

pos. 2006.15. 2019/164

V / 19

Projekt
Jankiewicz

Uchwała nr - projekt
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 2019 r

WÓJT
Sylwester Szrypek

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) oraz art. 211, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz.1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2019 rok po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Łączne dochody po zmianie wynoszą 23 328 994,00 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 21 298 216,00 zł ;
- 2) wydatki majątkowe – 2 030 778,00 zł .

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2019 rok po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 31 485 036,50 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące – 20 006 668,90 zł ;
- 2) wydatki majątkowe –11 478 367,60 zł .

§ 3. Dokonać zmiany po stronie wydatków majątkowych w 2019 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2019 r przez Gminę Sokolniki w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 8 500 000,00 zł.,
- 3) spłatę kredytów, pożyczek na kwotę 35 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Bacea

Załącznik nr 1 do uchwały - projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 308 248,00	0,00	25 529,00	8 333 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 342 690,00	0,00	25 529,00	5 368 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 342 690,00	0,00	25 529,00	5 368 219,00
855			Rodzina	5 473 954,00	0,00	80,00	5 474 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 783,00	0,00	80,00	1 755 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 920,00	0,00	80,00	10 000,00
bieżące razem:				21 272 607,00	0,00	25 609,00	21 298 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 030 778,00	0,00	0,00	2 030 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 030 778,00	0,00	0,00	2 030 778,00

Ogółem:	23 303 385,00	0,00	25 609,00	23 328 994,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 030 778,00	0,00	0,00	2 030 778,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - projekt uchwały

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 261 740,80	2 261 740,80	2 117 740,80	1 700 108,00	417 632,80	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 261 820,80	2 261 820,80	2 117 820,80	1 700 108,00	417 712,80	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 899 872,80	1 899 872,80	1 895 872,80	1 625 917,00	269 955,80	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 899 952,80	1 899 952,80	1 895 952,80	1 625 917,00	270 035,80	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 630 071,32	8 576 870,20	8 280 756,20	6 885 226,00	1 395 530,20	0,00	296 114,00	0,00	0,00	0,00	53 201,12	53 201,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 529,00	25 529,00	25 529,00	0,00	25 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 655 600,32	8 602 399,20	8 306 285,20	6 885 226,00	1 421 059,20	0,00	296 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 201,12	53 201,12	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 639 055,12	4 585 854,00	4 389 129,00	3 786 780,00	602 369,00	0,00	198 725,00	0,00	0,00	0,00	53 201,12	53 201,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 529,00	25 529,00	25 529,00	0,00	25 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 664 584,12	4 611 383,00	4 414 658,00	3 786 780,00	627 898,00	0,00	198 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 201,12	53 201,12	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 459 427,50	31 406 226,38	31 109 112,38	29 808 703,80	3 843 836,10	386 566,00	5 928 954,00	0,00	0,00	13 000,00	11 478 367,60	11 478 367,60	3 191 542,76	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 609,00	25 609,00	25 609,00	0,00	25 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 485 036,50	31 431 835,38	31 134 721,38	29 808 703,80	3 869 445,10	386 566,00	5 928 954,00	0,00	0,00	13 000,00	11 478 367,60	11 478 367,60	3 191 542,76	0,00	0,00		

Handwritten signature

Handwritten mark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 107,60	0,00	53 107,60
	60016		Drogi publiczne gminne	53 107,60	0,00	53 107,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 107,60	0,00	53 107,60
			Modernizacja dróg gminnych - sołectwo Sokolniki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Powierzchniowe utwardzenie drogi w kierunku m. Gumnisko	28 107,60	0,00	28 107,60
			Utwardzenie drogi w sołectwie Kopaniny	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 652,33	0,00	29 652,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 652,33	0,00	29 652,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 652,33	0,00	19 652,33
			Remont strażnicy OSP w m. Tyble	19 652,33	0,00	19 652,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Doposażenie jednostki OSP Pichlice w samochód lekki	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 201,12	0,00	53 201,12
	80101		Szkoły podstawowe	53 201,12	0,00	53 201,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 201,12	0,00	53 201,12
			Zakup pieca - ZS Walichnowy	38 000,00	0,00	38 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego do pracowni szkolnej w Starym Ochędzynie	15 201,12	0,00	15 201,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 682 041,51	0,00	10 682 041,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 655 041,51	0,00	10 655 041,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 557 498,62	0,00	7 557 498,62
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach	7 557 498,62	0,00	7 557 498,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 966,00	0,00	1 970 966,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach	1 970 966,00	0,00	1 970 966,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 576,89	0,00	1 126 576,89
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach	1 126 576,89	0,00	1 126 576,89

109

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00	0,00	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonane oświetlenia na ulicy Scaleniowej i Bocianiey oraz na odcinku od ulicy Traktorowej do budynku sportowca	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	660 365,04	0,00	660 365,04
	92601	Obiekty sportowe	93 999,87	0,00	93 999,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 812,00	0,00	59 812,00
		Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach	59 812,00	0,00	59 812,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 187,87	0,00	34 187,87
		Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach	34 187,87	0,00	34 187,87
	92695	Pozostała działalność	566 365,17	0,00	566 365,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 365,17	0,00	566 365,17
		Doposażenie placu wokół świetlicy w m. Wiktorówek	10 228,38	0,00	10 228,38
		Doposażenie placu zabaw oraz piłkochwyty - sołectwo Zdzierczyzna	13 662,13	0,00	13 662,13
		Doposażenie placu zabaw przy OSP w Pichlicach	10 644,66	0,00	10 644,66
		Doposażenie placu zabaw w Sokolnikach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Klub Seniora + w Walichnowach	0,00	480 000,00	480 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego na dzienny Punkt Seniora w miejscowości Walichnowy gmina Sokolniki	480 000,00	- 480 000,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię przy GOKSiT - sołectwo Ochędzyn	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Ryś	16 830,00	0,00	16 830,00
Razem			11 478 367,60	0,00	11 478 367,60

Sposób

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr projekt

Plan dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2019 r. przez
Gminę Sokolniki w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
855	85502	0980	25 000,00
Razem			25 000,00

Ław

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sokolniki na rok 2019 obejmuje:

Zmiany po stronie dochodów bieżących w budżecie Gminy Sokolniki

- Zwiększono rozdział 85502 o 80,00 zł – jest to kwota o którą zwiększono plan dochodów przysługujących Gminie w wysokości 40% od wpłaconego funduszu alimentacyjnego
- Zgodnie z pismem ST3.4750.1.2019 nastąpiło zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 25 529,00 – która powiększyła rozdział 75801.

Zmiany po stronie wydatków bieżących w budżecie Gminy Sokolniki

- W rozdziale 80101 –Szkoły podstawowe – zwiększono plan o kwotę 25 529,00 zł – w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej
- W rozdziale 75023 zwiększono plan o 80,00 zł – kwota przysługująca Gminie w związku z wpłacanym funduszem alimentacyjnym

Zmiany po stronie wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- w załączniku dotyczącym wydatków majątkowych nastąpiła zmiana nazwy zadania :
 - jest „Przebudowa budynku mieszkalnego na dzienny Punkt Seniora w miejscowości Walichnowy gmina Sokolniki „
 - po zmianie nazwa brzmi „ Klub Seniora + w Walichnowach”.

Sporządził:

Barbara Sawicka-Kanicka
Skarbnik Gminy

Barbara Sawicka-Kanicka

Zatwierdził:

WÓJT
Sylwester Skrzypek
Sylwester Skrzypek