

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SKĄPE**

z dnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 216, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/21/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Skąpe na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 27.739.873,88zł, w tym:

- dochody bieżące 24.744.053,16 zł,
- dochody majątkowe 2.995.820,72 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Skąpe na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 29.950.606,88zł, w tym:

- wydatki bieżące 24.055.870,26 zł,
- wydatki majątkowe 5.894.736,62 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.210.733,00zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 559.260,00zł;
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1.651.473,00zł.

4. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się § 10., który otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 825.586,00zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 825.586,00zł."

6. Zmienia się załącznik nr 10, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kuźmicz

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- zwiększono wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Skąpe o kwotę 30.000,00zł,
- zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 2.286,00zł,
- zwiększono wpływy z opłat za mandaty o kwotę 1.000,00zł oraz koszty egzekucji o kwotę 200,00zł,
- zwiększono wpływy z podatku rolnego o kwotę 50.000,00zł,
- zwiększono wpływy z podatku leśnego o kwotę 1.000,00zł,
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.000,00zł,
- zwiększono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych podatków i opłat lokalnych o 2.000,00zł,
- zwiększono wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych o 10.000,00zł,
- zwiększono wpływy z innych opłat lokalnych o 10.000,00zł,
- zwiększono wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 20.000,00zł,
- zwiększono wpływy z wpłat innych jst za pobyt dzieci w przedszkolach o kwotę 20.000,00zł,
- zwiększono wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 95.000,00zł
- zwiększono wpływy z usług o kwotę 3.750,00zł,
- zwiększono wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.000,00zł,
- zmniejszono wpływy ze sprzedaży mienia o kwotę 321.709,00zł.

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- zwiększono wydatki na wpłaty na rzecz Izb rolniczych o kwotę 3.000,00zł,
- zwiększono wydatki na koszty postępowania egzekucyjnego o kwotę 4.000,00zł,
- przeznaczono 20.000,00zł na zakup agregatu prądotwórczego do Węgrzynie.

W związku z powyższym zmienia się planowany deficyt i wynosi: 2.210.733,00zł

W planie przychodów i rozchodów dokonuje się następujących zmian:

- zwiększono planowane przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek o kwotę 51.473,00zł,

Ponadto:

- zaktualizowano załącznik z wydatkami majątkowymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 355 992,74	- 289 423,00	1 066 569,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 992,74	- 289 423,00	1 066 569,74
		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	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 286,00	2 286,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 295,74	- 321 709,00	858 586,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 426 554,14	143 000,00	9 569 554,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 011 100,00	113 000,00	2 124 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	50 000,00	175 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	10 000,00	40 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 400,00	30 000,00	333 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	455 428,26	20 000,00	475 428,26
	80104		Przedszkola	139 076,00	20 000,00	159 076,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	20 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 001,45	96 750,00	2 231 751,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	730 586,00	95 000,00	825 586,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 586,00	95 000,00	825 586,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	1 750,00	7 750,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 750,00	1 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				27 764 346,88	- 24 473,00	27 739 873,88

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Skąpe
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 199,43	3 000,00	787 199,43
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	3 000,00	16 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	3 000,00	16 400,00
750			Administracja publiczna	3 471 140,17	4 000,00	3 475 140,17
	75095		Pozostała działalność	722 050,00	4 000,00	726 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 246,72	20 000,00	742 246,72
	75495		Pozostała działalność	69 245,72	20 000,00	89 245,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				29 923 606,88	27 000,00	29 950 606,88

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Skąpe
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	§	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			2 651 473,00	51 473,00	2 702 946,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 651 473,00	0,00	1 651 473,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	51 473,00	51 473,00
Rozchody ogółem:			492 213,00	0,00	492 213,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00	0,00	400 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	51 473,00	0,00	51 473,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 740,00	0,00	40 740,00

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Skąpe
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 660,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 660,00
			Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i sieci wodociągowej w m. Międzylesie	50 000,00
			Budowa wodociągu przesyłowego na trasie Radoszyn-Darnawa (dokumentacja projektowa)	29 360,00
			Budowa zbiornika retencyjno-wyrownawczego wraz z infrastrukturą na sieci wodociągowej w m. Niesulice (dokumentacja projektowa)	41 300,00
			Dokumentacja projektowa - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z przesyłem do Niesulic	110 000,00
600			Transport i łączność	1 344 146,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 166 239,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 040,00
			Modernizacja odcinków chodników w pasie drogi powiatowej w Ołoboku	9 840,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika	175 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	981 199,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Rokitnica - Węgrzynice	981 199,50
	60016		Drogi publiczne gminne	177 907,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 907,26
			FS Kalinowo 2019 - Wykonanie chodnika i utwardzenie zatoczki autobusowej	12 907,26
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F oraz dróg gminnych w m. Kalinowo - wykonanie chodnika i utwardzenie zatoczki autobusowej	120 000,00
			Utwardzenie płytami betonowymi drogi gminnej w Ołoboku na dz. ewid. nr 383	35 000,00
			Wdrożenie ewidencji i mapy dróg gminnych	10 000,00
630			Turystyka	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Cibórz-Skąpe (dokumentacja projektowa)	20 000,00
			Przebudowa pomostu w Ciborzu	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 100,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 100,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,07
			Przebudowa komina w lokalu mieszkalnym nr 19/3 w m. Darnawa	18 000,00
			Przebudowa schodów w lokalu mieszkalnym nr 19/3 w m. Darnawa	7 600,00
			Przebudowa ściany szczytowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Łąkie, dz. nr ewid. 190/12	16 500,07
710			Działalność usługowa	185 000,00
	71035		Cmentarze	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00

		Utworzenie placu przy cmentarzu w Skąpem oraz wykonanie części ogrodzenia cmentarza w Skąpem	35 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza komunalnego w Ołoboku	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w m. Pałk	100 000,00
750		Administracja publiczna	635 283,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Skąpem	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	535 283,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 224,00
		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	452 224,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 805,00
		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	79 805,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 254,00
		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	3 254,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 328,72
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 083,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00
		Budowa remizy strażackiej dla OSP w miejscowości Darnawa	15 000,00
		Dokumentacja przebudowy/rozbudowy budynku OSP w miejscowości Ołobok	12 300,00
		Modernizacja posadzki w budynku strażnicy OSP w Skąpem	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 783,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP	259 783,00
	75495	Pozostała działalność	51 245,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 245,72
		FS Darnawa 2019 - Zagospodarowanie zbiornika w centrum wsi	12 597,80
		FS Rokitnica 2019 - Ogrodzenie stawu	10 000,00
		Ogrodzenie stawu w m. Rokitnica	147,92
		Zagospodarowanie zbiornika ppoż. w centrum wsi Darnawa	8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego do Węgrznic	20 000,00
758		Różne rozliczenia	190 879,37
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 879,37
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 879,37
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	130 879,37
		Rezerwa celowa na zarz. kryzysowe	60 000,00

801			Oświata i wychowanie	509 598,00
	80101		Szkoły podstawowe	486 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 150,00
			Inwentaryzacja budynku szkoły w Niekarzynie	6 150,00
			Modernizacja schodów zewnętrznych przy budynku SP w Ołoboku	80 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Międzylesiu i rozbiórka budynku gospodarczego	400 000,00
	80104		Przedszkola	23 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 448,00
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Niekarzynie	7 799,00
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Radoszynie	6 649,00
			Modernizacja toalet w przedszkolu w Ciborzu i Radoszynie	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 758,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 430 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesylem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynie	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesylem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynie	25 000,00
			Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe	880 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Utwardzenie placów przeznaczonych do lokalizacji kontenerów na odpady wraz z ich ogrodzeniem w m. Cibórz	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skąpe	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 758,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 758,28
			FS Zawisze 2019 - Zagospodarowanie terenów zielonych	10 758,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 612,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 150,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Węgrzynie	45 700,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy w Podłej Górze	18 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w zakresie zabezpieczenia zabytku gminnego w Radoszynie	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	22 462,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Utwardzenie placu pod wiatą w miejscowości Międzylesie	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 462,05
			FS Łąkie 2019 - Doposażenie centrum wsi	16 462,05
926			Kultura fizyczna	497 370,37
	92601		Obiekty sportowe	438 959,75

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 159,75
		FS Międzyzlesie 2019 - Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Międzyzlesie	15 529,50
		FS Niekarzyn 2019 - Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Niekarzyn	15 529,50
		FS Ołobok 2019 - Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Ołobok	20 013,50
		FS Podła Góra 2019 - Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Podła Góra	16 038,86
		Szatnie - boisko Radoszyn	270 000,00
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Międzyzlesie - dotacja	15 491,96
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Niekarzyn - dotacja	15 491,96
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Ołobok	3,75
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Ołobok - dotacja	19 970,76
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Podła Góra	44,64
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Podła Góra - dotacja	16 045,32
		Wykonanie zasilania nawadniania z ujęcia wody na potrzeby stadionu sportowego w Ciborzu	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00
		Zakup kosiarki	14 800,00
92695		Pozostała działalność	58 410,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 410,62
		FS Błonie 2019 - Doposażenie placu zabaw	11 553,06
		FS Międzyzlesie 2019 - Zakup siłowni zewnętrznej	1 440,38
		FS Niekarzyn 2019 - Doposażenie placu zabaw	2 599,00
		FS Ołobok 2019 - Doposażenie placu zabaw	9 439,00
		FS Radoszyn 2019 - Doposażenie placu zabaw	29 750,19
		FS Rokitnica 2019 - Doposażenie placu zabaw	3 628,99

Razem:	5 894 736,62
---------------	--------------