

UCHWAŁA NR XI/103/2019
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 20 grudnia 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, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) 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 udzielonych z budżetu gminy Stare Bogaczowice" ulega zmianie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi: dochody 20.342.245,92 zł; wydatki 21.927.601,92 zł.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetu gminy

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 362,66	10 000,00	322 362,66
	01095		Pozostała działalność	312 362,66	10 000,00	322 362,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	10 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 601,00	1 750,00	271 351,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	245 150,00	1 750,00	246 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 150,00	1 750,00	6 900,00
750			Administracja publiczna	34 650,00	1 850,00	36 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 389,00	850,00	17 239,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	550,00	550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	40 000,00	41 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 493 194,00	16 700,00	5 509 894,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	946 903,00	400,00	947 303,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 064 861,00	14 000,00	1 078 861,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 000,00	3 000,00	182 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00	8 600,00	17 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 361,00	2 400,00	18 761,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 000,00	2 300,00	51 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 300,00	12 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 483 520,68	14 300,00	1 497 820,68
	80104		Przedszkola	79 648,00	14 300,00	93 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 817,00	14 300,00	89 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 103,24	1 100,00	1 676 203,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	601 400,00	800,00	602 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	800,00	800,00
	90095		Pozostała działalność	1 067 703,24	300,00	1 068 003,24
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
Razem:				20 256 545,92	85 700,00	20 342 245,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 749 440,00	10 000,00	1 759 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 000,00	20 000,00	334 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	20 000,00	304 000,00
630			Turystyka	44 250,00	0,00	44 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 250,00	0,00	44 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 209 302,00	-14 850,00	3 194 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 866 532,00	-14 850,00	2 851 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 729,00	-14 850,00	1 820 879,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 500,00	40 000,00	595 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 000,00	40 000,00	567 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	440 000,00	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 143 604,68	0,00	4 143 604,68
	80104		Przedszkola	685 000,00	0,00	685 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 000,00	-34 000,00	511 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	34 000,00	174 000,00
852			Pomoc społeczna	1 085 036,00	-200,00	1 084 836,00
	85216		Zasiłki stałe	143 467,00	100,00	143 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 467,00	100,00	143 567,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 943,00	-300,00	396 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-300,00	21 700,00
855			Rodzina	4 710 457,34	200,00	4 710 657,34
	85504		Wspieranie rodziny	177 081,00	200,00	177 281,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,44	200,00	1 436,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 663 598,24	50 000,00	3 713 598,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 030,00	50 000,00	787 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 379,00	50 000,00	710 379,00
926			Kultura fizyczna	608 393,00	550,00	608 943,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 393,00	550,00	608 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	550,00	20 050,00

Razem:				21 841 901,92	85 700,00	21 927 601,92
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 079 440,00
	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	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej	304 000,00
	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	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rowerem na Trójgarb	0,00
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
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Policji	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
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Policji	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 Uzdrowskiej 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				4 388 193,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stare Bogaczowice

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział rozd.	§	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 rozd.	§	Nazwa	Kwota dotacji	w tym dotacja		uwagi
				Podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
754 75412	6230	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440.000		440.000	OSP. Zakup samochodu
801 80104	2540	Oświata i wychowanie	511.000	511.000		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	1.021.000	511.000	510.000	
1	2	3	4	5	6	7
		Razem 1+2	1.797.515	1.261.000	536.515	

Uzasadnienie

Dochody.

Dział 010. Zwiększa się plan dochodów o 10.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dział 700. Zwiększa się plan dochodów o 1.750 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 750. Zwiększa się plan dochodów o 1.850 zł z tytułu darowizny na rzecz gminy 1.550 zł. oraz 300 zł z tytułu usług.

Dział 754. Zwiększa się plan dochodów o 40.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z zakupem samochodu pożarniczego dla OSP Stare Bogaczowice (dotacja Starostwa Powiatowego).

Dział 756. Zwiększa się plan dochodów o 16.700 zł. z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Dział 801. Zwiększa się plan dochodów o 14.300 zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkola spoza gminy.

Dział 900. Zwiększa się plan dochodów o 1.100 zł. z tytułu usług i odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Wydatki.

Dział 600. Zmniejsza się plan wydatków o 10.000 zł. z tytułu transportu lokalnego. Zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł. z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej.

Dział 630. Zmiana polega na przekwalifikowaniu zadania z inwestycyjnego na bieżące. Dotyczy zakupu rowerów elektrycznych.

Dział 750. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 14.850 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych.

Dział 754. Zwiększa się plan wydatków o 40.000 zł z tytułu dotacji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu dla OSP Stare Bogaczowice na zakup samochodu pożarniczego. Przekwalifikowaniu ulega dotacja Gminy na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 400.000 zł - zmniejsza się plan w § 2820 (wydatek bieżący) i zwiększa się plan wydatków w § 6230 (wydatek majątkowy).

Dział 801. Zmiana w rozdziale 80104 dotyczy przekwalifikowaniu wydatku z § 2540 do § 4430.

Dział 852. Zmniejsza się plan o 200 zł z przeznaczeniem na zadanie dotyczące wspierania rodziny.

Dział 855. Zwiększa się plan wydatków o 200 zł. z przeznaczeniem na zadanie dotyczące wspierania rodziny.

Dział 900. Zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe zadania gospodarki odpadami (wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz pokrycie rekompensaty za odpady za rok 2018 naliczonej Gminie przez "Sanikom" zgodnie z przepisami).

Dział 926. Zwiększa się plan wydatków o 550 zł. z przeznaczeniem na rozwój sportu na terenie gminy.