

2019, 000 36. W 9
461
zabniowice

Uchwała nr - projekt
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 2019 r

WÓJT
Sylwester Skrzypek

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 24 509 056,03 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 21 546 271,03 zł
- 2) dochody majątkowe – 2 962 785,00 zł .

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2019 rok po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 33 703 098,53 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące – 20 101 283,93 zł ;
- 2) wydatki majątkowe –13 601 814,60 zł .

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

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

[Signature]

Załącznik nr 1 - do projektu uchwały

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							
801			Oświata i wychowanie	467 513,00	0,00	4 465,00	471 978,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	22 567,00	0,00	4 465,00	27 032,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	4 465,00	5 415,00
bieżące razem:				21 541 806,03	0,00	4 465,00	21 546 271,03
			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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
			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
		8330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
majątkowe razem:				2 818 785,00	0,00	144 000,00	2 962 785,00
			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	2 818 785,00	0,00	0,00	2 818 785,00

	Ogółem:	24 360 591,03	0,00	148 465,00	24 509 056,03
	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	2 818 785,00	0,00	0,00	2 818 785,00

(* 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 870 308,97	8 812 107,85	8 515 983,85	6 884 126,00	1 631 867,85	0,00	296 114,00	0,00	0,00	0,00	58 201,12	58 201,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 849 773,97	8 791 572,85	8 495 458,85	6 884 126,00	1 611 332,85	0,00	296 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 201,12	58 201,12	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 659 694,12	4 606 493,00	4 409 768,00	3 786 760,00	623 008,00	0,00	196 725,00	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	
				zwiększenie	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 664 159,12	4 610 958,00	4 414 233,00	3 786 760,00	627 473,00	0,00	196 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 201,12	53 201,12	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 590 282,00	1 585 282,00	1 545 719,00	1 060 825,00	484 894,00	0,00	39 563,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 565 282,00	1 560 282,00	1 520 719,00	1 060 825,00	459 894,00	0,00	39 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	798 598,60	798 598,60	630 394,60	396 385,00	234 009,80	0,00	168 204,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	823 598,60	823 598,60	655 394,60	396 385,00	259 009,80	0,00	168 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	722 365,04	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 365,04	696 365,04	93 999,87	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	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	866 365,04	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 365,04	840 365,04	93 999,87	0,00	0,00
92895			Pozostała działalność	przed zmianą	583 365,17	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 365,17	566 365,17	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	
				zwiększenie	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	727 365,17	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 365,17	710 365,17	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	33 554 633,53	20 096 618,93	13 789 001,23	9 310 729,65	4 478 271,58	426 166,00	5 868 651,70	0,00	0,00	13 000,00	13 457 814,60	13 457 814,60	3 191 542,76	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	173 465,00	29 465,00	29 465,00	0,00	29 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 703 098,53	20 101 283,93	13 793 466,23	9 310 729,65	4 482 736,58	426 166,00	5 868 651,70	0,00	0,00	13 000,00	13 601 814,60	13 601 814,60	3 191 542,76	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	0,00	120 000,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja SUW w Walichnowach etap II - zakup i montaż aeratora centralnego oraz zestawu hydroforowo - pompowego	120 000,00	0,00	120 000,00
600			Transport i łączność	156 139,60	0,00	156 139,60
	60016		Drogi publiczne gminne	156 139,60	0,00	156 139,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 107,60	0,00	143 107,60
			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
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	90 000,00	0,00	90 000,00
			Utwardzenie drogi w sołectwie Kopaniny	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 032,00	0,00	13 032,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 - 2022	13 032,00	0,00	13 032,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 652,33	0,00	49 652,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 652,33	0,00	49 652,33
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Doposażenie jednostki OSP Pichlice w samochód lekki	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 201,12	0,00	58 201,12
	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
	80104		Przedszkola	5 000,00	0,00	5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbudowa przedszkola w Sokolnikach	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 377 456,51	0,00	12 377 456,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 335 456,51	0,00	12 335 456,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 166 648,62	0,00	9 166 648,62
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach	9 166 648,62	0,00	9 166 648,62
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 265,00	0,00	71 265,00
		Zakup i montaż punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	71 265,00	0,00	71 265,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonane oświetlenia na ulicy Scaleniowej i Bocianiej oraz na odcinku od ulicy Traktorowej do budynku sportowca	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	696 365,04	144 000,00	840 365,04
	92601	Obiekty sportowe	129 999,87	0,00	129 999,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach	36 000,00	0,00	36 000,00
	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	144 000,00	710 365,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 365,17	144 000,00	710 365,17
		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	480 000,00	144 000,00	624 000,00
Przebudowa budynku mieszkalnego na dzienny Punkt Seniora w miejscowości Walichnowy gmina Sokolniki	0,00	0,00	0,00
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię przy GOKSiT - sołectwo Ochędzyn	0,00	0,00	0,00
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię przy GOKSiT - sołectwo Ochędzyn- otwarta strefa aktywności przy GOKSiT w Starym Ochędzynie	25 000,00	0,00	25 000,00
Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Rys	16 830,00	0,00	16 830,00
Razem	13 457 814,60	144 000,00	13 601 814,60

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 majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- ✓ Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 7 maja 2019 r Nr FB-I.3111.2.92.2019 dokonano wprowadzenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior +” na lata 2015 -2020 – kwota 144 000,00 zł
- ✓ Zwiększono dochody w rozdziale 80101 w Zespole Szkół w Pichlicach o kwotę 4 465,00 – jest to wartość odszkodowania otrzymana z tytułu powstałej szkody tj zalania dachu na budynku zespołu szkół .

Po stronie wydatków bieżących i majątkowych nastąpiły zwiększenia:

- ✓ Zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 – z przeznaczeniem na remont dachu w Zespole Szkół w Pichlicach – kwota 4 465,00 zł
- ✓ Zwiększono wydatki na przedsięwzięciu „Klub Seniora + w Walichnowach ” o kwotę 144 000,00 zł
- ✓ W związku z koniecznością skierowania osoby z gminy Sokolniki do Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie – zwiększono plan wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 25 000,00 zł . Odpłatność za pobyt mieszkańca jest ponoszona w całości z wydatków własnych Gminy .

Sporządził:

Skarbnik Gminy
Barbara Sawicka-Kanicka
Barbara Sawicka-Kanicka

Zatwierdził:

Sylwester Skrzypek
Wójt
Sylwester Skrzypek