

UCHWAŁA NR XIV/107/2019
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 19 września 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 2019r. poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869) 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 + 115.108,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę + 115.108,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gierek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Raków z dnia 19 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 873 000,00	42 108,00	1 915 108,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 308,00	11 308,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 308,00	11 308,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 800,00	30 800,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 800,00	30 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 781 877,00	51 000,00	4 832 877,00
	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	1 245 440,00	43 000,00	1 288 440,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 228,00	16 000,00	501 228,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 475,00	12 000,00	90 475,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	8 000,00	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	8 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 431 246,68	12 000,00	4 443 246,68
	90095		Pozostała działalność	108 041,35	12 000,00	120 041,35
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	12 000,00	79 000,00
Razem:				46 593 938,61	115 108,00	46 709 046,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Raków z dnia 19 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 100,00	-40 000,00	427 100,00
	40002		Dostarczanie wody	467 100,00	-40 000,00	427 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 492,33	-40 000,00	97 492,33
600			Transport i łączność	2 901 100,00	70 808,00	2 971 908,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	39 808,00	39 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 808,00	39 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 000,00	-32 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	88 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 363 000,00	-25 000,00	2 338 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 400,00	-10 000,00	570 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 600,00	-15 000,00	1 767 600,00
750			Administracja publiczna	3 838 243,04	20 000,00	3 858 243,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 482 714,00	20 000,00	3 502 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 935,84	30 000,00	2 050 935,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 871,00	-10 000,00	251 871,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 839,00	14 300,00	267 139,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 839,00	14 300,00	195 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 300,00	54 300,00
801			Oświata i wychowanie	24 019 817,17	0,00	24 019 817,17
	80101		Szkoły podstawowe	15 628 169,70	29 446,41	15 657 616,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	1 176,37	167 176,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 927,13	18 390,27	2 934 317,40
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	1 500,00	54 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 500,00	8 379,77	232 879,77
	80110		Gimnazja	6 032 414,33	-55 166,17	5 977 248,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	-1 176,37	29 823,63

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 287,09	-12 252,13	697 034,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 883,13	-11 748,99	88 134,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 400,00	-13 139,28	127 260,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 387,00	-831,49	12 555,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 100,00	-6 138,14	127 961,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 900,00	-6,21	11 893,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-540,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	-2 879,17	6 730,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-174,22	2 025,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 062,01	437,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 372,00	3 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	-699,20	31 300,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 590,00	-646,96	1 943,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	647 937,36	25 719,76	673 657,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 892,63	27 094,91	298 987,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	-647,83	53 352,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 820,00	-727,32	6 092,68
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 821,00	1 012,52	363 833,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 362,00	910,70	44 272,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 713,00	101,82	3 814,82
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 689,78	-1 012,52	20 677,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 689,78	-910,70	2 779,08

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-101,82	398,18
852		Pomoc społeczna	2 117 848,00	50 000,00	2 167 848,00
	85202	Domy pomocy społecznej	337 200,00	50 000,00	387 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 200,00	50 000,00	387 200,00
Razem:			48 073 938,61	115 108,00	48 189 046,61

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/107/2019
Rady Gminy Raków
z dnia 19 września 2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 600 r. 60004 Transport i łączność/Lokalny transport zbiorowy
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.308,00 zł
Umowa FRPA Nr 20/2019 z 27.08.2019 w sprawie udzielenia dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dz. 600 r. 60017 Transport i łączność/ Drogi wewnętrzne
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 30.800,00 zł
Umowa nr OGR/32/2019 z 29.08.2019 z Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie zadania *Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Zalesie odcinek o dł. 280m.*

Dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/ Ochotnicze straże pożarne
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 10.000,00 zł
Umowa nr OWŚ/OSP/44/2019 z 29.08.2019 z Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie zadania *Zakup ubrania specjalnego dla OSP Ociesęki*

dz.756 r. 75616 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +43.000,00 zł, w tym:
z tyt. podatku od nieruchomości + 16.000,00 zł
z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn + 15.000,00 zł
z tyt. podatku rolnego +12.000,00 zł

dz. 756 r. 75618 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 8.000,00 zł

dz. 900 r.90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Pozostała działalność
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000,00 zł (z tyt. wywozu nieczystości)

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę 115.108,00 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz. 400 r. 40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 40.000,00 zł

Dz. 600 r. 60004 Transport i łączność/Lokalny transport zbiorowy
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.808,00 zł
Umowa FRPA Nr 20/2019 z 27.08.2019 w sprawie udzielenia dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dz. 600 r. 60016 Transport i łączność/ Drogi publiczne gminne
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 32.000,00 zł

Dz. 600 r. 60017 Transport i łączność/ Drogi wewnętrzne
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 88.000,00 zł
Umowa nr OGR/32/2019 z 29.08.2019 z Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie zadania *Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Zalesie odcinek o dł. 280m.*

Dz. 600 r. 60078 Transport i łączność/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 25.000,00 zł

dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna/ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
+ zwiększenie planu wydatków na wynagrodzeniach osobowych + 30.000,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków na zakupach inwestycyjnych – 10.000,00 zł

Dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/ Ochotnicze Straże pożarne
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +14.300,00 zł na
Zakup ubrania specjalnego dla OSP Ociesęki

Dz. 801 Oświata i wychowanie
- zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum o kwotę- 71.148,71zł
+ zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rakowie o kwotę +71.148,71 zł

dz. 852 r. 85202 Pomoc społeczna/ Domy pomocy społecznej
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 50.000,00 zł
(pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej)

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.108,00 zł