

Uchwała Nr III/23/19
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 lutego 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 2018 r., poz. 994 z późn. zmian.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zmian.) - **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: 3.599,00 zł,
zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 58.489,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 144.719,11 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 2 punkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.468.387,11 zł,
a) wydatki bieżące 789.892,00 zł,
b) wydatki majątkowe 678.495,11 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.
4. Załącznik nr 3 do uchwały pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 199.609,11 zł w paragrafie 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
6. Paragraf 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 175.390,89 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 175.390,89 zł.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**


2. Przychody budżetu w wysokości 199.609,11 zł, rozchody w wysokości 375.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”
7. Załącznik nr 5 do uchwały: „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 11 do uchwały pn.: „Dotacje celowe w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rebiś

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 496,00	0,00	646,00	163 142,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 496,00	0,00	646,00	163 142,00
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	646,00	646,00
			Administracja publiczna	39 084,00	0,00	2 258,00	41 342,00
	75023		Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	390,00	0,00	2 258,00	2 558,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 074,00	1 074,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00
755			Rozliczenia	6155 414,00	58 489,00	0,00	6 096 622,00
	75580		Czasz oswiatowa subwencji ogólnego (jednostek samorządu terytorialnego)	3 317 460,00	58 489,00	0,00	3 258 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 317 460,00	58 489,00	0,00	3 258 971,00
852			Pomoc społeczna	1 837 675,92	0,00	691,00	1 838 366,92
	85295		Pozostała działalność	685 452,00	0,00	691,00	686 143,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	191,00	191,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4,00	4,00
	92605		Zacznia w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4,00	4,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	4,00
Razem:				18 916 483,92	58 489,00	3 599,00	18 861 593,92

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Edyta Rebis

Zwiększenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo leśnictwo	0,00	50 000,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	120 421,00	8 000,00	128 421,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103 100,00	8 000,00	111 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
710			Działalność usługowa	12 500,00	1 718,00	14 218,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	1 718,00	11 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 718,00	1 718,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 700,00	7 000,00	148 700,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	90 700,00	7 000,00	97 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 600 733,92	76 001,11	2 676 735,03
	85295		Pozostała działalność	896 541,00	76 001,11	972 542,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 896,00	178,00	35 074,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 360,00	1 674,00	17 034,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 281,00	138,00	1 419,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,00	48,00	6 652,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	866,00	7,00	873,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 931,00	13 812,00	113 743,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 380,00	1 139,00	9 519,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 446,00	10 205,00	23 651,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	845,00	1 982,00
		4227	Zakup środków żywności	3 043,00	1 601,00	4 644,00

4229	Zakup środków żywności		257,00	132,00	389,00
4267	Zakup energii		6 087,00	2 388,00	8 475,00
4269	Zakup energii		513,00	196,00	709,00
4307	Zakup usług pozostałych		156 327,00	37 118,00	193 445,00
4309	Zakup usług pozostałych		57 792,00	4 726,00	62 518,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		924,00	213,00	1 137,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		76,00	16,00	92,00
4437	Różne opłaty i składki		517,00	369,00	886,00
4439	Różne opłaty i składki		43,00	26,00	69,00
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 660,00	677,00	2 337,00
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		140,00	55,00	195,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	403,74	403,74
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	34,37	34,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 742 499,00	2 000,00	1 744 499,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		191 000,00	2 000,00	193 000,00
4270	Zakup usług remontowych		65 000,00	2 000,00	67 000,00
	Razem:		18 541 483,92	144 719,11	18 686 203,03

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Edyta Rebiś

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					w złotych
						w tym źródła finansowania		w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki bieżące								
1.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019)	1000,00	1000,00	1000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu (2015-2019)	1000,00	1000,00	1000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 01041				2000,00	2000,00	2000,00	0	0	0	0	0

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II/8/18
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 27 grudnia 2018 r.

3.	630	63095	"Szlak Św. Franciszka w Zawichocie" - trwałość projektu (2015-2019)	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem wydatki	63095	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	0	0	
4.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020)	14395,00	5000,00	5000,00	5000,00	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	8954,68	3000,00	3000,00	3000,00	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem wydatki	72095	23349,68	8000,00	8000,00	8000,00	0	0	0	0	
6.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu (2015-2019)	500,00	500,00	500,00	500,00	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem wydatki	75075	500,00	500,00	500,00	500,00	0	0	0	0	
7.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost (2017-2019)	959789,27	257715,00	20762,00	218902,00	0	0	0	218902,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie
8.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu (2019-2021)	329212,00	104212,00	104212,00	104212,00	0	0	0	0	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie

Ally

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II/8/18
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 27 grudnia 2018 r.

9.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	1027886,72	532177,00	43373,00	0	0	A. 38201,00 B. 0 C. 0 D. 0	450603,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
	Ogółem wydatki		85295	2316887,99	894104,00	168347,00	0	0	56252,00	669505,00	
10.	900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichoście - trwałość projektu (2019-2023)	25000,00	5000,00	5000,00	0	0	A. B. 0 C. 0 D. 0		Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem wydatki		90095	25000,00	5000,00	5000,00	0	0	0,00	0,00	
			Razem	2368737,67	910604,00	184847,00	0	0	56252,00	669505,00	
			wydatki majątkowe								
1.	010	01010	Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów (2017-2019)	245603,60	130000,00	130000,00	0	0	A. B. 0 C. 0 D. 0		Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem wydatki		01010	245603,60	130000,00	130000,00	0	0	0,00	0,00	
2.	700	70005	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście (2016-2019)	481100,00	300000,00	300000,00	0	0	A. B. 0 C. 0 D. 0		Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem wydatki		70005	481100,00	300000,00	300000,00	0	0	0,00	0,00	
3.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	107000,00	438,11	0,00	0	0	A. 34,37 B. 0 C. 0 D. 0	403,74	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
	Ogółem wydatki		85295	107000,00	438,11	0,00	0	0	34,37	403,74	
	Ogółem wydatki		85295	107000,00	438,11	0,00	0	0	34,37	403,74	

Ally

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II/8/18
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 27 grudnia 2018 r.

4.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost (2017-2019)	697245,00	678057,00	319245,00	0	0	A. B. C. D.	0 0 0 0	0,00	358812,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem wydatki	90005		697245,00	678057,00	319245,00	0	0		0	0,00	358812,00	
5.	921	92195	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichocie (2017 - 2019)	99408,00	60000,00	60000,00	0	0	A. B. C. D.	0 0 0 0			Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem wydatki	92195		99408,00	60000,00	60000,00	0	0		0	0,00	0,00	
		Razem		1630356,60	1168495,11	809245,00	0	0		0	34,37	359215,74	
	Ogółem		wydatki bieżące	2368737,67	910604,00	184847,00	0	0		0	56252,00	669505,00	
	Ogółem		wydatki majątkowe	1630356,60	1168495,11	809245,00	0	0		0	34,37	359215,74	
	Ogółem wydatki			3999094,27	2079099,11	994092,00	0	0		0	56286,37	1028720,74	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...); dotacje i środki z budżetu państwa w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 C. Inne źródła:
 D. Inne źródła:

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Edyta Rebis

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			199 609,11
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym	§ 953	
4.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
5.	Papiery wartościowe (obligacje), <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym	§ 931	
5.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	199 609,11
9.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
11.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			375 000,00
1.	Spląty kredytów krajowych, w tym	§ 992	375 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym	§ 993	
4.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
5.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym	§ 982	
5.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
6.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				Razem		0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	6230	dofinansowanie ocieplenia budynku remizy OSP Dziurów i montażu dwóch grzejników w pomieszczeniu garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie	7 000
2. *	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
3. *	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
4.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	4 000
5.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	3 000
6.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
				Razem		35 200
Ogółem						35 200

* dotacje udzielane w trybie, o którym mowa art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś