

**UCHWAŁA NR XXXVIII/286/2018
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Falków 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 2017 r. poz. 1875 z 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 2018 r. poz. 62)

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 203 853,00 zł Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2 361,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Niniejszej Uchwały Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 377 814,74 zł Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 176 322,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Niniejszej Uchwały

§ 2. Budżet po zmianach:

Dochody – 22 743 247,31 zł Wydatki – 26 514 706,16 zł.

§ 3. Załącznik do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej pn „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Falków.

§ 6. 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 XXXVIII/286/2018
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 11 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	457 459,00	18 000,00	475 459,00
	60016		Drogi publiczne gminne	457 459,00	18 000,00	475 459,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 200,00	7 000,00	212 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 200,00	7 000,00	212 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	113 320,00	- 2 216,00	111 104,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 920,00	- 2 216,00	48 704,00
		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	50 920,00	- 2 216,00	48 704,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 916,00	21 960,00	50 876,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 947,00	21 960,00	49 907,00
		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	27 947,00	21 960,00	49 907,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 365 695,00	140 393,00	3 506 088,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559 740,00	115 900,00	675 640,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	110 000,00	560 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 540,00	1 900,00	5 440,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300,00	4 000,00	8 300,00
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	866 000,00	22 893,00	888 893,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	1 900,00	77 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66 400,00	6 993,00	73 393,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 245,00	1 600,00	124 845,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	600,00	2 100,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 000,00	2 500,00
758		Różne rozliczenia	8 776 336,59	7 500,00	8 783 836,59
	75814	Różne rozliczenia finansowe	917 308,59	7 500,00	924 808,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	7 500,00	25 500,00
852		Pomoc społeczna	412 449,00	8 855,00	421 304,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 607,00	- 145,00	51 462,00
	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	1 668,00	- 145,00	1 523,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	9 000,00	24 800,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	18 000,00
Razem:			22 541 755,31	201 492,00	22 743 247,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/286/2018
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 11 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 224,08	2 000,00	259 224,08
	40002		Dostarczanie wody	257 224,08	2 000,00	259 224,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 460,00	- 5 000,00	60 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,66	7 000,00	18 193,66
600			Transport i łączność	2 996 004,58	83 850,00	3 079 854,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 320 216,58	83 850,00	2 404 066,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 520,00	1 500,00	22 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508,92	300,00	3 808,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,74	50,00	552,74
		4270	Zakup usług remontowych	230 848,00	80 000,00	310 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 490,00	2 000,00	29 490,00
750			Administracja publiczna	2 869 294,45	30 857,47	2 900 151,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 920,00	- 2 216,00	48 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 912,00	- 2 216,00	46 696,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 451 174,45	- 1 926,53	2 449 247,92
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 100,00	5 130,00	61 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	- 8 056,53	141 943,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 255,00	4 000,00	173 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 018,12	- 8 000,00	291 018,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	127 200,00	15 000,00	142 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	15 000,00	75 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 916,00	21 960,00	50 876,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 947,00	21 960,00	49 907,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 960,00	21 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 889,00	- 169,20	18 719,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,00	140,00	3 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 088,00	- 70,80	4 017,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	100,00	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 664,58	1 000,00	201 664,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 664,58	1 000,00	146 664,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00	1 000,00	33 760,00
758			Różne rozliczenia	127 210,59	- 125 000,00	2 210,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	- 125 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	- 125 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 650 156,54	96 000,00	5 746 156,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 546 346,78	80 000,00	3 626 346,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 900,00	30 000,00	2 304 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000,00	10 000,00	426 000,00
		4260	Zakup energii	111 500,00	40 000,00	151 500,00
	80110		Gimnazja	859 924,00	5 000,00	864 924,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 435,31	0,00	288 435,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 820,00	6 000,00	98 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,22	2 000,00	17 872,22
		4300	Zakup usług pozostałych	55 594,00	- 8 000,00	47 594,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 452,71	11 000,00	92 452,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	1 000,00	10 800,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	0,00	78 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	- 1 000,00	27 700,00
852			Pomoc społeczna	938 533,50	- 145,00	938 388,50
	85202		Domy pomocy społecznej	31 200,00	- 8 640,00	22 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	- 8 640,00	22 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 105,64	2 605,00	298 710,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 650,00	- 149,50	1 500,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00	4,50	3 022,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00	1 900,00	11 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	400,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 006,00	450,00	2 456,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 985,86	5 890,00	107 875,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00	4 520,00	63 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	1 370,00	14 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 801,59	3 000,00	405 801,59
	85395		Pozostała działalność	402 801,59	3 000,00	405 801,59
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
855			Rodzina	5 480 222,66	0,00	5 480 222,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 999 877,00	0,00	2 999 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 429,90	643,08	31 072,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	24,53	6 024,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	91,67	901,67
		4220	Zakup środków żywności	200,00	- 118,58	81,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	- 109,70	100,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	- 431,00	389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 240 813,00	0,00	2 240 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 977,90	1 201,10	39 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	101,33	117 601,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 68,31	3 731,69
		4220	Zakup środków żywności	200,00	- 118,58	81,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	- 203,54	506,46

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	- 912,00	778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 009 846,21	87 390,53	6 097 236,74
	90002		Gospodarka odpadami	245 600,00	0,00	245 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	1 500,00	21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385,80	400,00	3 785,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,10	50,00	535,10
		4300	Zakup usług pozostałych	216 929,10	- 1 950,00	214 979,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 125 185,26	48 240,53	5 173 425,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,00	8 400,00	73 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 203,92	1 500,00	12 703,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 605,24	250,00	1 855,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 308,00	10 000,00	104 308,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	14 090,53	144 090,53
		4300	Zakup usług pozostałych	119 866,25	20 000,00	139 866,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 060,95	39 150,00	624 210,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	1 700,00	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,90	400,00	3 631,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,05	50,00	513,05
		4260	Zakup energii	219 466,00	10 000,00	229 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	27 000,00	329 000,00
926			Kultura fizyczna	555 834,00	579,00	556 413,00
	92695		Pozostała działalność	555 834,00	579,00	556 413,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	579,00	25 579,00
			Razem:	26 313 214,16	201 492,00	26 514 706,16

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018r.	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	z tego:			
						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	
750	75011	2010	48 704,00	48 704,00	48 704,00	46 696,00	2 008,00									
751	75101	2010	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00									
751	75109	2010	49 907,00	49 907,00	49 907,00	19 811,80	8 135,20		21 960,00							
758	75814	2010	2 210,59	2 210,59	2 210,59	2 210,59										
852	85213	2010	17 382,00	17 382,00	17 382,00	0,00	17 382,00									
852	85219	2010	1 523,00	1 523,00	1 523,00		18,00		1 505,00							
855	85501	2060	2 999 877,00	2 999 877,00	2 999 877,00	39 710,00	8 078,00		2 952 089,00							
855	85504	2010	186 000,00	186 000,00	186 000,00	4 800,00	1 200,00		180 000,00							
855	85503	2010	215,00	215,00	215,00	215,00										
855	85502	2010	2 240 813,00	2 240 813,00	2 240 813,00	159 650,00	12 436,00		2 068 727,00							
852	85228	2010	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00										
801	80153	2010	43 296,00	43 296,00	43 296,00		43 296,00									
010	01095	2010	86 005,38	86 005,38	86 005,38		86 005,38									
Ogółem			5683701,97	5683701,97	5683701,97	279893,39	179527,58		5224281	0	0	0	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (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	dotacje i pożyczki	dotacje i pożyczki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Fałków .	329 000,00	329 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	700	70005	Projekt budowlany uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w mpzp obszarB-"WOLSKA" obejmującego tereny pod budownictwo mieszkaniowe	170 000,00	170 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	720	72095	Wyposażenie pracowni komputerowej	143 124,00	35 781,00				107 343,00	Urząd Gminy

4	750	75022	Zakup systemu dotransmisji wideo DSSS i systemu do głosowania elektronicznego DSSS Vote PRO 15	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
5	750	75023	Zakup pieca c.o. (Urząd Gminy)	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
6	750	75023	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	60 000,00	12 000,00			48 000,00		Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul.Cmentarnej w miejscowości Czermno w gminie Falków	796 754,57	63 380,84	275 914,73			A. 457459,00 B. C. D.	Urząd Gminy
8	900	90003	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz,Starzechowice w gminie Falków	4 679 989,85	126 574,85	2 560 000,00		1 993 415,00		Urząd Gminy
9	926	92695	Zakup sprzętu sportowego serii Workout S-60	25 579,00	25 579,00					Urząd Gminy
10	926	92695	Budowa dwóch placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Zbójno i Budy	158 834,00	158 834,00					Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych.	1 203 592,35	703 592,35	500 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				7 631 873,77	1 689 742,04	3 335 914,73		457 459,00	2 148 758,00	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