RADA GMINY
Stoszowice

UCHWAŁA NR XII/88/2019
RADY GMINY STOSZOWICE

z dnia 27 grudnia 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2018 r., Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę5.656.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.656.492,00zł,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.

Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów: 29.767.664,41 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 21.402.998,23 zł,

b) dochody majątkowe: 8.364.666,18 zł.

2) plan wydatków: 32.231.114,80 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 21.490.766,77 zł,

b) wydatki majątkowe: 10.740.348,03 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.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

RADA GMINY
Stoszowice

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/88/2019

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Na 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. ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 63.600,00 zł, w tym zmianę paragrafu dotacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi transportu rolnego w Budzowie,
2. ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 88.000,00 zł oraz wydatków o kwotę 110.000,00 zł, które stanowić miały dotację na przebudowę drogi w Lutomierzu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
3. ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 132.200,00 zł, które stanowią dofinansowanie przez Nadleśnictwo Bardo Śląskie przebudowy dróg gminnych w Srebrnej Górze oraz Jemnej,
4. ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 775.562,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 727.292,00 zł związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Budzowie, Stoszowicach, Rudnicy, Srebrnej Górze, Grodziszczu, Przedborowej, Jemnej, Lutomierzu w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych",
5. ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 40.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze",
6. ze zmniejszenia planu dochodów o 25.000,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 78.000,00 zł na zadanie pn.: „Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu",
7. ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.136.530,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 1.150.000,00 zł na zadanie pn.: „Rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego"
8. ze zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.700.000,00 zł związaną z zakupem i sprzedażą gruntów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
9. ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 71.200,00 zł, stanowiącej dotację na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze,
10. ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w urzędzie gminy oraz zwrot podatku VAT do urzędu skarbowego
11. ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat ekwiwalentów dla strażaków oraz z opłaceniem ubezpieczenia,
12. ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł, w tym rozwiązanie części rezerwy oświatowej w kwocie 6.000,00 zł oraz zmniejszenie o 10.000,00 zł planu wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, na potrzeby funkcjonowania przedszkola publicznego,
13. ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla GOKSiR oraz na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

RADA GMINY
Stoszowice

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/88/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 375 240,72	- 794 962,00	5 580 278,72
	60016		Drogi publiczne gminne	367 600,00	- 151 600,00	216 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 600,00	- 279 600,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	216 000,00	216 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	- 88 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 982 630,00	- 643 362,00	5 339 268,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	132 200,00	132 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 982 630,00	- 775 562,00	5 207 068,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 096 100,00	- 3 700 000,00	396 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 096 100,00	- 3 700 000,00	396 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 050 000,00	- 3 700 000,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 530,00	- 1 161 530,00	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 161 530,00	- 1 161 530,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 136 530,00	- 1 136 530,00	0,00
			Razem:	35 424 156,41	- 5 656 492,00	29 767 664,41

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

BeSTia

Id: VJIGQ-SWPGC-SVWHE-GYZQO-DJRBJ. Podpisany

RADA GMINY
Stoszowice

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/88/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 097 954,00	-948 492,00	8 149 462,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	72 553,00	-71 200,00	1 353,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 200,00	-71 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	588 327,00	-110 000,00	478 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	-110 000,00	16 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 258 330,00	-767 292,00	7 491 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 258 330,00	-767 292,00	7 491 038,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 867 000,00	-3 700 000,00	167 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 867 000,00	-3 700 000,00	167 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	-3 700 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 787 188,00	190 000,00	2 977 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 412 848,00	190 000,00	2 602 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	20 000,00	81 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	255 053,00	170 000,00	425 053,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 322,00	10 000,00	230 322,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 122,00	10 000,00	208 122,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 453,00	4 000,00	25 453,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 137,00	6 000,00	13 137,00
758			Różne rozliczenia	90 367,00	-6 000,00	84 367,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 367,00	-6 000,00	84 367,00
		4810	Rezerwy	90 367,00	-6 000,00	84 367,00
801			Oświata i wychowanie	6 608 901,07	16 000,00	6 624 901,07
	80104		Przedszkola	1 631 890,00	16 000,00	1 647 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 832,00	1 683,00	19 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 842,00	14 317,00	365 159,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 377,00	-10 000,00	122 377,00
	85401		Świetlice szkolne	88 977,00	-10 000,00	78 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 467,00	-10 000,00	57 467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 817,30	-1 208 000,00	1 087 817,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 712,30	20 000,00	972 712,30

BeSTia

Id: VJIGQ-SWPGC-SVWHE-GYZQO-DJRBJ. Podpisany

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	10 000,00	615 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 497,50	10 000,00	98 497,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 336 605,00	-1 228 000,00	108 605,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 229 000,00	-1 228 000,00	1 000,00

Razem:	37 887 606,80	-5 656 492,00	32 231 114,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/88//2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**313 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	313 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	233 000,00
			Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	233 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wykonanie odwiertów studni głębinowych	80 000,00
600			**Transport i łączność**	**7 607 038,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Przebudowa drogi w Żdanowie, nr 167/1 (fundusz sołecki)	16 000,00
	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	7 491 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 491 038,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Budzowie, Stoszowicach, Rudnicy, Srebrnej Górze, Grodziszczu, Prezdborowej, Jemnej, Lutomierzu w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	7 391 038,00
			Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze	100 000,00
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
710			**Działalność usługowa**	**504 552,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 552,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 552,00
			Dofinanowanie zadania pn."Zakup programu i licencji Oracle DB SE2 na modernizację istniejścej bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i	4 552,00

	71095		Pozostała działalność	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie	500 000,00
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**	**29 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zabkowicach Śl.	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		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
801			**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**
	80104		Przedszkola	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup samochodu dostawczego do przedszkola w Przedborowej	6 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**253 443,23**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
			Budowa szamba na boisku sportowym w Przedborowej (fundusz sołecki)	5 500,00
			Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	37 000,00
	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**	**157 214,80**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 214,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 454,70

			Adaptacja pmieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach	60 000,00
			Budowa altany na działce nr 204, obręb Mikołajów (fundusz sołecki)	7 000,00
			Modernizacja zaplecza kuchennego świetlicy w Przedborowej (fundusz sołecki)	21 454,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 760,10
			Zakup grila gazowego (fundusz sołecki)	4 110,10
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lutomierzu (fundusz sołecki)	9 000,00
			Zakup namiotów dla sołectw	54 650,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00
			Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu	1 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**146 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w Grodziszczu-wariant rozszerzony	130 000,00
			Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup i montaż urządzenia siłowni napowietrznej, wyposażenie boiska (fundusz sołecki)	8 000,00
			Razem	10 740 348,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak