

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ust. 2 pkt 1, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, **zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” otrzymuje nowe brzmienie, **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

§ 4. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” otrzymuje nowe brzmienie, **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **87.950 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **87.950 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Stobnicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bogoria

z dnia 26 listopada 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 141 195,00	0,00	10 141 195,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 403 729,00	8 900,00	2 412 629,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	8 900,00	26 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 543 400,00	- 8 900,00	1 534 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	- 7 900,00	42 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	- 3 000,00	117 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	2 000,00	7 400,00
758			Różne rozliczenia	13 281 760,00	15 000,00	13 296 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 414,00	15 000,00	92 414,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 414,00	15 000,00	92 414,00
852			Pomoc społeczna	4 542 519,20	70 335,97	4 612 855,17
	85202		Domy pomocy społecznej	2 626 413,00	70 335,97	2 696 748,97
		0830	Wpływy z usług	2 626 413,00	335,97	2 626 748,97
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				48 393 614,65	85 335,97	48 478 950,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bogoria

z dnia 26 listopada 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 577 563,85	-22 600,00	2 554 963,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 577 563,85	-22 600,00	2 554 963,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 914,00	16 400,00	18 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	-39 000,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	4 511 153,83	-16 000,00	4 495 153,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 394 048,82	-16 000,00	3 378 048,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 696,57	-16 000,00	2 304 696,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 448,17	15 000,00	614 448,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 899,17	15 000,00	498 899,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 407,00	15 000,00	21 407,00
801			Oświata i wychowanie	13 814 848,00	40 800,00	13 855 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 907 548,00	-4 500,00	7 903 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 580,00	2 000,00	301 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 207 578,00	-6 500,00	4 201 078,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 729,00	4 500,00	86 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 096,00	4 000,00	53 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 214,00	500,00	10 714,00
	80104		Przedszkola	1 970 600,00	11 000,00	1 981 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 045,00	8 000,00	1 096 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 766,00	2 500,00	212 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 258,00	500,00	23 758,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 685,00	19 000,00	608 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	19 000,00	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 894,00	10 800,00	781 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 200,00	10 000,00	267 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 380,00	500,00	47 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	300,00	13 800,00
852			Pomoc społeczna	6 107 670,20	104 370,97	6 212 041,17
	85202		Domy pomocy społecznej	3 456 277,00	34 370,97	3 490 647,97

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	829 864,00	34 035,00	863 899,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	335,97	2 335,97
	85295		Pozostała działalność	778 960,00	70 000,00	848 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	70 000,00	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 653,00	-21 800,00	468 853,00
	85401		Świetlice szkolne	332 549,00	-21 800,00	310 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 221,00	-3 000,00	22 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 046,00	-15 400,00	220 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 978,00	-200,00	11 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 875,00	-3 000,00	38 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 803,00	-200,00	5 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 756 795,37	-14 435,00	5 742 360,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 686 456,72	20 000,00	4 706 456,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 564,58	20 000,00	1 334 564,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 136,00	-34 435,00	55 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 136,00	-34 435,00	55 701,00
Razem:				49 006 914,13	85 335,97	49 092 250,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bogoria

z dnia 26 listopada 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i papiery wartościowe	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	12	
1	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynów gminnych na terenie Gminy Bogoria	5 287 795,77	1 464 171,85	123 330,85	134 996,00		A. B. C. D.	1 205 845,00	Urząd Gminy
2	700	70005	Budowa Osiedla Ujazd w Bogorii	2 500 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	7 787 795,77	1 474 171,85	133 330,85	-			1 205 845,00	
3	720	72095	Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria	1 066 717,50	640 030,00	197 733,00			A. B. C. D.	442 297,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 066 717,50	640 030,00	197 733,00				442 297,00	
4	801	80101	Przebudowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii	1 200 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
5	801	80101	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach	3 967 432,40	1 200 000,00	300 000,00			A. B. C. D.	900 000,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	5 167 432,40	1 200 000,00	300 000,00	-	-		900 000,00	

6	900	90001	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria	3 843 886,33	3 823 596,33	1 334 564,58			A. B. C. D.	2 489 031,75	Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	3 843 886,33	3 823 596,33	1 334 564,58	-			2 489 031,75		
7	900	90015	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Bogoria	2 960 302,50	150 000,00		150 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
				2 960 302,50	150 000,00		150 000,00					
8	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica-Holendry-Raków-Bogoria-Nowa Wiś - pomoc finansowa	148 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
				148 000,00	-	-						
9	600	60016	Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Bogorii -Fundusz Dróg Samorządowych	279 500,00	6 000,00	3 000,00			A. B. C.3.000 D.		Urząd Gminy	
10	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Malkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	627 000,00	5 000,00	1 000,00			A. B. C.4.000 D.		Urząd Gminy	
				906 500,00	11 000,00	4 000,00						
			Razem wydatki majątkowe	21 880 634,50	7 298 798,18	1 969 628,43	284 996,00			-	5 037 173,75	
11	900	90005	Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę farm wiatrowych (promocja wśród mieszkańców odnawialnych źródeł energii)	5 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
12	900	90005	Działania pomocowe dla mieszkańców planujących budowę/montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, wymianę źródeł ciepła co (dopłaty do wkładu własnego)	5 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
13	900	90005	Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ECODRIVING	5 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
14	852	85295	Świetlica "ARKA"	733 250,50	211 157,00	11 320,00			A. 16.199,64 B. C. D.	183 637,36	OPS	

15	853	85395	"Nasze wsparcie -Wasz sukces"	982 875,23	353 239,03	47 366,00			A. B. C. D.	305 873,03	OPS
			wydatki bieżące	1 731 125,73	564 396,03	58 686,00			23 199,64	489 510,39	
			Razem wydatki bieżące	1 731 125,73	564 396,03	58 686,00			23 199,64	489 510,39	
			Wydatki Razem	23 611 760,23	7 863 194,21	2 028 314,43	284 996,00		23 199,64	5 526 684,14	

* 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 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Bogoria

z dnia 26 listopada 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy (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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Lukawica na dł. 456 mb - pomoc finansowa	44 358,00	44 358,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów w miejscowości Jurkowice od km 14+817 do km 15+812- pomoc finansowa	289 009,00	289 009,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	101 400,00	101 400,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	78 000,00	42 000,00			A. B. 36.000 C. D.		Urząd Gminy
5	600	60078	Przebudowa dróg zniszczonych podczas klęsk żywiołowych	398 163,00	113 183,00			A. 284.980 B. C. D.		Urząd Gminy

6	700	70005	Przebudowa oraz wykonanie dachu na budynku usługowo-mieszkalnym z przeznaczeniem na Posterunek Policji	180 000,00	180 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	700	70005	Zakup działki	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8	750	75085	Zakup Sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		SCO
9	851	85195	Zakup defibrylatora	23 697,36	23 697,36			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10	801	80101	Budowa łącznika pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Bogorii	66 235,00	66 235,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
11	900	90001	Projekt budowlany kanalizacji na terenie gminy Bogoria	39 360,00	39 360,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
12	852	85295	Zakup Samochodu dla Jadłodajni Gminnej - udział własny	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Jadłodajnia Gminna
13	900	90001	Zakup pojazdu asenizacyjnego	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
				1 315 222,36	994 242,36	0		320 980,00	0	

* 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