

UCHWAŁA Nr 103/VIII/2019
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 ust.1 i 2, art.235, art.236, art.237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Gminy w Zagnańsku **uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk **na 2019 rok** wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 2 ust. 5 uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 12.505.962,42 zł:

- a) wydatki bieżące – 230.525,42 zł
 - b) wydatki majątkowe – 12.275.437,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Urszula Jończyk

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie wydatków (zabezpieczono wkład własny Gminy), w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację zadania wieloletniego pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca dla mieszkańców gminy Zagnańsk” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku”.

1. W załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019r.:

- dokonano dopisania nowego zadania bieżącego pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca dla mieszkańców gminy Zagnańsk” na łączną kwotę 94.500,00 zł (wkład własny Gminy w latach 2019-2021)), w roku 2019 wkład własny Gminy wynosi kwotę 46.500,00 zł.

Ponadto, dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków (zmiana czwartej cyfry paragrafu z „0” na „9” oraz paragrafu dochodów) na zadaniu pn. „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom”.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2019 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 53.914.104,20 zł w tym :

- dochody bieżące 47.347.989,52 zł,
- dochody majątkowe 6.566.114,68 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 65.252.104,20 zł w tym :

- wydatki bieżące 45.921.030,65 zł
- wydatki majątkowe 19.331.073,55 zł.

Wynik budżetu (deficyt)wynosi kwotę: - 11.338.000,00 zł,

Przychody budżetu wynoszą kwotę 14.058.000,00 zł

Rozchody budżetu wynoszą kwotę 2.720.000 zł,

Kwota długu planowana na 31.12.2019 wyniesie 27.103.263,00 zł.

Załącznik Nr 1

zmieniający

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 103/VIII/2019
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 27 września 2019 roku

do Uchwały 2/VIII/2019
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2019 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNANSK
Nr dokumentu	103/VIII/2019
Data podjęcia	2019-09-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		0839	Wpływy z usług	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-700,00
				0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

do Uchwały Nr 103/VIII/2019
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 27 września 2019 roku

do Uchwały 2/VIII/2019
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2019 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			103/VIII/2019	
Data podjęcia			2019-09-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	-46 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-46 500,00
		3110	Swiadczenia społeczne	-46 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 500,00
	85395		Pozostała działalność	46 500,00
		3110	Swiadczenia społeczne	-12 277,42
		3119	Swiadczenia społeczne	58 777,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
Razem:				0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk	12 260 735,00	6 669 745,00	0,00	6 669 745,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska	111 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	250 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 01010/605				12 621 735,00	6 697 745,00	28 000,00	6 669 745,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm.Zagnańsk	4 964 752,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi na ul.Miodowej w Samsonowie, Gm.Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2 336 352,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/605				7 301 104,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
6	700	70095	Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku	3 805 055,00	3 327 650,00	0,00	1 400 035,00	0,00	0,00	1 927 615,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/605				3 805 055,00	3 327 650,00	0,00	1 400 035,00	0,00	0,00	1 927 615,00	
7	801	80101	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej	773 073,00	52 767,00	12 831,00	0,00	0,00	0,00	39 936,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80101/605				773 073,00	52 767,00	12 831,00	0,00	0,00	0,00	39 936,00	

8	900	90004	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	1 783 693,00	54 799,00	16 929,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90004/605				1 783 693,00	54 799,00	16 929,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	
9	900	90005	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra	2 339 383,00	1 988 476,00	840 648,00	0,00	0,00	87 000,00	1 060 828,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90005/605				2 339 383,00	1 988 476,00	840 648,00	0,00	0,00	87 000,00	1 060 828,00	
10	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 286 087,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90015/605				1 286 087,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	3 933 850,00	102 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	Urząd Gminy
12	900	90095	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk	5 237 764,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/605				9 171 614,00	137 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	
Wydatki majątkowe				39 081 744,00	13 078 437,00	968 708,00	8 069 780,00	0,00	887 000,00	3 152 949,00	
13	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	146 447,70	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	321 435,22	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 72095				467 882,92	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	578 700,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 75095				578 700,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	801	80195	Projekt "Breaking barriers through sharing treasures"	159 730,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,00	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku

17	801	80195	Projekt "Little Prince"	77 554,00	16 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564,00	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
Razem Rozdział 80195				237 284,00	36 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 928,00	
18	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	744 428,16	147 097,42	33 095,42	0,00	0,00	0,00	114 002,00	GOPS w Zagnansku
19	853	85395	Projekt "Wyższe kwalifikacje-lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk"(wkład własny)	94 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Zagnansku
Razem Rozdział 85395				838 928,16	193 597,42	79 595,42	0,00	0,00	0,00	114 002,00	
Wydatki bieżące				2 122 795,08	288 525,42	137 595,42	0,00	0,00	0,00	150 930,00	
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące				41 204 539,08	13 366 962,42	1 106 303,42	8 069 780,00	0,00	887 000,00	3 303 879,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk