>	<b>402 801,59</b>
	85395		Pozostała działalność	366 146,34	36 655,25	402 801,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 216,00	2 000,00	145 216,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	5 000,00	33 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 000,00	5 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	10 000,00	15 600,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 655,25	11 655,25
		4307	Zakup usług pozostałych	104 987,70	5 000,00	109 987,70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 556 013,96</b>	<b>- 17 655,25</b>	<b>5 538 358,71</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 881 819,01	- 17 655,25	4 864 163,76
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 17 655,25	82 344,75
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	152 000,00	0,00	152 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>24 515 810,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24 515 810,07</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/247/2018  
Rady Gminy w Fałkowie  
z dnia 12 lutego 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2018
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: PROW Priorytet: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Typ operacji: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz i Starzechowice w gminie Fałków	2017-2018	Urząd Gminy	900	90003	Wartość zadania: Wydatki bieżące:  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 558 489,85     4 558 489,85 2 565 074,85  1 993 415,00	4 558 489,85     4 558 489,85 2 565 074,85  1 993 415,00
2	Program: PROW Priorytet: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Typ operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	2018-2021	Urząd Gminy	750	75023	Wartość zadania: Wydatki bieżące:  - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 891 378,00 220 000,00  44 000,00  176 000,00	200 000,00 18 000,00  3 600,00  14 400,00

						Wydatki majątkowe:	3 671 378,00	182 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	734 276,00	36 400,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 937 102,00	145 600,00
						<i>Wydatki ogółem:</i>	8 449 867,85	4 758 489,85
						<i>w tym wydatki bieżące:</i>	220 000,00	18 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	44 000,00	3 600,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	176 000,00	14 400,00
						Wydatki majątkowe:	8 229 867,85	4 740 489,85
						- środki z budżetu j.s.t.	3 299 350,85	2 601 474,85
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 930 517,00	2 139 015,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/247/2018  
Rady Gminy w Fałkowie  
z dnia 12 lutego 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 769 914,73</b>
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		<b>3 335 914,73</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 342 499,73
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 993 415,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 931	
<b>II</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	§ 957	
<b>III.</b>	<b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.</b>	§ 950	<b>434 000,00</b>
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>VI.</b>	<b>Prywatyzacja majątku jst</b>	§ 941-44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>434 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	434 000,00
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	