

Uchwała Nr VI/36 /2019
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 25 lutego 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214 ust. 1, art. 235 i 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) **Rada Gminy w Waśniowie u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w zakresie planowanych wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się przychody budżetu § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 571.748,00 zł.

§ 2

W uchwale Nr IV/24/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2019 rok zmienia się treść § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

- "1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **564.137,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 564.137,00zł,
 2. Przychody budżetu w wysokości **1.464.137,00 zł**, rozchody w wysokości **900.000,00 zł**".

§ 3

W uchwale Nr IV/24/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2019 rok zmienia się treść załączników:

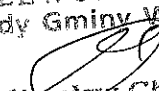
- Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- Nr 9 "Dotacje celowe w 2019 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VI/ 36 /2019 Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.

Przedłożony projekt uchwały zakłada zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 160.027,00 zł tytułem otrzymania środków z RPO WŚ na zadanie zakończone w 2018r. pn. „Głęboka termomodernizacja.....” (płatność końcowa).
2. Zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 172.762,00 zł w związku z otrzymaniem ostatecznych planowanych kwot subwencji dla Gminy Waśniów na 2019r. – uległa zmniejszeniu subwencja oświatowa. Planowana po zmianach na 2019r. subwencja oświatowa stanowi kwotę 6.189.016,00 zł.
3. Zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 559.013,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 3.1. Wykonanie projektów dróg gminnych pn. "Modernizacja obejmująca przebudowę dróg w msc. Boleszyn dł. 414 mb,, Czażów dł. 325 mb, Nowy Skoszyn na dł. 400 mb, Nowy Skoszyn dł. 350 mb". – 11.500,00 zł (600,60016).
 - 3.2. Zwiększa się środki na planowane przebudowy dróg gminnych: o kwotę 200.000,00 tj. po 50.000,00 zł na każdą z dróg (600,60016):
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotarszyn - przyjęto 110.000,00 zł , po zmianie 160.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Skoszyn-Jeleniów - przyjęto 115.000,00 zł , po zmianie 165.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrów przyjęto - 115.000,00 zł , po zmianie 165.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarnia Zwola - przyjęto 110.000,00 zł , po zmianie 160.000,00 zł.
 - 3.3. Kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na wykonanie projektu drogi pn. "Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Grzegorzowice na długości ok. 200 mb" (600,60017).
 - 3.4. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Św. pismem z dnia 30 stycznia 2019r. zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu w policyjnej wersji. Proponowane dofinansowanie przez naszą Gminę 5.000,00 zł (754,75404).
 - 3.5. W związku z rozstrzygnięciem przetargów na niżej wymienione zadania zabezpiecza się środki na wkład własny:
 - Budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Garbacz – wartość po przetargu 460.000,00 zł w tym: środki PROW 300.000,00 zł , własne 160.000,00 zł. Zwiększenie o kwotę 11.784,00 zł (754,75412),
 - Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy OSP Witosławice – wartość po przetargu 377.133,58 zł w tym: środki PROW 185.000,00 zł , własne 192.134,00 zł. Zwiększenie o kwotę 19.778,00 zł (754,75412).
 - 3.6. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie pismem z dnia 4 lutego 2019r. zwrócił się o zabezpieczenie środków na projekt pn. E- zdrowie - wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Waśniowie i Garbacz, współfinansowanego z RPO. Wartość projektu po przetargu 438.759,25 zł, dofinansowanie z RPO WŚ 328.166,78. Proponuje się kwotę 170.655,00 zł na wkład własny 110.592,00 oraz kwotę 60.063,00 pod refundację wydatków z RPO WŚ (851,85121).
 - 3.7. Aktualizację Programu ochrony środowiska dla Gminy Waśniów na lata 2019 – 2023 w perspektywie do 2026r. – planowany koszt 5.000,00 zł (900,90019).
 - 3.8. Aktualizację programu usuwania azbestu i inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla Gminy Waśniów z Konkursu na realizację w 2019r. zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2019-

2032" zorganizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – koszt opracowania 19.000,00 zł (900,90026).

3.9. Zakup wyposażenia dla świetlicy w Witosławicach – 4.800,00 (921,92109).

3.10. Na opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego Programu ochrony zabytków dla Gminy Waśniów – 10.000,00 (921,92120).

3.11. W związku z planowanym złożeniem wniosków na dofinansowanie projektów ze środków z programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Otwarte Strefy Aktywności zabezpiecza się środki na wkład własny (926, 92695):

- Elementy siłowni plenerowej, strefy relaksu i plac zabaw w Jeżowie – 38.080,00 zł,
- Elementy siłowni plenerowej, strefy relaksu i plac zabaw w Janowicach – 39.011,00 zł,
- Elementy siłowni plenerowej, strefy relaksu w Waśniowie – 21.405,00 zł.

4. Źródłem pokrycia planowanych zwiększeń będą przychody budżetu w kwocie 571.748,00 zł z tytułu wolnych środków.

5. Po wprowadzonych zmianach budżet jest budżetem deficytowym w wysokości 564.137,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach o których mowa powyżej zmienia się treść załączników których te zmiany dotyczą.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/36/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 lutego 2019r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WAŚNIÓW
Nr dokumentu	VI/36/2019
Data podjęcia	2019-02-25
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 027,00
	70095		Pozostała działalność	160 027,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 027,00
758			Różne rozliczenia	- 172 762,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 172 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 172 762,00
				- 12 735,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Miroslaw Chamera

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 lutego 2019r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WASNIÓW	
Nr dokumentu			VI/36/2019	
Data podjęcia			2019-02-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	214 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	211 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 562,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	31 562,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 562,00
851			Ochrona zdrowia	170 655,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	170 655,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 655,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	98 496,00
	92696		Pozostała działalność	98 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 496,00
Razem:				559 013,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mikołaj Chamera
Mikołaj Chamera

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 464 137,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 464 137,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					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.	środki wyróżnione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotarszyn	160 000,00	160 000,00			A. B.			Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Skoszyn-Jeleniów	165 000,00	165 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrow	165 000,00	165 000,00			A. B.			Urząd Gminy
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarnia Zwola	160 000,00	160 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
5.	600	60016	Wykonanie projektów dróg gminnych pn. "Modernizacja obejmująca przebudowę dróg w msc. Boleszyn dł. 414 mb., Czażów dł. 325 mb, Nowy Skoszyn na dł. 400 mb, Nowy Skoszyn dł. 350 mb".	11 500,00	11 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Stryczowice na odcinku o długości 240	210 000,00	160 000,00			A. B. 50 000,00 C. D.			Urząd Gminy
7.	600	60017	Wykonanie projektu drogi pn. "Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Grzegorzowice na długości ok. 200 mb"	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
			Razem 600	914 500,00	864 500,00				50 000,00		
9.	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby własne gminy	15 000,00	15 000,00			A. B. C.			Urząd Gminy
			Razem 700	15 000,00	15 000,00						
10.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	750	75023	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie	68 858,00	68 858,00			A. B.			Urząd Gminy
			Razem 750	88 858,00	88 858,00						
12.	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie	30 000,00	30 000,00			A. B.			Urząd Gminy
			Razem 900	30 000,00	30 000,00						
13.	926	92695	Utworzenie strefy wypoczynku i placu zabaw w msc. Wronów i Nosów	90 000,00	90 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14.	926	92695	Elementy siłowni plenerowej, strefy relaksu i plac zabaw w Jeżowie	38 080,00	38 080,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
15.	926	92695	Elementy siłowni plenerowej, strefy relaksu i plac zabaw w Janowicach	39 011,00	39 011,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

16.	926	92695	Elementy siłowni plenarowej, strefy relaksu w Waśniowie	21 405,00	21 405,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			Razem 926	188 496,00	188 496,00						
Ogółem			Razem 926	1 236 854,00	1 186 854,00	0,00			50 000,00	0,00	x

* 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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Miroslaw Chamera

Dotacje celowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						0
				na wydatki majątkowe		0
1.	851	85121	6229	Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów	Dofinansowanie projektu pn. E zdrowie - wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Waśniowie i Garbacz, współfinansowanego z RPO	170 655,00
RAZEM						170 655,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						170 655,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				na wydatki bieżące		
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Waśniowie	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wypożyczenia sprzętu OSP	3 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Witostawicach	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wypożyczenia sprzętu OSP	3 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Garbacz	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wypożyczenia sprzętu OSP	2 000,00
4.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Mominie	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wypożyczenia sprzętu OSP	3 000,00
5.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzegorzowicach	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wypożyczenia sprzętu OSP	2 000,00
6.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Boleszynie	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wypożyczenia sprzętu OSP	2 000,00
7.	851	85154	2360	wyłoniony w drodze konkursu	Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach "Akcji Lato - 2019"	18 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera

8.	851	85149	2780	wyłoniony w drodze konkursu	Rehabilitacja leczenie mieszkańców Gminy Waśniów	20 000,00
9.	852	85230	2360	wyłoniony w drodze konkursu	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Waśniów	5.000,00
10.	852	85295	2360	wyłoniony w drodze konkursu	Zadania z zakresu pomocy społecznej	15 000,00
11.	921	92120	2720	w drodze uchwały Rady Gminy po przeprowadzeniu postępowania określonego uchwałą Nr XIII/55/2011 z dnia 22.09.2011r.	Na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Waśniów, nie stanowiących jej własności	16 000,00
RAZEM						89 000,00
				na wydatki majątkowe		
12.	754	75412	6239	Ochotnicza Straż Pożarna w Garbacz	Budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Garbacz współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	160 000,00
13.	754	75412	6239	Ochotnicza Straż Pożarna w Witosławicach	Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy OSP Witosławice współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	192 134,00
14.	801	80101	6230	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie - prowadzona przez osobę fizyczną	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o pomieszczenia dydaktyczne wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan. en.el. i c.o.	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera

15.	900	90019	6230	Osoby fizyczne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Waśniów spełniające warunki określone w uchwale Nr XLIV/251/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lutego 2018r.	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Waśniów.	30 000,00
				RAZEM		412 134,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						501 134,00
Ogółem						671 789,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera