

UCHWAŁA NR XXIX/220/2020
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Raków z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2020 rok, Rada Gminy Raków uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **108 694,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **108 694,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po dokonaniu zmian na dzień 19 maja 2020 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi **37 357 190,88 zł**, a plan wydatków wynosi **42 374 132,88 zł**.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jerzy Nowak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Raków Nr XXIX/220/2020 z dnia 19 V 2020 r.

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	5 088 394,00	-974,00	5 087 420,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 854 801,00	-974,00	2 853 827,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 848 801,00	-974,00	2 847 827,00
758			Różne rozliczenia	10 452 323,00	54 668,00	10 506 991,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 651 022,00	54 668,00	4 705 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 651 022,00	54 668,00	4 705 690,00
801			Oświata i wychowanie	6 490 486,67	55 000,00	6 545 486,67
	80101		Szkoły podstawowe	6 262 240,11	55 000,00	6 317 240,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	60 000,00	55 000,00	115 000,00
Razem:				37 248 496,88	108 694,00	37 357 190,88

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Raków Nr XXIX/220/2020 z dnia 19 V 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 997 106,13	25 000,00	2 022 106,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 678 136,13	25 000,00	1 703 136,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 685,14	25 000,00	1 485 685,14
801			Oświata i wychowanie	17 818 137,48	109 668,00	17 927 805,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 417 145,48	109 668,00	15 526 813,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 132,00	54 668,00	3 785 800,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	55 000,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 790 372,20	-27 474,00	4 762 898,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 423 000,07	-177 474,00	1 245 526,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-177 474,00	1 072 526,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 672 809,13	150 000,00	2 822 809,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 398,99	150 000,00	441 398,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 984,45	1 500,00	495 484,45
	92116		Biblioteki	127 000,00	1 500,00	128 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	1 500,00	128 500,00
Razem:				42 265 438,88	108 694,00	42 374 132,88

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2020 (7+8+9+10+11)	W tym źródła finansowania						
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	w tym:		Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								Kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki bieżące												
1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica Ujny-Holendry-Smyków - Korzenno- Drogowle-Raków-Rakówka gr.Gminy pow, Kielecki od km 20+462 do km 21 +525	43 970,00	43 970,00	43 970,00						Urząd Gminy
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
2	630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	10 864,36	3 621,44	3 621,44						Urząd Gminy
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
3	900	90095	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
4	900	90095	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN	2 000,00	1 000,00	1 000,00						Urząd Gminy
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
5	900	90095	Edukacja i informacja o niskiej emisji	6 000,00	2 000,00	2 000,00						Urząd Gminy
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
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						Urząd Gminy
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
Ogółem wydatki bieżące				107 834,36	80 591,44	80 591,44	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		

Wydatki majątkowe													
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rakówka	1 458 484,00	293 260,00	26 598,67	266 661,33		A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszych	100 000,00	100 000,00		100 000,00		A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530	385 661,00	55 000,00		55 000,00		A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
4	600	60016	Przebudowa ul. Klasztornej w Rakowie	495 442,50	495 442,50		249 271,50		A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.	246 171,00			
									D.				
5	600	60016	Przebudowa drogi w Pagowcu	226 117,00	226 117,00		113 459,00		A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.	112 658,00			
									D.				
6	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Dębno	687 336,40	687 336,40		137 723,40		A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.	549 613,00			
									D.				
7	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie	7 087 490,09	7 087 490,09	20 297,20	1 314 952,78		A.			5 752 240,11	Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
8	801	80101	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Ocieskach wraz z wyposażeniem – Poprawa warunków nauczania	9 286 914,02	2 078 339,86	138 339,86	1 490 000,00		A.			450 000,00	Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
9	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie	1 461 000,00	1 072 526,00	72 526,00			A.	1 000 000,00		Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
10	900	90015	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków	3 782 011,93	2 552 809,13	150 000,00	291 398,99		A.			2 111 410,14	Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
11	921	92195	Utworzenie i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno kulturowe w msc. Bardo, Rembów, Rakówka, Chańcza, Życiny, Wólka Pokłonna, Ocieski, Nowa Huta na terenie gminy Raków	185 000,00	185 000,00		90 033,00		A.			94 967,00	Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
Ogółem wydatki majątkowe				25 155 456,94	14 833 320,98	407 761,73	4 108 500,00	0,00	A.	1 000 000,00		8 408 617,25	x
									B.				
									C.	908 442,00			
									D.				
Razem				25 263 291,30	14 913 912,42	488 353,17	4 108 500,00	0,00	A.	1 000 000,00		8 408 617,25	x
									B.				
									C.	908 442,00			
									D.				

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Wydatki bieżące</i>												
1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy DW764 w miejscowości Wólka Poklonna	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w msc. Jamno	11 950,99	11 950,99	11 950,99			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w msc. Drogowle	14 889,24	14 889,24	14 889,24			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Sienińskiego w Rakowie	36 900,00	36 900,00	36 900,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi w msc. Dębno	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
6	700	70005	Wykup działek w Radostowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
7	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ociesękach	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
8	852	85295	Realizacja Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015 – 2020, Edycja 2020	130 500,00	130 500,00	11 500,00			A. B. C. D.	119 000,00	Urząd Gminy	
9	921	92109	Wykonanie dachu w świetlicy w msc. Nowa Huta	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
10	921	92109	Plac zabaw w msc. Chańcza	20 254,40	20 254,40	20 254,40			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
11	921	92195	Zakup kontenera dla msc. Głuchów i Głuchów Lasy	25 901,99	25 901,99	25 901,99			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
12	921	92195	Plac zabaw w Rakowie - rynek	40 051,00	40 051,00	40 051,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
13	921	92195	Zakup kontenera dla msc. Rakówka	14 000,00	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
Ogółem				444 447,62	444 447,62	325 447,62			A. B. C. D.	119 000,00	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

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92116	2480	Biblioteki		128 500,00
Ogółem						128 500,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/220/2020
Rady Gminy Raków
z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Dział/Rozdział/Paragraf: 756/75621/0010 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono planowane udziały gmin w pod. doch. od osób fiz. na 2020 r. o kwotę 974,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020.

Dział/Rozdział/Paragraf: 758/75801/2920 *Różne rozliczenia/Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Z tytułu udziału subwencji oświatowej zwiększono planowaną część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 54 668,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020.

Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80101/2057 *Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe*

Z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 55 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone będą na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 108 694,00 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/6050 *Transport i łączność/Drogi publiczne gminne*
Zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie 25 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi w msc. Dębno.

Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80101/4010 *Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe*

W wyniku zwiększenia planowanej części oświatowej subwencji ogólnej w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków w:

- SP Bardo o kwotę 5 882,28 zł
- SP Szumsko o kwotę 11 267,07 zł
- SP Ociesęki o kwotę 13 792,74 zł
- ZSP Raków o kwotę 23 725,91 zł.

Razem zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w kwocie 54 668,00 zł.

Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80101/4247 *Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe*

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 55 000,00 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90001/6050 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/
Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Zmniejszony został plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie” o kwotę 177 474,00 zł.

Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90015/6059 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/
Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Zwiększony został plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków” o kwotę 150 000,00 zł.

Dział/Rozdział/Paragraf: 921/92116/2480 *Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego/Biblioteki*

W związku z naborem wniosków przez Instytut Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” i ubieganiem się przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rakowie o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w celu zapewnienia 15 % wkładu własnego przez Gminną Bibliotekę zwiększono o kwotę 1 500,00 zł plan dotacji podmiotowej.

Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 108 694,00 zł