UCHWAŁA NR X/95/2019
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany planu 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 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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. "Plan wydatków inwestycyjnych " ulega zmianie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2018 r."„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stare Bogaczowice" ulega zmianie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2018 r."Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych" ulega zmianie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po zmianach wynosi: dochody 19.895.508,92 zł; wydatki 21.480.864,92 zł.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetowych załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**5 265 846,00**	**62 635,00**	**5 328 481,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 780 332,00	62 635,00	2 842 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 780 332,00	62 635,00	2 842 967,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 482 010,68**	**1 510,00**	**1 483 520,68**
	80101		Szkoły podstawowe	1 253 080,00	1 510,00	1 254 590,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 245,87	1 477,69	16 723,56
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	334,13	32,31	366,44
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 675 103,24**	**0,00**	**1 675 103,24**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	1 400,00	601 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00	1 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 400,00	- 1 400,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	- 1 400,00	6 000,00
			Razem:	19 831 363,92	64 145,00	19 895 508,92

Plan wydatków budżetowych **załącznik nr 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 843 520,00**	**-94 080,00**	**1 749 440,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	-94 080,00	205 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-94 080,00	205 920,00
750			**Administracja publiczna**	**3 198 587,00**	**10 715,00**	**3 209 302,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 865 817,00	715,00	2 866 532,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 800,00	715,00	18 515,00
	75095		Pozostała działalność	198 100,00	10 000,00	208 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	5 000,00	44 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**67 000,00**	**-22 000,00**	**45 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	-22 000,00	45 000,00
		4810	Rezerwy	67 000,00	-22 000,00	45 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 974 094,68**	**169 510,00**	**4 143 604,68**
	80101		Szkoły podstawowe	2 741 247,66	119 510,00	2 860 757,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 477,51	118 000,00	2 013 477,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 722,21	-61,80	12 660,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,40	-22,81	277,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,07	-8,90	2 187,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,13	23,70	47,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,59	-17,37	310,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,60	-2,82	6,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 565,76	1 565,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34,24	34,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-2 500,00	117 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	665 000,00	20 000,00	685 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 000,00	30 000,00	287 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	30 000,00	287 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**122 200,00**	**0,00**	**122 200,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 700,00	0,00	117 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 093 599,00**	**-14 600,00**	**1 078 999,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	184 000,00	-14 600,00	169 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 000,00	-14 600,00	169 400,00
855			**Rodzina**	**4 340 857,34**	**14 600,00**	**4 355 457,34**
	85504		Wspieranie rodziny	171 081,00	6 000,00	177 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 581,00	6 000,00	22 581,00
	85508		Rodziny zastępcze	28 330,00	8 600,00	36 930,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 330,00	8 600,00	36 930,00

Razem:	21 416 719,92	64 145,00	21 480 864,92

Plan wydatków inwestycyjnych załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**1 059 440,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 920,00
			Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	205 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	284 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej	284 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 520,00
			Projekt przepustu	15 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gostkowie	5 520,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strudze	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	549 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000,00
			Odbudowa infrastruktury drogowej	549 000,00
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**	**233 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykup gruntu	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00
			Budowa wielorodzinnego domu mieszkalnego w Strudze	203 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 500,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00
			Dofinasowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Policjii	22 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego średniego	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 534 860,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Dofinasowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Policjii	0,00
			Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Szczawno - Zdrój	10 000,00

		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	2 224 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 360,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Gostkowie	0,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Starych Bogaczowicach na działce nr 674/3 przy ul.Głównej nr 75	0,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Strudze na działce nr 259/2	92 360,00
			Budowa ogólnodostępnego Sprawnościowego Placu Zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Starych Bogaczowicach na działce nr 852/1 wraz z zagospodarowaniem terenu.	92 000,00
			Projekt budowy świetlicy w Gostkowie	25 000,00
			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	2 015 500,00
			Budowa i wyposażenie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga	858 000,00
			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**	**518 393,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	518 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 393,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Cieszowie na działce nr 175/1, Gmina Stare Bpgaczowice	110 000,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gostkowie	110 140,00
			Modernizacja boiska sportowego w Starych Bogaczowicach położonego na działkach nr 847, 848 i 849.	298 253,00

Razem	4 398 193,00

Załącznik nr 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stare Bogaczowice

1.Jednostki sektora finansów publicznych

Dział rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)	w tym dotacja(w zł)		uwagi
				Podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
750, 75023	2310	Administracja publiczna	3.000		3.000	Zakup sztandaru dla PSP
921 92114	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	750.000	750.000		Instytucja kultury na zadania statutowego
750 75023	2310	Administracja Publiczna	1.000		1.000	Starostwo Powiatowe. GPES
750 75023	2310	Administracja Publiczna	17.515		17.515	Partycypacja w kosztach IWAW
926 92605	2310	Kultura fizyczna i sport	5.000		5.000	Gmina Czarny Bór Półmaraton wokół trójgarbu
		Razem	776.515	750.000	26.515	

2.Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	w tym dotacja		uwagi
				Podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
754 75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.000		400.000	OSP. Zakup samochodu
801 80104	2540	Oświata i wychowanie	545.000	545.000		Stowarzyszenie "Partnerstwo wokół Trójgarbu" KRS0000414700 Przedszkole w Strudze „U Mikołaja"
926 92605	2820	Kultura fizyczna. Zadania z zakresu kultury fizycznej	25.000		25.000	Stowarzyszenie LKS UNIA BOGACZOWICE
926 92605	2830	Kultura fizyczna. Zadania z zakresu kultury fizycznej	15.000		15.000	Ludowy Klub sportowy Lider
92605	2820	Kultura fizyczna. Zadania z zakresu kultury fizycznej	10.000		10.000	Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie
921 92120	2720	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ochrona i konserwacja zabytków. Parafia Rzym-kat w, Gostkowie	20.000		20.000	Środki na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków
		Razem	1.015.000	545.000	470.000	
1	2	3	4	5	6	7
		Razem 1+2	1.791.515	1.295.000	496.515	

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 5

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	2.826.572,50	858.000,00	858.000,00	858.0000,00				
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			**4.396.184,80**	**2.015.500,00**	**2.015.500,00**	**2.008.000,00**	**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	8.877,34				8.877,34		8.877,34
2	**Program RPO**										
	Priorytet. Edukacja		801,80101	71.060,00	17.090,00	366,44		366,44	16.723,56		16.723,56
	„Szkoła Przyszłości”										
	Razem			**129.548,87**	**25.967,34**	**366,44**		**366,44**	**25.600,90**		**25.600,90**

Uzasadnienie

Dochody.

Dział 758. Zwiększa się plan dochodów o 62.635,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Dział 801. Zwiększa się plan dochodów o 1.510 zł. z tytułu dotacji na realizację projektu "Szkoła Przyszłości".

Dział 900. Zmiana planu dotyczy przekwalifikowania dochodu z rozdziału 90002 do rozdziału 90019.

Wydatki.

Dział 600. Zmniejsza się zakres zadania Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375o 94.080 zł.

Dział 750. Zwiększa się plan wydatków o 715 zł. z przeznaczeniem na partycypację w kosztach Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz 10.000 zł. na zadania bieżące rad sołeckich.

Dział 758. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 22.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących jednostki tj. dowóz dzieci do szkoły.

Dział 801. Zwiększa się plan wydatków o 118.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej oraz o 1.510 zł. na realizacje projektu "Szkoła Przyszłości".

Zwiększa się plan wydatków o 30.000 zł. z przeznaczeniem na usługę transportu dzieci do szkoły oraz 20.000 zł. z przeznaczeniem na opłatę za przedszkole za dzieci uczęszczające do przedszkola poza terenem gminy.

Dział 852.Zmiejsza się plan wydatków o 14.600 zł. z uwagi na zmniejszony zakres zadania - domy pomocy społecznej.

Dział 855. Zwiększa się plan wydatków o 14.600 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania "wspieranie rodziny" oraz "rodziny zastępcze".