

**UCHWAŁA NR V/29/2019
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE**

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2019

Na podstawie art.18, ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.poz.994) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077) uchwala się , co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2018 r."Zadania inwestycyjne budżetu gminy"ulega zmianie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2018 r. "Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" ulega zmianie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi: dochody 16.971.573 zł.; wydatki 19.382.709 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 600,00	40 000,00	42 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	5 291 191,00	- 27 934,00	5 263 257,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 808 266,00	- 27 934,00	2 780 332,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 808 266,00	- 27 934,00	2 780 332,00
Razem:				16 959 507,00	12 066,00	16 971 573,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 290 000,00	40 000,00	1 330 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
630			Turystyka	0,00	30 000,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 270,00	-142 000,00	742 270,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	-142 000,00	358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-142 000,00	358 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 770 746,00	-27 934,00	3 742 812,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 754 646,00	-112 922,49	2 641 723,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	-48 422,49	1 801 577,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	-8 300,00	309 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 300,00	-1 200,00	44 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 200,00	84 988,49	145 188,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	48 422,49	90 422,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	8 300,00	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 066,00	32 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 000,00	2 000,00	3 485 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 322 500,00	2 000,00	2 324 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	-48 000,00	184 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 500,00	50 000,00	2 057 500,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00	110 000,00	810 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	110 000,00	810 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	110 000,00	720 000,00
Razem:				19 370 643,00	12 066,00	19 382 709,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	940 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gostkowie	270 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strudze	30 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odbudowa infrastruktury drogowej	100 000,00
630			Turystyka	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rowerem na Trójgarb	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 000,00
	70095		Pozostała działalność	358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00
			Budowa wielorodzinnego domu mieszkalnego w Strudze	358 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego średniego	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice	150 000,00
			Gminny program wymiany kotłów	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Gostkowie	0,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Starych Bogaczowicach na działce nr 674/3 przy ul.Główniej nr 75	48 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Strudze na działce nr 259/2	68 500,00
			Budowa ogólnodostępnego Sprawnościowego Placu Zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Starych Bogaczowicach na działce nr 852/1 wraz z zagospodarowaniem terenu.	68 000,00
			Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice"	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 500,00
			Budowa i wyposażenie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga	900 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszów na działce nr 175/1	1 150 000,00
			Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice"	7 500,00
926			Kultura fizyczna	720 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Cieszowie na działce nr 175/1, Gmina Stare Bpgaczowice	110 000,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gostkowie	110 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Starych Bogaczowicach położonego na działkach nr 847, 848 i 849.	500 000,00
Razem				4 990 000,00

Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

załącznik nr 4

Lp	Projekt		klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki na 2019 r. (w zł.)						
					Wydatki ogółem	Z tego					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
						Wydatki razem	Z tego		Wydatki razem	Z tego	
nadwyżka z lat ubiegłych	pozostałe	nadwyżka z lat ubiegłych	pozostałe								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki inwestycyjne											
1.	Program RPO										
	Priorytet:6.Infrastruktura spójności społecznej										
	1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszów na działce nr 175/1		900,90095	1.174.612,30	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00				
2.	Program RPO										
	Priorytet: 6. Infrastruktura spójności społecznej										
	1. Powstanie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga		900,90095	2.868.572,50	900.000,00	900.000,00	900.0000,00				
3.	Program RPO										
	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna										
	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice		900,90095	395.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00			
	Razem			4.438.184,80	2.057.500,00	2.057.500,00	2.050.000,00	7.500,00			
Wydatki bieżące											
1	Program RPO										
	Priorytet. Aktywna integracja										
	„U Mikołaja – utworzenie 16 miejsc w żłobku w Strudze		855,85502	58.488,87	6.000,00	6.000,00			6.000,00		6.000,00
2	Program RPO										
	Priorytet. Edukacja		801,80101	61.770,00	15.580,00	334,13		334,13	15.245,87		15.245,87
	„Szkoła Przyszłości”										
	Razem			120.258,87	21.580,00	6.334,13		334,13	21.245,87		21.245,87

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600. Zwiększa się plan dochodów o 40.000 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Wałbrzyskiego na budowę chodnika w Starych Bogaczowicach w ciągu drogi powiatowej.

Dział 801. Zmniejsza się plan dochodów o 27.934 zł. z tytułu zmniejszonej subwencji oświatowej.

Wydatki

Dział 600. Zwiększa się plan wydatków o 40.000 zł. z przeznaczeniem na budowę chodnika w Starych Bogaczowicach w ciągu drogi powiatowej.

Dział 630. Zwiększa się plan wydatków o 30.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania "Rowerem na Trójgarb".

Dział 700. Zmniejsza się plan wydatków o 142.000 zł. z uwagi na zmniejszony zakres zaplanowanego zadania pn. "Budowa wielorodzinnego domu mieszkalnego w Strudze".

Dział 801. Zmniejsza się plan wydatków o 27.934 zł. z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej.

Dział 900. Zmniejsza się plan wydatków o 48.000 zł z tytułu przeniesienia zadania " Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Gostkowie" do realizacji w dziale 926 oraz zwiększa się zakres zadania "Budowa świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszów na działce 175/1 w kwocie 50.000 zł.

Dział 926. Zwiększa się plan wydatków o 110.000 zł. z przeznaczeniem na realizację budowy placu zabaw w Gostkowie, zadanie otrzymuje nową nazwę „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gostkowie".