

UCHWAŁA NR XXXVI/274/2018
RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

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 31 545,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 622 363,12 zł Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 155 274,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 2. Budżet po zmianach: Dochody – **22 091 872,31 zł** Wydatki – **25 863 331,16 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 10 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej pn” Dotacje celowe w 2018 r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 6. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej pn „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 7. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 771 458,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 3 335 914,73 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 435 544,12 zł

2. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej pn ” Przychody i rozchody budżetu w 2018 r .” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 9. 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 XXXVI/274/2018
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 5 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	214 375,00	31 545,00	245 920,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 545,00	31 545,00
		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	0,00	31 545,00	31 545,00
Razem:				22 060 327,31	31 545,00	22 091 872,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/274/2018
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 5 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 270 929,01	- 95 974,00	3 174 955,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	790 034,00	- 95 974,00	694 060,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 034,00	- 95 974,00	694 060,00
750			Administracja publiczna	2 776 120,05	86 518,12	2 862 638,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 408 446,05	86 518,12	2 494 964,17
		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	30 000,00	26 100,00	56 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 600,00	20 418,12	281 018,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 623 423,54	31 545,00	5 654 968,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 534 109,78	9 300,00	3 543 409,78
		4260	Zakup energii	102 700,00	8 800,00	111 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	500,00	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 204,27	- 500,00	298 704,27
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 252,71	- 8 800,00	131 452,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 545,00	31 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 545,00	31 545,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 676 858,06	275 000,00	5 951 858,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 909 163,76	200 000,00	5 109 163,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 074,85	200 000,00	2 765 074,85
	90095	Pozostała działalność	159 033,35	75 000,00	234 033,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 033,35	50 000,00	160 033,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	152 000,00	220 000,00	372 000,00
	92695	Pozostała działalność	152 000,00	220 000,00	372 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	220 000,00	320 000,00
Razem:			25 396 242,04	467 089,12	25 863 331,16

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	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	
750	75011	2010	45 674,00	45 674,00	45 674,00	45 674,00										
751	75101	2010	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00									
758	75814	2010	2 210,59	2 210,59	2 210,59	2 210,59										
852	85213	2010	18 956,00	18 956,00	18 956,00	0,00	18 956,00									
852	85219	2010	609,00	609,00	609,00		9,00		600,00							
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	2 069 551,00	2 069 551,00	2 069 551,00	159 650,00	12 436,00		1 897 465,00							
852	85228	2010	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00										
801	80153	2010	31 545,00	31 545,00	31 545,00		31 545,00									
010	01095	2010	86 005,38	86 005,38	86 005,38		86 005,38									
Ogółem			5 444 161,97	5 444 161,97	5 444 161,97	254 809,59	159 198,38		5 030 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/274/2018
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 5 lipca 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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 do 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		694 060,00									694 060,00	694 060,00				
Ogółem					694 060,00									694 060,00	694 060,00				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/274/2018
 Rady Gminy w Fałkowie
 z dnia 5 lipca 2018 r.

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Końskie	przebudowa dróg powiatowych	694 060
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	926	92695	wyłonione w drodze konkursu	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000
2	926	92695	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Skórnice w Skórnicach	budowa boiska wielofunkcyjnego w Skórnicach	160 000
3	926	92695	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Turowicach	budowa boiska wielofunkcyjnego w Turowicach	160 000
4	754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	rekompensata pieniężna za czas służby	3 000
5	852	85295	wyłoniona na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	3 000
Ogółem					1 070 060

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				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	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Fałków .	80 000,00	80 000,00			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	140 000,00	140 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	750	75023	Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	182 000,00	36 400,00				145 600,00	Urząd Gminy
4	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Fałków	751 000,00	251 000,00	500 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul.Cmentarnej w miejscowości Czermno w gminie Fałków	1 092 065,35	358 691,62	275 914,73		A. 457459,00 B. C. D.		Urząd Gminy

6	900	90003	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz, Starzechowice w gminie Falków	4 758 489,85	205 074,85	2 560 000,00			1 993 415,00		
7	900	90095	Budowa dwóch placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Zbójno i Budy	160 033,35	160 033,35					Urząd Gminy	
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych.	407 960,00	407 960,00					Urząd Gminy	
Ogółem				7 571 548,55	1 639 159,82	3 335 914,73			457 459,00	2 139 015,00	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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/274/2018
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 5 lipca 2018 r.

Przychody budżetu

Paragraf		Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	869 544,12
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 335 914,73
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00
		4 205 458,85

Rozchody budżetu

Paragraf		Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00
		434 000,00