

UCHWAŁA NR IV/29/2019
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2077ze zm.) Rada Gminy Raków uchwała, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr III/17/2018 Rady Gminy Raków z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę + 1.911.971,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę + 901.971,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku ” - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe w 2019r..” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.480.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 1.480.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.490.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.010.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym: 1.1. z tytułu kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.480.000,00 zł, w tym:
 - 2.1. z tytułu kredytów w kwocie 1.480.000,00 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.010.000,00 zł w tym:
 - 3.1. kredyty w kwocie 1.010.000,00 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gierek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	1 856 263,00	1 858 763,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 856 263,00	1 856 263,00
		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	0,00	1 856 263,00	1 856 263,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 368,00	55 708,00	405 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 368,00	55 708,00	405 076,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	55 708,00	55 708,00
Razem:				41 424 355,25	1 911 971,00	43 336 326,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/29/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	244 000,00	634 100,00	878 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	194 100,00	194 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	194 100,00	194 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	74 000,00	100 000,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	340 000,00	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	3 518 967,04	246 871,00	3 765 838,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 170 843,00	246 871,00	3 417 714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	236 871,00	285 871,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 839,00	10 000,00	212 839,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	-4 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 839,00	14 000,00	140 839,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 705 725,82	7 000,00	5 712 725,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 367 811,82	7 000,00	3 374 811,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 217,78	7 000,00	1 430 217,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 250,00	4 000,00	204 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 250,00	4 000,00	94 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
Razem:				43 914 355,25	901 971,00	44 816 326,25

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

LP	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem		2.490.000,00
1	Kredyty	§ 952	2.490.000,00
	Rozchody ogółem		1.010.000,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	1.010.000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Z tego:														
							Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego	
								Wydatki jednostek		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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t	0	0	0	0	368.100,00	x	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	0	0	364.100,00	364.100,00	0	0	0	0	
Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) w systemie zaprojektuj i zbuduj (Województwo Świętokrzyskie)	600	60013	0	0	100.000,00	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	
Pomoc rzeczowa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy DW764 w miejscowości Wólka Pokłonna (pomoc dla Województwa Świętokrzyskiego)	600	60013	0	0	70.000,00	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00	0	0	0	0	
Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych Województwa Świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w msc. Huta Podlisyca i przebudowę drogi powiatowej nr 0351T w msc. Chłazka wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764 (pomoc dla Powiatu Kieleckiego)	600	60014	0	0	194.100,00	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	194.100,00	194.100,00	0	0	0	0	
Pomoc finansowa na realizację Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	851	85195	0	0	4.000,00	2710	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem	x	x	0	x	368.100,00	x	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	0	0	364.100,00	364.100,00	0	0	0	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/29/2019
Rady Gminy Raków
z dnia 22 stycznia 2019

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowe 2019 (7+8+10+11)	W tym źródła finansowania		W tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wydatki bieżące	133.054,36	64.536,46	21.621,46	0	0		4.000,00	38.915,00	
1	630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	10.864,36	3.621,46	3.621,46	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
2	750	75023	Aktywny e-Samorząd	5.440,00	2.040,00	0	0	0	A. B. C. D.	0	2.040,00	Urząd Gminy
3	853	85395	Rakowskie Centrum Rozwoju	73.750,00	36.875,00	0	0	0	A. B. C. D.	0	36.875,00	Urząd Gminy
4	900	90095	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
5	900	90095	Edukacja i informacja o niskiej emisji	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
6	900	90095	Opracowanie i aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
7	921	92109	Fabryka kreatywności-warsztaty artystyczne ceramiczne i florystyczne	4.000,00	4.000,00	0	0	0	A. B. C. D.	4.000,00	0	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	24.037.256,33	21.140.461,38	1.578.675,38	2.490.000,00	0	A. B. C. D.	5.551.226,03	11.520.559,97	Urząd Gminy
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łągowskiej w msc.	244.000,00	220.000,00	220.000,00	0	0	A. B.	0	0	Urząd Gminy

			Raków						C. D.			
2	600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) w systemie zaprojektuj i zbuduj	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka Pokłonna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
4	600	60014	Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych Województwa Świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w msc. Huta Podlysica i przebudowę drogi powiatowej nr 0351T w msc. CHańcza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764.	194.100,00	194.100,00	194.100,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
5	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS)	65.270,00	65.270,00	13.054,00	0	0	A. B. C. D.	3.263,50	48.952,50	Urząd Gminy
6	750	75023	Zakup samochodu specjalnego z piaskarka i pługiem śnieżnym	227.550,00	227.550,00	227.550,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
7	801 801	80101 80110	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie	6.915.248,81	1.927.901,70 <u>4.836.057,11</u> =6.763.958,81	109.185,26 <u>15.408,57</u> =124.593,83	180.000,00 <u>710.000,00</u> =890.000,00	0	A. B. C. D.	0	1.638.716,44 <u>4.110.648,54</u> =5.749.364,98	Urząd Gminy
8	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Budowa Sali Gimnastycznej w Ociesękach wraz z wyposażeniem	9.286.914,02	9.105.421,00	6.267,30	1.600.000,00	0	A. B. C. D.	4.500.000,00	2.999.153,70	Urząd Gminy
9	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów	3.002.161,57	3.002.161,57	382.255,25	0	0	A. B. C. D.	1.047.962,53	1.571.943,79	Urząd Gminy
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raków	3.782.011,93	1.242.000,00	186.300,00	0	0	A. B. C. D.	0	1.055.700,00	Urząd Gminy
11	900	90095	Wykonanie placu zabaw w msc.Rembów	20.050,00	20.050,00	7.292,18	0	0	A. B. C. D.	0	12.757,82	Urząd Gminy
12	900	90095	Wykonanie placu zabaw w msc.Rakówka	7.050,00	7.050,00	2.564,09	0	0	A. B. C. D.	0	4.485,91	Urząd Gminy

13	900	90095	Oprawa źródelka w msc. Chańcza	10.050,00	10.050,00	3.655,18	0	0	A. B. C. D.	0	6.394,82	Urząd Gminy
14	900	90095	Wykonanie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży w msc. Wólka Pokłonna	15.050,00	15.050,00	5.473,69	0	0	A. B. C. D.	0	9.576,31	Urząd Gminy
15	900	90095	Wykonanie miejsca rekreacji w msc. Ociesęki	12.300,00	12.300,00	4.473,51	0	0	A. B. C. D.	0	7.826,49	Urząd Gminy
16	921	92109	Doposażenie oraz wykonanie kominka w świetlicy w msc. Bardo	12.977,50	12.977,50	4.719,92	0	0	A. B. C. D.	0	8.257,58	Urząd Gminy
17	921	92109	Wymiana okien oraz zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. CHańcza	20.972,50	20.972,50	7.627,70	0	0	A. B. C. D.	0	13.344,80	Urząd Gminy
18	921	92109	Zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. Życiny wraz z doposażeniem	19.672,50	19.672,50	7.154,89	0	0	A. B. C. D.	0	12.517,61	Urząd Gminy
19	921	92109	Zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. Nowa Huta wraz z doposażeniem placu zabaw	16.627,50	16.627,50	6.047,42	0	0	A. B. C. D.	0	10.580,08	Urząd Gminy
20	926	92605	Zamontowanie bramek do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Wólka Pokłonna	15.250,00	15.250,00	5.546,42	0	0	A. B. C. D.	0	9.703,58	Urząd Gminy
			Razem	24.170.310,69	21.204.997,84	1.600.296,84	2.490.000,00	0	A. B. C. D.	5.555.226,03	11.559.474,97	

• **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 6
do Uchwały Nr IV/29/2019
Rady Gminy Raków
z dnia 22 stycznia 2019r.

Dotacje celowe w 2019 roku

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) w systemie zaprojektuj i zbuduj	Województwo Świętokrzyskie	100.000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych Województwa Świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w msc. Huta Podłysica i przebudowę drogi powiatowej nr 0351T w msc. Chańcza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764.	Powiat Kielecki	194.100,00
3	851	85195	2710	Pomoc finansowa na realizację Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	4.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2830	Remont strażnicy OSP Chańcza	OSP Chańcza	10.000,00
2	852	85295	2360	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4.000,00
3	921	92105	2820	Zdania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3.000,00
4	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7.000,00
Ogółem I + II						322.100,00