RADA GMINY
Stoszowice

UCHWAŁA NR VI/36/2019
RADY GMINY STOSZOWICE

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2018 r.,Rada Gminy Stoszowiceuchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.167.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatkówo kwotę 5.167.630,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2018. Załącznik nr 3 – „Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2018 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów: 32.997.505,45 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 19.302.630,45 zł,

b) dochody majątkowe: 13.694.875,00 zł.

2) plan wydatków: 35.460.955,84 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 18.119.843,55 zł,

b) wydatki majątkowe: 17.341.112,29 zł.

3) plan przychodów: 5.118.903,84 zł, w tym:

a) kredyt: 4.980.000,00 zł,

b) wolne środki: 138.903,84 zł.

4) plan rozchodów: 2.655.453,45 zł.

§ 6.

Paragraf 3 ust. 1 Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Stoszowice i wynosi 2.463.450,39 zł. Źródłem jego finansowania będzie kredyt w wysokości 4.980.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.306.085,00 zł oraz wolne środki w wysokości 138.903,84 zł".

§ 7.

Paragraf 11 Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.655.453,45 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.324.546,55 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.306.085,00 zł,

3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł."

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

RADA GMINY
Stoszowice

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/36/2019

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

podstawie obowiązujących przepisów do właściwości Rady Gminy należy dokonywanie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy. Zmiany dokonane w planie budżetu wynikają:

1. z wprowadzenia do planu wydatków kwoty 7.618.330,00 zł, która przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Budzowie, Stoszowicach, Rudnicy, Srebrnej Górze, Grodziszczu, Przedborowej, Jemnej, Lutomierzu w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych". Dokonano przesunięć wydatków z rozdziału 60016 do rozdziału 60078 z uwagi na realizację zaplanowanych zadań w ramach przyznanych środków. Do planu dochodów wprowadzono kwotę 5.982.630,00 zł. Środki testanowią dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 80% wartości zadania.
2. z wprowadzenia do planu wydatków kwoty140.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze".
3. z wprowadzenia do planu wydatków kwoty 784.900,00 zł stanowiącej dotację dla powiatu ząbkowickiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze".
4. z wprowadzenia do planu wydatków kwoty 110.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w Lutomierzu dz. nr 385/3" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Pozytywna ocena wniosku będzie skutkować przyznaniem dotacji, przez co w planie dochodów wskazano do uzyskania kwotę 88.000,00 zł.
5. zezwiększenia planu wydatków o kwotę36.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w gminie", dokonując zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na konserwację oświetlenia,
6. ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 854.000,00 zł na przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 zadanie pn.: „Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu". Na 2019 rok zabezpieczono kwotę 8.000,00 zł na wykonanie przyłącza elektrycznego, na 2020 rok zabezpieczono w WPF 854.000,00 zł na zmodernizowanie obiektu. Wykonanie przedsięwzięcia zależy od otrzymania dofinansowania z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. W planie dochodów zmniejszono kwotę dotacji w wysokości 427.000,00 zł możliwej do uzyskania na przedmiotowe zadanie,
7. ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł przeznaczonych na budowę świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie (rozdział 75412 i 92109).
8. ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł związanych z budową kolei gondolowej w Srebrnej Górze.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

RADA GMINY Stoszowice

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/36/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	501 010,72	5 594 630,00	6 095 640,72
	60016		Drogi publiczne gminne	476 000,00	- 388 000,00	88 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 000,00	- 388 000,00	88 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 982 630,00	5 982 630,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 982 630,00	5 982 630,00
926			Kultura fizyczna	427 000,00	- 427 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	427 000,00	- 427 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 000,00	- 427 000,00	0,00
			Razem:	27 829 875,45	5 167 630,00	32 997 505,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

RADA GMINY
Stoszowice

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/36/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 065 224,00**	**7 025 630,00**	**9 090 854,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 815 770,00	-1 517 600,00	298 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 600,00	-1 517 600,00	127 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 543 230,00	8 543 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 758 330,00	7 758 330,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	784 900,00	784 900,00
630			**Turystyka**	**1 696 000,00**	**-40 000,00**	**1 656 000,00**
	63095		Pozostała działalność	1 696 000,00	-40 000,00	1 656 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	-34 000,00	674 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 800,00	-6 000,00	302 800,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 173 200,00**	**-500 000,00**	**673 200,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 170 200,00	-500 000,00	670 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 397 693,23**	**36 000,00**	**1 433 693,23**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 143,23	36 000,00	480 143,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 143,23	36 000,00	181 143,23
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 340 484,36**	**-500 000,00**	**2 840 484,36**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 061 684,36	-500 000,00	1 561 684,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 017 668,94**	**-854 000,00**	**163 668,94**
	92601		Obiekty sportowe	884 546,00	-854 000,00	30 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	-854 000,00	8 000,00

Razem:	30 293 325,84	5 167 630,00	35 460 955,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

BeSTia

RADA GMINY
Stoszowice

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/36/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 000,00
	40002		Dostarczanie wody	333 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	233 000,00
			Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	233 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie odwiertów studni głębinowych	100 000,00
600			Transport i łączność	8 841 430,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 200,00
			Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385	71 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			Modernizacja schodów na ul.Letniej w Srebrnej Górze (fundusz sołecki)	8 000,00
			Przebudowa drogi w Żdanowie, nr 167/1 (fundusz sołecki)	9 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w Lutomierzu, dz. nr 385/3	110 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu, dz. nr 394	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 543 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 758 330,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Budzowie, Stoszowicach, Rudnicy, Srebrnej Górze, Grodziszczu, Prezdborowej, Jemnej, Lutomierzu w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	7 618 330,00
			Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 900,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze"	784 900,00
630			Turystyka	1 656 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 656 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 200,00
			Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	679 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00
			Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	555 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych single track	119 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 800,00
			Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	281 800,00
			Budowa ścieżek rowerowych single track	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	3 700 000,00
750			**Administracja publiczna**	**48 100,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00
			Zakup systemu do transmisji i archiwizacji obrad rady gminy oraz zakup urządzeń i systemu do rejestracji głosowań	18 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Remont budynku Urzędu Gminy	30 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**514 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup sprzętu dla OSP w Grodziszczu (fundusz sołecki)	3 500,00
			Zakup sprzętu dla OSP w Przedborowej (fundusz sołecki)	5 500,00
			Zakup wyposażenia dla OSP w Budzowie (fundusz sołecki)	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**216 443,23**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Budowa szamba na boisku sportowym w Przedborowej (fundusz sołecki)	5 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 143,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 143,23
			Modernizacja linii energetycznej i oświetlenia w Srebrnej Górze, ul. Kąpielowa, ul. Jasna, ul. Polna	96 500,00
			Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w gminie	56 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Budzowie (fundusz sołecki)	22 054,70
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lutomierzu (fundusz sołecki)	6 588,53
	90095		Pozostała działalność	29 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	29 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	150,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 999 184,36**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 184,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 184,36
			Adaptacja pmieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach	200 000,00
			Budowa altany na działce nr 204, obręb Mikołajów (fundusz sołecki)	7 000,00
			Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu (fundusz sołecki)	18 910,10
			Modernizacja zaplecza kuchennego świetlicy w Przedborowej (fundusz sołecki)	21 454,70
			Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Jemnej (fundusz sołecki)	13 819,56

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lutomierzu (fundusz sołecki)	9 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 229 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 229 000,00
			Rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego	1 150 000,00
			Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu	79 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**32 954,70**
	92601		Obiekty sportowe	32 954,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 954,70
			Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu	8 000,00
			Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze (fundusz sołecki)	24 954,70
			Razem	17 341 112,29

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

RADA GMINY
Stoszowice

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/36/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 118 903,84**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	138 903,84
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 980 000,00
Rozchody ogółem:			**2 655 453,45**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 655 453,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak