

**UCHWAŁA NR II/9/18
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 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 XXXIV/166/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 17.767,00 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 8.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 29.370,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 20.174,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 do uchwały pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 11 do uchwały pn.: „Dotacje podmiotowe w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 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 II/9/18

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 912,00	0,00	2 584,00	104 496,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 912,00	0,00	2 584,00	104 496,00
		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	89 416,00	0,00	2 584,00	92 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 275 112,00	5 200,00	284,00	4 270 196,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260,00	0,00	244,00	504,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260,00	0,00	244,00	504,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	732 793,00	3 200,00	0,00	729 593,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	686 000,00	3 000,00	0,00	683 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	200,00	0,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 069,00	2 000,00	40,00	83 109,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	40,00
758			Różne rozliczenia	6 082 304,00	0,00	5 886,00	6 088 190,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 131 283,00	0,00	5 886,00	3 137 169,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 131 283,00	0,00	5 886,00	3 137 169,00
801			Oświata i wychowanie	243 681,00	1 278,00	8 009,00	250 412,00
	80104		Przedszkola	175 178,00	1 278,00	8 009,00	181 909,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	0,00	8 000,00	61 000,00
		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	52,00	0,00	9,00	61,00
		0830	Wpływy z usług	16 586,00	1 278,00	0,00	15 308,00
852			Pomoc społeczna	2 256 024,92	0,00	4,00	2 256 028,92
	85203		Ośrodki wsparcia	438 635,20	0,00	4,00	438 639,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	4,00	14,00
855			Rodzina	5 347 040,00	0,00	1 000,00	5 348 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 316,00	0,00	1 000,00	2 247 316,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 581,00	403,00	0,00	1 309 178,00
	90002		Gospodarka odpadami	382 500,00	162,00	0,00	382 338,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	162,00	0,00	338,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	241,00	0,00	159,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	241,00	0,00	159,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 800,00	1 690,00	0,00	13 110,00
	92195	Pozostała działalność	14 800,00	1 690,00	0,00	13 110,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 800,00	1 690,00	0,00	13 110,00
Razem:			20 280 663,06	8 571,00	17 767,00	20 289 859,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/9/18

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 218 144,00	0,00	5 886,00	5 224 030,00
	80110		Gimnazja	605 606,00	0,00	5 886,00	611 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 969,00	0,00	5 886,00	409 855,00
852			Pomoc społeczna	2 837 862,92	16 212,00	18 484,00	2 840 134,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 131,00	0,00	1 243,00	422 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 474,00	0,00	1 243,00	11 717,00
	85295		Pozostała działalność	1 047 555,30	16 212,00	17 241,00	1 048 584,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 238,00	6 486,00	0,00	210 752,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 348,00	574,00	0,00	64 774,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 041,00	0,00	2 310,00	42 351,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 348,00	0,00	190,00	11 538,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 512,00	0,00	12 025,00	136 537,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	0,00	975,00	11 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 599,30	0,00	1 029,00	12 628,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 806,00	8 464,00	0,00	130 342,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 697,00	688,00	0,00	11 009,00
		4307	Zakup usług pozostałych	152 743,00	0,00	420,00	153 163,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 217,00	0,00	80,00	35 297,00

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 568,00	0,00	195,00	5 763,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,00	0,00	17,00	482,00
855			Rodzina	5 475 574,00	2 272,00	0,00	5 473 302,00
	85504		Wspieranie rodziny	244 074,00	2 272,00	0,00	241 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 220,00	2 272,00	0,00	31 948,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 145,00	1 690,00	5 000,00	520 455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 000,00	0,00	5 000,00	323 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	0,00	5 000,00	323 000,00
	92195		Pozostała działalność	71 345,00	1 690,00	0,00	69 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 690,00	0,00	28 310,00
			Razem:	20 432 061,23	20 174,00	29 370,00	20 441 257,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/9/18

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	Budowa wodociągu na ul. Opatowskiej w Zawichoście - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000	6 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.40002	6 000	6 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.400	6 000	6 000	0	0	A. B. C. D.	0	

2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 493,508) od km 0+000 do km 0+170	63 805	63 805	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 401018 T Linów – Piotrowice – Czarna Woda – zatoka autobusowa i miejsca postojowe	1 676	1 676	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Krętej w Zawichoście	1 500	1 500	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60016	66 981	66 981	0	0	A. B. C. D.	0	
5.	600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost od km 0+000 do km 0+250	71 160	55 560	0	0	A B. 15 600 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60017	71 160	55 560	0	0	A. B. 15 600 C. D.	0	
6.	600	60078	Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka o nr ewidencyjnym 285) od km 0+000 do km 0+214,5	111 592	35 592	0	0	A 76 000 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60078	111 592	35 592	0	0	A 76 000 B. C. D.	0	

7.	600	60095	Budowa parkingu na działce o nr ewid. 440 w miejscowości Zawichost	34 000	34 000	0	0	A B. C. D	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	600	60095	Przebudowa nawierzchni na działce o nr ewid. 525 w Zawichoście	1 500	1 500	0	0	A B. C. D	0	
			R-m rozdz.60095	35 500	35 500	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.600	285 233	193 633	0	0	A. 76 000 B. 15 600 C. D.	0	
9.	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Ogrodowej w Zawichoście	16 058	16 058	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
10.	700	70005	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie (opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót instalacyjnych)	17 700	17 700	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
11.	700	70005	Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP w Piotrowicach	24 932	24 932	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.70005	58 690	58 690	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.700	58 690	58 690	0	0	A B. C. D.	0	

12.	750	75022	Zakup systemu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz systemu do obsługi głosowań Rady Miejskiej	20 000	20 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75022	20 000	20 000	0	0	A B. C. D.	0	
13.	750	75023	Zakup schodolaza na wyposażenie budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost	12 900	12 900	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75023	12 900	12 900	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.750	32 900	32 900	0	0	A B. C. D.	0	
14.	754	75412	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zawichost w sprzęt ratowniczy: zakup dwóch defibrylatorów, zakup dwóch kompletów toreb ratowniczych oraz zakup zestawu narzędzi hydraulicznych - wkład własny w wysokości 1% do dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	906	906	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75412	906	906	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.754	906	906	0	0	A B. C. D.	0	

15.	852	85295	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim	10 200	10 200	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.85295	10 200	10 200	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.852	10 200	10 200	0	0	A B. C. D.	0	
16.	921	92195	Zakup altany wraz montażem dla mieszkańców Wygody (projekt pn.: „Stworzenie miejsca integracji społeczno – kulturalnej w Wygodzie” dofinansowany w ramach konkursu: „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”)	14 155	7 600	0	0	A B. 6 555 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
17.	921	92195	Zakup altany wraz montażem dla mieszkańców Linowa (projekt pn.: „Stworzenie miejsca integracji społeczno – kulturalnej w Linowie” dofinansowany w ramach konkursu: „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”)	14 155	7 600	0	0	A B. 6 555 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.92195	28 310	15 200	0	0	A B. 13 110 C. D.	0	
			R-m dz.921	28 310	15 200	0	0	A B. 13 110 C. D.	0	
18.	926	92695	Wykonanie siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu wokół istniejącego Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim (projekt pn.: „Przez sport i ćwiczenia łączymy pokolenia” dofinansowany w ramach konkursu: „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”)	12 000	5 500	0	0	A B. 6 500 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

			R-m rozdz.92695	12 000	5 500	0	0	A B. 6 500 C. D.	0	
			R-m dz.926	12 000	5 500	0	0	A B. 6 500 C. D.	0	
Ogółem				434 239	323 029	0	0	111 210	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 II/9/18
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe w 2018 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	323 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	127 800
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					450 800