

**UCHWAŁA NR XII/113/2020
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE**

z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020

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 XI/105/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 20 grudnia 2019 r. "Plan wydatków inwestycyjnych" ulega zmianie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/105/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 20 grudnia 2019 r. "Przychody budżetu gminy" ulega zmianie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XI/105/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 20 grudnia 2019 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 275.132,00 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 7. Budżet Gminy po zmianach wynosi: dochody 19.351.908,00 zł; wydatki 21.003.138,00 zł.

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

§ 9. 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	40 000,00	-40 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	-40 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	-40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	90 000,00	90 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	90 000,00	90 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 000,00	40 000,00	304 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	40 000,00	64 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	40 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	112 728,00	17 360,00	130 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 728,00	17 360,00	80 088,00
		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	46 215,37	16 988,50	63 203,87
		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	1 012,63	371,50	1 384,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 000,00	29 973,00	735 973,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 973,00	29 973,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 973,00	29 973,00
Razem:				19 214 575,00	137 333,00	19 351 908,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 240 000,00	333 632,00	1 573 632,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	333 632,00	533 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	333 632,00	533 632,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 381 184,00	3 500,00	3 384 684,00
	75095		Pozostała działalność	205 800,00	3 500,00	209 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	3 500,00	83 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 751 978,00	17 360,00	4 769 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 341 028,00	17 360,00	3 358 388,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 628,70	14 189,00	52 817,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846,40	310,28	1 156,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,27	2 451,86	9 092,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,50	53,62	199,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	946,40	347,64	1 294,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,73	7,60	28,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 257,00	29 973,00	1 539 230,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00	200 000,00	267 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	485 030,00	-170 027,00	315 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 530,00	29 973,00	95 503,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00	18 000,00	848 000,00

	92195		Pozostała działalność	5 000,00	18 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				20 590 673,00	412 465,00	21 003 138,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	923 632,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	533 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 632,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej etap II	250 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej etap I	283 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól	10 000,00
			Oświetlenie dróg gminnych	30 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Odbudowa infrastruktury drogowej	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntu	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	189 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 470,00
			Budowa wielorodzinnego domu mieszkalnego w Strudze	189 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 503,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach, 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	200 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice	100 000,00
			Gminny program wymiany kotłów	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	147 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 503,00
			Plac zabaw	40 530,00
			Projekt budowy świetlicy w Gostkowie	10 000,00
			Projekt ogrzewania gazowego budynku Urzędu Gminy	10 000,00
			Projekt ogrzewania gazowego Lubomin	5 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jabłowie poprzez budowę siłowni zewnętrznej i utworzenie terenu rekreacyjnego	29 973,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Zakup samochodu	52 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice	0,00
			Gminny program wymiany kotłów	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup zadaszenia sceny	18 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja białego sportowego w Starych Bogaczowicach położonego na działkach nr 847,848 i 849	500 000,00
Razem				1 998 605,00

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 651 230,00

Razem: 1651230,0000

Załącznik nr 5

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

Lp	Projekt		klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki na 2020 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	pozostale	nadwyżka z lat ubiegłych	pozostale								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące											
1	Program RPO										
	Priorytet. Edukacja		801,80101	71.060	64.588	1.382,13		1.382,13	63.205,87		63.205,87
	„Szkoła Przyszłości”										
	Razem			71.060	64.588	1.382,13		1.382,13	63.205,87		63.205,87

Uzasadnienie

Dochody.

Dział 010. Zmniejszenie planu dochodów o 40.000 zł wynika z przekwalifikowania planowanego dochodu do działu 700.

Dział 600. Zwiększa się plan dochodów o 90.000 zł. z tytułu dotacji celowej z powiatu wałbrzyskiego na realizację zadań z zakresu realizacji dwóch etapów budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej.

Dział 700. Zwiększenie planu dochodów o 40.000 zł. wynika z przekwalifikowania planowanego dochodu z działu 010.

Dział 801. Zwiększa się plan dochodów o 17.360 zł. z tytułu przyznanej dotacji na realizację projektu "Szkoła Przyszłości,,.

Dział 900. Zwiększa się plan dochodów o 29.973 zł. tytułem grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce na realizację projektu pn."Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jabłowie poprzez budowę siłowni zewnętrznej i utworzenie terenu rekreacyjnego".

Wydatki.

Dział 600. Zwiększa się plan wydatków o 333.632 zł. z przeznaczeniem na budowę dwóch etapów chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej.

Dział 630. Zwiększa się plan wydatków o 10.000 zł na realizację zadania realizowanego na podstawie porozumienia z Gminą Czarny Bór, dotyczy zadania pn."Z Flagą na Trójgarbie - szlaki bieżące i spacerowe wokół Trójgarbu".

Dział 750. Zwiększa się plan wydatków o 3.500 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki do Lokalnej Organizacji Turystycznej - Aglomeracja Wałbrzyska.

Dział 801. Zwiększa się plan wydatków o 17.360 zł. na realizację projektu "Szkoła Przyszłości,,Realizacja zadania w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 900.Zmiana planu wydatków wynika z przekwalifikowania zadania z rozdziału 90095 do rozdziału 90005.

Dział 921. Zwiększa się plan wydatków o 18.000 zł. z przeznaczeniem zakup zadaszenia sceny. Zadaszenie uległo zniszczeniu podczas silnych podmuchów wiatrów.