

UCHWAŁA NR X/86/19
RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Rada Gminy Kamiennik uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów bieżących, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25 434,24 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 19 260,24 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 83 600,31 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 62 426,31 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 stanowiący plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet na 2019 rok wynosi:

- 1) Dochody: 18 650 964,93 zł, w tym:
- *dochody bieżące w wysokości 18 345 034,02 zł,*
- *dochody majątkowe w wysokości 305 930,91 zł,*
- 2) Przychody: 552 411,00 zł,
- 3) Wydatki: 18 748 449,93 zł, w tym:
- *wydatki bieżące w wysokości 17 584 449,93 zł*
- *wydatki majątkowe w wysokości 1 164 000,00 zł*
- 4) Rozchody: 454 926,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kliś

Plan dochodów

(w zł.)

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 2019 rok | |
|------------------------|------|--|-------------------|---|
| | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na progr. z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 0 |
| <i>Zwiększenia</i> | | | 25 434,24 | 24 434,24 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24 434,24 | 24 434,24 |
| | 2007 | Dotacja celowa 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 | 24 312,24 | 24 312,24 |
| | 2009 | Dotacja celowa 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 | 122,00 | 122,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000,00 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0 |
| <i>Zmniejszenia</i> | | | -19 260,24 | -19 260,24 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -19 260,24 | -19 260,24 |
| | 2009 | Dotacja celowa 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 | -19 260,24 | -19 260,24 |
| | | Razem dochody | 6 174,00 | 5 174,00 |

1. Wydatki bieżące

(w zł)

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2019 r. (5+8+9) | z tego wyodrębnia się: | | | | | |
|---------------------|--------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------|--|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych (6+7) | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób | wydatki na programy finansowane z udz. środ. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań stat. jednostki | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Zwiększenia | | | 83 600,31 | 48 766,07 | 43 620,00 | 5 146,07 | 10 000,00 | 400,00 | 24 434,24 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 76 600,31 | 46 766,07 | 42 620,00 | 4 146,07 | 5 000,00 | 400,00 | 24 434,24 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 58 434,24 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0 | 5 000,00 | 0 | 24 434,24 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 18 166,07 | 17 766,07 | 13 620,00 | 4 146,07 | 0 | 400,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 | 5 000,00 | 0 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 5 000,00 | 0 | |
| Zmniejszenia | | | -62 426,31 | -24 166,07 | -18 166,07 | -6 000,00 | -19 000,00 | 400,00 | -19 260,24 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | -5 000,00 | -5 000,00 | 0 | -5 000,00 | 0 | 0 | |
| | 01008 | Melioracje wodne | -5 000,00 | -5 000,00 | 0 | -5 000,00 | 0 | 0 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -51 426,31 | -18 166,07 | -18 166,07 | 0 | -14 000,00 | 0 | -19 260,24 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -19 260,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 260,24 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -14 000,00 | 0 | 0 | 0 | -14 000,00 | 0 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | -18 166,07 | -18 166,07 | -18 166,07 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -5 000,00 | 0 | 0 | 0 | -5 000,00 | 0 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | -5 000,00 | 0 | 0 | 0 | -5 000,00 | 0 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | -1 000,00 | -1 000,00 | 0 | -1 000,00 | 0 | 0 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | -1 000,00 | -1 000,00 | 0 | -1 000,00 | 0 | 0 | |
| | | Razem wydatki bieżące | 21 174,00 | 24 600,00 | 25 453,93 | -853,93 | -9 000,00 | 400,00 | 5 174,00 |

2. Wydatki majątkowe

(w zł)

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan na 2019 r. (5+7) | z tego wyodrębnią się: |
|---------------------|-------|--|--------------------------|------------------------|
| | | | | wydatki na inwestycje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zwiększenia | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| Zmniejszenia | | | -5 000,00 | -20 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | -20 000,00 | -20 000,00 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>-20 000,00</i> | <i>-20 000,00</i> |
| | | Razem wydatki majątkowe | -15 000,00 | -15 000,00 |

3. Wydatki ogółem

(w zł)

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | |
|----|-----------------------|------------------|--|
| | | ogółem | w tym: |
| | | | dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wydatki bieżące | 21 174,00 | 5 174,00 |
| 2. | wydatki majątkowe | -15 000,00 | 0 |
| | Wydatki ogółem | 6 174,00 | 5 174,00 |

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/86/19
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 3 grudnia 2019 r.

| Lp. | Numer tabeli | Nazwa tabeli | Rodzaj wydatku | Planowana wartość zadań | Środki wyk. do 31.12.2018 r | Wydatki planowane na 2019 r. | Środki z budżetu gminy | Inne źródła finansowania | | | Uwagi |
|---------------------------|--------------|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------|
| | | | | | | | | kredyt /pożyczka inwestycyjny/a | Dotacje/ fundusze celowe | Inne źródła | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Tabela nr 1 | Plan wydatków inwestycyjnych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) | Wydatki na zadania inwestycyjne | 6 364 533,92 | 815 533,92 | 1 099 000,00 | 1 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 65 000,00 | 0 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Razem | 6 429 533,92 | 815 533,92 | 1 164 000,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| OGÓLEM WYDATKI NA 2019 r. | | | Wydatki na zadania inwestycyjne | 6 364 533,92 | 815 533,92 | 1 099 000,00 | 1 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 65 000,00 | 0 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | OGÓLEM WYDATKI NA 2019 r. | 6 429 533,92 | 815 533,92 | 1 164 000,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok
(bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela nr 1
(w zł)

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy | Rok rozp/ zakończenia | Planowana wartość całego zadania | Środki wykorzyst. do 31.12.2018 r. | Wydatki planowane na 2019 r. | Środki z budżetu gminy | Inne źródła finansowania | | Uwagi |
|--|------|--------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | kredyt /pożyczka inwestycyjny/a | Dotacje/fundusze celowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku | dok. + wyk. + nadzór | 2015-2020 | 806 076,97 | 606 076,97 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej Goworowice - Białowieża Dolna - Siemionka | dok. + wyk. + nadzór | 2016-2019 | 360 176,01 | 50 176,01 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0 | 0,00 | FS 10 000,00 zł |
| 3. | 0 10 | 0 1010 | Budowa sieci wodociągowej Kłodobok - Zurzyce | dok. + wyk. + nadzór | 2018-2020 | 390 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | |
| 4. | 600 | 60017 | Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie | dok. + wyk. + nadzór | 2018-2019 | 414 760,00 | 14 760,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0 | 0 | |
| 5. | 600 | 60017 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lipniki | dok. + wyk. + nadzór | 2019-2020 | 225 000,00 | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0 | |
| 6. | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku | dok. + wyk. + nadzór | 2019-2020 | 240 000,00 | 0 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 0 | |
| 7. | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego | wykonanie | 2019 | 46 000,00 | 0 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0 | 0 | |
| 8. | 801 | 80101 | Budowa stołówki i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kamienniku | dok. + wyk. + nadzór | 2015-2024 | 3 670 492,00 | 50 492,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 | |
| 9. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chociebórz | dok. + wyk. + nadzór | 2019 | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | Fundusz Soleccki 7 000,00 zł |
| 10. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie placu gminnego przy ulicy Kościuszki 2 w Kamienniku | wykonanie | 2017-2019 | 31 299,30 | 13 299,30 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0 | 0 | Fundusz Soleccki 18 000,00 zł |
| 11. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie i modernizacja terenu rekreacyjno wypoczynkowego i świetlicy we wsi Cieszanowice | wykonanie | 2015-2019 | 55 884,67 | 45 884,67 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | Fundusz Soleccki 9 606,28 zł |
| 12. | 921 | 92105 | Modernizacja budynku świetlicy świetlicy wiejskiej w Chocieborzu | dok. + wyk. + nadzór | 2015-2019 | 114 844,97 | 4 844,97 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0 | 0 | |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 12 | | | | | | 6 364 533,92 | 815 533,92 | 1 099 000,00 | 1 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | Zakupy inwestycyjne do UG w Kamienniku | 2019 | 65 000,00 | 0 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0 | 0 | |
| Razem wydatki na zakupy inwestycyjne poz. 1 | | | | | | 65 000,00 | 0 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0 | 0 | |
| Razem wydatki na inwestycje | | | | | | 6 429 533,92 | 815 533,92 | 1 164 000,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/86/19

Rady Gminy Kamiennik

z dnia 3 grudnia 2019 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok

(w zł)

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | |
|-------|----------|------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki | zadania statutowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | 90019 | 0690 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2019 rok

(w zł)

| Klasyfikacja | | Treść | Wydatki ogółem | z tego: | | |
|---------------------------|----------|---|-------------------|-------------------------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | | | wydatki bieżące, w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | ogółem: | wydatki jednostek budżetowych zad.statutowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| sołectwo Kamiennik | | | 0 | -5 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| 010 | 01008 | Udrożnienie i wyczyszczenie rowu gminnego w Kamienniku | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie placu gminnego przy ulicy Kościuszki | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| 921 | 92105 | Doposażenie sprzętu GOK w Kamienniku | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 |
| 926 | 92605 | Zakup kostki do altany na boisku sportowym w Kamienniku | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0 |

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 900 o kwotę 1 000,00 zł wprowadza się w oparciu o przewidywane wykonanie planu z zakresu ochrony środowiska.

2. Zmiany planu w wydatkach bieżących działu 801 dokonuje się na wniosek jednostek oświatowych oraz w wyniku aktualizacji kwoty dotacji.

3. Zmiany planu wydatków bieżących w dziale 921 dokonuje się w wyniku:

-zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Kamiennik – kwota 1 000,00 zł,

-korekty rozdziału klasyfikacji budżetowej dla dotacji GOK w Kamienniku (przeniesienie z rozdziału 92105) – kwota 5 000,00 zł.

4. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 010 i 926 w łącznej kwocie 6 000,00 zł następuje w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Kamiennik.

5. Zmiana planu wydatków majątkowych następuje z uwagi na zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Kamiennik – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł w dziale 900 oraz w związku z oszczędnościami środków dot. zdania „Termomodernizacja budynku gminnego w Kamienniku przy ul. Kościuszki 2” (dział 700), które przeznaczają się na wydatki w zakresie oświaty.