

UCHWAŁA NR XI/66/2019
RADY GMINY SŁOŃSK

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 2,3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 670.264,89 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 287.244,00 zł, z tego:

- zwiększa się dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 19.605,00 zł

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 957.508,89 zł, z tego:

- zwiększa się dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 241.641,11 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 833.264,00 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 319.288,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.152.552,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.350.398,89 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

2. Przychody budżetu po zmianach ustala się w łącznej wysokości 7.191.000,00 zł,

3. Rozchody budżetu po zmianach ustala się w łącznej wysokości 2.840.601,11 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały

§ 3. 1. Zmienia się treść § 4 Uchwały nr III/14/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.500.000,00 zł;

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.350.398,89 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 188.000 zł

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.840.601,11 zł

2. Zmienia się treść § 9 Uchwały nr III/14/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.”.

3. Zmienia się treść § 10 Uchwały nr III/14/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 950.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 950.000 zł na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do Uchwały nr III/14/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2019 rok, dotyczącego przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 10 do Uchwały nr III/14/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2019 rok, dotyczącego planu wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 28.134.162,42 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.477.238,54 zł
- dochody majątkowe – 3.656.923,88 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 32.484.561,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.928.128,31 zł
- wydatki majątkowe – 10.556.433,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słońsk

Lilla Burkiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 041,10	950,00	674 191,10
	01095		Pozostała działalność	674 041,10	150,00	674 191,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	150,00	4 150,00
600			Transport i łączność	1 476 000,00	- 1 200 000,00	276 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	171 600,00	100 000,00	271 600,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 600,00	100 000,00	271 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 000,00	850,00	511 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 000,00	850,00	511 850,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	850,00	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 886 619,00	9 000,00	6 895 619,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 688 425,00	4 000,00	1 692 425,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000,00	5 000,00	187 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	7 515 108,39	108 788,00	7 623 896,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 481 335,00	108 788,00	4 590 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 481 335,00	108 788,00	4 590 123,00
852			Pomoc społeczna	430 645,30	1 200,00	431 845,30
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	1 200,00	7 200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 200,00	7 200,00
855			Rodzina	5 662 940,00	5 500,00	5 668 440,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 461 000,00	5 500,00	3 466 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 500,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 320,00	221 643,00	2 507 963,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 446 320,00	71 643,00	1 517 963,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153 600,00	- 6 999,00	146 601,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 284 720,00	78 642,00	1 363 362,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	150 000,00	950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	150 000,00	950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 543 206,00	182 604,11	1 725 810,11
	92195		Pozostała działalność	368 940,00	182 604,11	551 544,11
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 500,00	19 605,00	225 105,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 840,00	162 999,11	312 839,11
Razem:				28 804 427,31	- 670 264,89	28 134 162,42

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XI/66/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 15 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/66/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 979 483,00	z dnia 15 listopada 2019 r. -1 188 972,00	1 791 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 374 323,00	-1 431 372,00	942 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 165,00	-1 431 372,00	850 793,00
	60017		Drogi wewnętrzne	600 600,00	243 000,00	843 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 600,00	243 000,00	843 600,00
710			Działalność usługowa	110 500,00	18 600,00	129 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	18 600,00	18 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 600,00	18 600,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	50 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 705 725,52	108 788,00	6 814 513,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 969 178,00	108 788,00	3 077 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 441,00	108 788,00	2 128 229,00
851			Ochrona zdrowia	116 100,00	5 000,00	121 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
855			Rodzina	5 694 273,00	5 500,00	5 699 773,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 461 000,00	5 500,00	3 466 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 500,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 124,00	150 000,00	2 131 124,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	150 000,00	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 264,00	150 000,00	877 264,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 166 381,39	17 220,00	8 183 601,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 716 918,39	17 220,00	5 734 138,39

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 220,00	35 055,00
Razem:			33 317 825,31	-833 264,00	32 484 561,31

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 191 000,00 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	6 840 000,00 zł
	kredyty na finansowanie zadań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej		3 440 000,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	351 000,00 zł
Dochody budżetu			28 134 162,42 zł
Razem: Przychody i Dochody budżetu			35 325 162,42 zł
Rozchody ogółem:			2 840 601,11 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 243 040,00 zł
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 597 561,11 zł
Wydatki budżetu			32 484 561,31 zł
Razem: Rozchody i Wydatki budżetu			35 325 162,42 zł

Załącznik nr 4
Plan wydatków jednostek pomocniczych
na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok

Sołectwo	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
BUDZIGNIEW	1	Dzień Kobiet	800,00
	2	Dzień Dziecka	1.000,00
	3	Paczki	1.000,00
	4	Integracja wioski	1.000,00
	5	Wyposażenie Sali	5.032,02
	6	Występ animatora	550,00
	7	Zakup kosiarki	2.000,00
	8	Utrzymanie zieleni	100,00
BUDZIGNIEW RAZEM			11.482,02
CHARTÓW	1	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego	5.000,00
	2	Pielęgnacja terenów zielonych	5.300,00
	3	Organizacja Dnia Dziecka	400,00
	4	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	1.760,11
	5	Organizacja Dnia Mężczyzny	0,00
	6	Paczki mikołajkowe dla dzieci	0,00
CHARTÓW RAZEM			12.460,11
GŁUCHOWO	1	Dzień Kobiet	1.000,00
	2	Paczki dla dzieci	2.100,00
	3	Animador zabaw	500,00
	4	Znaki nazw ulic	0,00
	5	Utrzymanie zieleni	1.500,00
	6	Wynagrodzenie pracownika utrzymującego zieleni	0,00
	7	Dofinansowanie KS ISKRA Głuchowo	1.000,00
	8	Zakup ławek	4.000,00
	9	Doposażenie placu zabaw	6.200,00
	10	Dożynki	497,76
GŁUCHOWO RAZEM			16.797,76

Sołectwo	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
GRODZISK	1	Doposażenie sali wiejskiej	3.810,63
	2	Dofinansowanie klubu sportowego Iskra	1.000,00
	3	Festyn w Głuchowie	500,00
	4	Zakup kosiarki	2.500,00
	5	Utrzymanie placu zabaw	4.380,00
	6	Zabawa mikołajkowa	1.000,00
	7	Wyjazd integracyjny	0,00
	8	Dożynki (zakup materiałów)	500,00
	9	Dzień Kobiet	500,00
GRODZISK RAZEM			13.310,63
JAMNO	1	Spotkanie integracyjne	1.000,00
	2	Utwardzenie placu przed salą	2.000,00
	3	Wyposażenie sali wiejskiej	5.000,00
	4	Zagospodarowanie terenu wokół Sali	5.000,00
	5	Dzień Seniora	1.000,00
	6	Dożynki gminne	416,31
JAMNO RAZEM			14.416,31
LEMIERZYCE	1	Imprezy wioskowe	3.000,00
	2	Utrzymanie zieleni	3.500,00
	3	Wycieczka dla dzieci	0,00
	4	Działalność KS „Leśnik” Lemierzyce	3.000,00
	5	Zakup książek do biblioteki wiejskiej	1.500,00
	6	Inwestycja związana z wiatą i terenem wokół wiaty	10.477,41
	7	Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej	1.000,00
	8	Monitoring we wsi	0,00
	9	Oznakowanie ulic wsi	7.658,68
	10	Zakup garaży przy Sali wiejskiej	4.522,59
LEMIERZYCE RAZEM			34.658,68
LEMIERZYCKO	1	Organizacja imprez integracyjnych	2.621,18
	2	Festyn w Głuchowie	500,00
	3	Zakup i przełożenie kostki brukowej	3.000,00
	4	Utrzymanie zieleni	1.000,00
	5	Zakup piły do drzewa	2.800,00
	6	Zakup siatki i piłek	200,00
LEMIERZYCKO RAZEM			10.121,18

Sołectwo	Lp	Nazwa Przedsięwzięcia	Wartość
OWNICE	1	Utrzymanie zieleni, nasadzenia i estetyzacja wsi	10.000,00
	2	Montaż monitoringu na wsi	4.000,00
	3	Koło Gospodyń Wiejskich – organizacja imprez dla dzieci	2.752,00
	4	Zakup naczyń do Sali wiejskiej	1.000,00
	5	Remont remizy	3.000,00
OWNICE RAZEM			20.752,00
POLNE	1	Festyn pt. „Wakacje w Polne”	3.500,00
	2	Dzień Kobiet	1.000,00
	3	Dofinansowanie do wyposażenia Sali	2.000,00
	4	Zakup namiotów	3.000,00
	5	Utrzymanie terenu przy sali	2.034,85
	6	Dzień dziecka	500,00
POLNE RAZEM			12.034,85
PRZYBORÓW	1	Pielęgnacja zieleni, nasadzenia	3.170,00
	2	Numeracja domów sołectwa	4.920,00
	3	Dożynki gminne	1.000,00
	4	Pożegnanie lata	500,00
	5	Zakup kostki	4.500,00
	6	Organizacja mikołajek	2.750,00
PRZYBORÓW RAZEM			16.840,00
SŁOŃSK	1	Dożynki	5.525,99
	2	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Sportowym	5.000,00
	3	Doposażenie placu zabaw w Parku w Słońsku	10.000,00
	4	Doposażenie Przedszkola	5.000,00
	5	Zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych do ZS	5.000,00
	6	Zakup książek do biblioteki	2.000,00
	7	PZWRil - Dzień Seniora	2.000,00
	8	Dofinansowanie SOS AKADEMIA – piłka siatkowa	2.000,00
	9	Dofinansowanie MUKS BOCIAN – tenis stołowy	2.000,00
	10	PZW 1 – organizacja imprez dla dzieci	2.000,00
	11	PZW 2 – organizacja zawodów	2.000,00
SŁOŃSK RAZEM			42.525,99
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI			205.399,54