

**UCHWAŁA NR XII/...../2019
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY**

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/91/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2019 rok o kwotę - 46 551,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2019 rok o kwotę - 111 060,00 zł.
3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 982 141,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 650 000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
- 3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - 0,00 zł
 - b) papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie - 0,00 zł
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,
- 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 332 141,00 zł.
- 6) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - 0 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1 757 141,00 zł, rozchody w wysokości 775 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

5. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do uchwały „Dotacje podmiotowe w 2019 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działań określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Burmistrz

mgr inż. Stanisław Strąk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/...../2019
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 18 listopada 2019 r.

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	- 4 240,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 4 240,00	Urealnienie planu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 4 240,00	
855			Rodzina	5 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	Dochody ponadplanowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 791,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 791,00	Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzoną lampę.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 791,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	Umowa nr 2884/2019 z dnia 30 września 2019 z WFOŚiGW w Kielcach na dotację na program usuwania azbestu.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	
Razem				46 551,00	

Plan Wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	6
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 30.10.2019 zwiększenie środków na zadaniu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy" - 3 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	
600			Transport i łączność	-4 240,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-4 240,00	Urealnienie planu
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 240,00	
750			Administracja publiczna	-46 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-46 000,00	Urealnienie planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-6 000,00	
801			Oświata i wychowanie	104 300,00	
	80101		Szkoły podstawowe	15 100,00	Zwiększenie środków na dotację dla Szkoły Społecznej im. Jana Pawła II w Drugni
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-170 000,00	Pismo Szkoły Podstawowej im. S. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy z 07.11.2019 Zmniejszenie środków na zadaniu "Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni" - 170 000,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 200,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 000,00	Zwiększenie środków na dotację dla Szkoły Społecznej im. Jana Pawła II w Drugni
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	Pismo Szkoły Podstawowej im. S. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy z 07.11.2019
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
	80104		Przedszkola	20 000,00	Urealnienie planu
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	
	85401		Świetlice szkolne	4 000,00	Pismo Szkoły Podstawowej im. S. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy z 07.11.2019
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	Urealnienie planu
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	Pismo Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy z 31.10.2019 znak MGBP 311.11.2019
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-6 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-6 000,00	
	92116		Biblioteki	6 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000,00	
Razem:				111 060,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica	2 775 000,00	2 000 248,00	560 000,00	200 000,00		A. B. C. D.	1 240 248,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 775 000,00	2 000 248,00	560 000,00	200 000,00			1 240 248,00	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy	65 000,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	4 784 315,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 784 315,00	8 000,00	8 000,00					
4	600	60014	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w miejscowościach Skrzelczyce i Pierzchnica"	180 800,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	180 800,00							
5	600	60014	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 0349T na odcinku Pierzchnianka-Ujny od km: 1+135 do km: 3+720"	72 173,50					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	72 173,50							
			wydatki majątkowe								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	600	60014	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 0364T na odcinku Podlesie przez wieś od km 1+315 do km 2+550"	120 707,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	120 707,00								
			wydatki majątkowe									
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy	105 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	105 000,00	15 000,00	15 000,00						
			wydatki majątkowe									
8	600	60016	Budowa drogi Osiny - Lizawy	70 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	70 000,00	5 000,00	5 000,00						
9	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Pierzchnica	65 000,00	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	65 000,00	15 000,00	15 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	600	60016	Budowa drogi gminnej w Pierzchnicy na osiedlu Leśnictwo	105 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
11	630	63095	wydatki majątkowe Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu	105 000,00 14 820,00	5 000,00 2 964,00	5 000,00 2 964,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	14 820,00	2 964,00	2 964,00					
			wydatki majątkowe								
12	700	70095	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	3 781 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 781 000,00	131 000,00	131 000,00				0,00	
13	720	72095	"e-Pracownie-WŚ" w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	75 636,00	75 636,00	15 127,00			A. B. 3 782,00 - UM C. D.	56 727,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	75 636,00	75 636,00	15 127,00			A. B. 3 782,00 - UM C. D.	56 727,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	750	75023	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Pierzchnicy	1 000 000,00	980 000,00	204 387,00	170 000,00	0,00	A. B. C. D.	605 613,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 000 000,00	980 000,00	204 387,00	170 000,00			605 613,00	
15	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni	980 000,00	730 000,00	50 000,00	280 000,00	0,00	A. 400 000,00 - MSiT B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	980 000,00	730 000,00	50 000,00	280 000,00		A. 400 000,00 - MSiT B. C. D.		
16	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	1 110 000,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 110 000,00	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	801	80101	Projekt "English Teaching Activities for Youngsters" w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	12 000,00	6 000,00				A. B. C. 6 000,00 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności D.		Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	12 000,00	6 000,00				A. B. C. 6 000,00 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności D.		
			wydatki majątkowe								
18	852	85295	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	76 280,61	26 945,08	3 045,53			A.1 937,80 - Budżet Państwa B. C. D.	21 961,75	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	76 280,61	26 945,08	3 045,53			A.1 937,80 - Budżet Państwa B. C. D.	21 961,75	
			wydatki majątkowe								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	853	85395	Dzienny Dom Pobytu	72 300,00	34 350,00				A. 2 548,77 - Budżet Państwa B. C. D.	31 801,23	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	72 300,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	A. 2 548,77 - Budżet Państwa B. C. D.	31 801,23	
			wydatki majątkowe								
20	900	90005	Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica	1 580 000,00	1 550 000,00	766 409,00			A. B. C. D.	783 591,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 580 000,00	1 550 000,00	766 409,00				783 591,00	
21	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	123 900,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	123 900,00	30 000,00	30 000,00					
22	900	90015	Budowa oświetlenie ulicznego w Pierzchnicy	103 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	103 000,00	3 000,00	3 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	370 500,00		0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	370 500,00	0,00	0,00					
Razem			wydatki bieżące	473 281,11	85 259,08	21 009,53	0,00	0,00	A. 4 486,57 B. C. 6 000,00 D.	53 762,98	
Razem			wydatki majątkowe	17 169 151,00	5 532 884,00	1 792 923,00	650 000,00	0,00	A. 400 000,00 B. 3 782,00 C. D.	2 686 179,00	
Ogółem				17 642 432,11	5 618 143,08	1 813 932,53	650 000,00	0,00	A. 404 486,57 B. 3 782,00 C. 6 000,00 D.	2 739 941,98	

* 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

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 757 141
1.	Kredyty	§ 952	1 425 000
1.1	w tym kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	332 141
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
9.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			775 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	775 000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	

3.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
3.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/...../2019
 Rady Miejskiej w Pierzchnicy
 z dnia 18 listopada 2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						499 821,00
1.	921	92109	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	bieżące utrzymanie światlic	222 821,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	bieżące utrzymanie biblioteki	277 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 277 106,00
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni	prowadzenie szkoły podstawowej	995 000,00
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni	prowadzenie przedszkola	282 106,00
Ogółem						1 776 927,00