

UCHWAŁA NR X/64/19
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - **Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr II/8/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 74.172,00 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 29.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 186.295,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 142.075,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 do uchwały pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 8 do uchwały pn.: „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 10 do uchwały pn.: „Dotacje podmiotowe w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 11 do uchwały pn.: „Dotacje celowe w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/64/19
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 17 września 2019 r.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	1 200,00	0,00	74,00	1 274,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	0,00	74,00	1 274,00
		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	1 200,00	0,00	74,00	1 274,00
600			Transport i łączność	740 880,00	0,00	50 000,00	790 880,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 815,00	0,00	23,00	163 838,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 815,00	0,00	23,00	163 838,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	646,00	0,00	11,00	657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	673,00	0,00	12,00	685,00
750			Administracja publiczna	44 698,00	0,00	753,00	45 451,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 558,00	0,00	753,00	3 311,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 074,00	0,00	753,00	1 827,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 574 868,00	29 952,00	22 040,00	4 566 956,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	736 000,00	27 780,00	0,00	708 220,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	27 780,00	0,00	662 220,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 507 000,00	0,00	22 000,00	1 529 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	303 000,00	0,00	22 000,00	325 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 366,00	2 172,00	40,00	79 234,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 172,00	0,00	7 828,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	40,00
801			Oświata i wychowanie	256 511,00	0,00	35,00	256 546,00
	80104		Przedszkola	198 170,00	0,00	35,00	198 205,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	0,00	35,00	48,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 455,00	0,00	1 247,00	1 253 702,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	598 500,00	0,00	1 247,00	599 747,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	1 247,00	4 247,00
Razem:				20 444 366,15	29 952,00	74 172,00	20 488 586,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/64/19
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 17 września 2019 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	386 603,40	0,00	2 140,00	388 743,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	2 140,00	152 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	2 140,00	152 140,00
600			Transport i łączność	1 405 892,00	0,00	104 555,00	1 510 447,00
	60016		Drogi publiczne gminne	157 646,00	0,00	15 000,00	172 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	61 524,00	0,00	89 555,00	151 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 524,00	0,00	89 555,00	151 079,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 323,00	27 780,00	0,00	329 543,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 323,00	27 780,00	0,00	329 543,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 805,00	27 780,00	0,00	39 025,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 329,00	0,00	9 000,00	182 329,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 129,00	0,00	9 000,00	131 129,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		1 000,00	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	128 000,00	3 000,00	0,00	125 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	128 000,00	3 000,00	0,00	125 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 000,00	3 000,00	0,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 304 372,00	91 695,00	0,00	5 212 677,00
	80110		Gimnazja	338 449,00	24 500,00	0,00	313 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 052,00	6 000,00	0,00	8 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 144,00	1 100,00	0,00	205 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 204,00	6 000,00	0,00	37 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 988,00	2 000,00	0,00	3 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	0,00	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 958,00	2 500,00	0,00	12 458,00
	80120		Licea ogólnokształcące	256 920,00	67 195,00	0,00	189 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 789,00	7 000,00	0,00	6 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 551,00	38 695,00	0,00	135 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 823,00	12 500,00	0,00	21 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 846,00	2 000,00	0,00	2 846,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 178,00	3 000,00	0,00	6 178,00
852			Pomoc społeczna	2 783 531,12	17 600,00	11 100,00	2 777 031,12
	85202		Domy pomocy społecznej	73 084,00	0,00	4 600,00	77 684,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 084,00	0,00	4 600,00	77 684,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 526,00	13 000,00	6 500,00	468 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 283,00	6 500,00	0,00	54 783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	6 500,00	0,00	6 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	6 000,00	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000 813,80	4 600,00	0,00	996 213,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 264,94	600,00	0,00	13 664,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 828,00	2 000,00	0,00	13 828,00
		4220	Zakup środków żywności	9 640,00	2 000,00	0,00	7 640,00
855			Rodzina	5 176 641,00	2 000,00	8 500,00	5 183 141,00
	85504		Wspieranie rodziny	215 399,00	2 000,00	0,00	213 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 050,00	2 000,00	0,00	21 050,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 500,00	0,00	8 500,00	78 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 500,00	0,00	8 500,00	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 812,00	0,00	45 000,00	1 771 812,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	696 129,00	0,00	30 000,00	726 129,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	30 000,00	38 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 000,00	0,00	6 000,00	495 000,00
	92116		Biblioteki	132 000,00	0,00	6 000,00	138 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	0,00	6 000,00	138 000,00
Razem:				20 843 422,78	142 075,00	186 295,00	20 887 642,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/64/19

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 17 września 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa odcinka wodociągu między Chrapanowem i Podszynem	22 140	22 140	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.01010	22 140	22 140	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.010	22 140	22 140	0	0	A. B. C. D.	0	
2.	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Krętej w Zawichoście	22 546	22 546	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

			R-m rozdz.60016	22 546	22 546	0	0	A. B. C. D.	0	
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolecin od km 0+310 do km 0+560	151 079	101 079	0	0	A B. 50 000 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60017	151 079	101 079	0	0	A. B. 50 000 C. D.	0	
4.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 401060 T Linów Góry przez wieś od km 0+128 do km 0+698 oraz od km 1+251 do km 1+391	397 033	125 333	0	0	A 271 700 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 508) od km 0+170 do km 0+378	82 987	18 487	0	0	A 64 500 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	600	60078	Przebudowa wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Głęboka (działka o nr ewidencyjnym 154) od km 0+060 do km 0+425	194 004	76 924	0	0	A 117 080 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60078	674 024	220 744	0	0	A. 453 280 B. C. D.	0	
7.	600	60095	Przebudowa nawierzchni na działce o nr ewidencyjnym 525 w Zawichoście	17 202	17 202	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60095	17 202	17 202	0	0	A B. C. D.	0	

			R-m dz.600	864 851	361 571	0	0	A. 453 280 B. 50 000 C. D.	0	
8.	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego budynku – bloku mieszkalnego w Czyżowie Szlacheckim	37 000	37 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
9.	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego budynku – Domu Nauczyciela w Czyżowie Szlacheckim	21 000	21 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.70005	58 000	58 000	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.700	58 000	58 000	0	0	A. B. C. D.	0	
10.	750	75023	Instalacja aktywnego systemu detekcji gazu w budynku kotłowni przy Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost	5 000	5 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75023	5 000	5 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.750	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	
11.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowościach: Linów, Wygoda, Dąbie	3 500	3 500	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

12.	900	90015	Wymiana trzech latarni parkowych przy ulicy Sportowej w Zawichoście	4 500	4 500	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.90015	8 000	8 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.900	8 000	8 000	0	0	A. B. C. D.	0	
Ogółem				957 991	454 711	0	0	503 280	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/64/19

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 17 września 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:		
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	400	40001		230000					230000			
		400	40002		562300					562300			
		700	70004		1500					1500			
		900	90001		496200					496200			
		900	90017	100	320000					320000			100
Ogółem				100	1610000					1610000			100

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/64/19

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 17 września 2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	357 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	138 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					495 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/64/19

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 17 września 2019 r.

Dotacje celowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2710	remont drogi powiatowej nr 0746 T Jakubowice – Czyżów Szlachecki w miejscowości Czyżów Szlachecki od km 4+448 do km 5+125	Powiat Sandomierski	32 500
2.	600	60014	2710	remont drogi powiatowej nr 0747 T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Czyżów Plebański, Dąbie od km 0+004 do km 0+804	Powiat Sandomierski	38 500
3.	750	75075	2710	realizacja przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu projektu pn.: "Miasto movie o tradycji - obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy"	Gmina Sandomierz	1 000
4.	851	85111	2710	zakup szafek dla pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu	Powiat Sandomierski	2 000
				Razem		74 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2830	dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia ochronnego	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawichoście	4 000
2.	754	75412	2830	dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia ochronnego	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie	2 000
3.	754	75412	6230	dofinansowanie ocieplenia budynku remizy OSP Dziurów i montażu dwóch grzejników w pomieszczeniu garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie	7 000

4. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu	600
5. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Sandomierzu	600
6.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniony w drodze konkursu Świętokrzyski Bank Żywności, Ostrowiec Świętokrzyski	4 000
7.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki	3 000
8.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	20 000
9. *	926	92605	2360	zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - I Bieg Świętojański w Zawichoście - Szczęśliwa Siódemka	Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	5 500
				Razem		46 700
Ogółem						120 700