UCHWAŁA NR VII/50/19
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 3.01.2019 r. poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 533.817,00zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 142.000,00zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5) W załączniku Nr 5 dokonuje się zmniejszenia w planie przychodów budżetu na 2019 rok o kwotę 391.817,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6) Zmniejsza się deficyt budżetu na 2019 rok o kwotę 391.817,00 zł.
7) § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.461.736,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.461.736,00 zł".
8) § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 4.154.498,00 zł, rozchody w wysokości 1.692.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5".
9) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 86.118.693,78 zł, a po stronie planowanych wydatków 88.580.429,78 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Uzasadnienie:

W uchwale zwiększono plan dochodów budżetu na 2019 rok o łączną kwotę 533.817,00 zł, w tym:

1) 300.000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
2) 96.885,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
3) 324.592,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019 r. o rocznych kwotach subwencji dla poszczególnych JST na 2019 rok,
4) -637.225,00 zł zmniejszenie planu dotacji celowej, tj. refundacja wydatków poniesionych w 2018r. na „Budowę przedszkola gminnego we Włoszczowie", współfinansowanego w ramach RPO WŚ 2014-2020 (środki wpłynęły w miesiącu grudniu 2018r.),
5) 449.565,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej, tj. refundacja wydatków poniesionych w 2018r. na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa", w ramach RPO WŚ 2014-2020 (środki wpłynęły w miesiącu styczniu 2019r.),

Plan wydatków budżetu na 2019 rok zwiększono o kwotę 142.000,00 zł, w tym:

1) 32.000,00 zł wydatki związane z promocją gminy, tj. w TV Włoszczowa, oraz wydanie czasopisma informacyjno – reklamowego „Moja gazeta",
2) 25.000,00 zł diety sołtysów,
3) 85.000,00 zł „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej" zadanie inwestycyjne roczne.

Zmniejszono plan przychodów budżetu na 2019 r. o kwotę 391.817,00 zł, które po zmianie wynoszą 4.154.498,00 zł – są to wolne środki (dostosowanie planu do wykonania budżetu za 2018r.).

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów zmniejsza się deficyt budżetu na 2019 rok o kwotę 391.817 zł, który po zmianie wynosi 2.461.736,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W załączniku Nr 3 zwiększono łączny limit o kwotę 480.000 zł zadania pn. „Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa" na 2020 rok.

W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4 i 5 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/50/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 16.04.2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**30 341 803,00**	**396 885,00**	**30 738 688,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 861 500,00	300 000,00	8 161 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 450 000,00	300 000,00	7 750 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 710 816,00	96 885,00	16 807 701,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	96 885,00	596 885,00
758			**Różne rozliczenia**	**19 421 865,78**	**324 592,00**	**19 746 457,78**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 961 286,00	324 592,00	14 285 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 961 286,00	324 592,00	14 285 878,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 594 095,00**	**- 637 225,00**	**1 956 870,00**
	80104		Przedszkola	1 464 986,00	- 637 225,00	827 761,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 225,00	- 637 225,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 886 501,00**	**449 565,00**	**10 336 066,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 090 898,00	449 565,00	3 540 463,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 758 860,00	449 565,00	2 208 425,00
			Razem:	85 584 876,78	533 817,00	86 118 693,78

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/50/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 16.04.2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**7 171 662,00**	**57 000,00**	**7 228 662,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 567,82	32 000,00	240 567,82
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	32 000,00	106 700,00
	75095		Pozostała działalność	167 596,62	25 000,00	192 596,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**458 226,10**	**85 000,00**	**543 226,10**
	75495		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00

Razem:	88 438 429,78	142 000,00	88 580 429,78

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/50/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

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 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**010**	**01095**	**Pozostała działalność**	**480 533,00**	**470 533,00**	**170 533,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**255 000,00**	**Urząd Gminy**
1.1	010	01095	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa - *Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Europejski Fundusz Morski i Rybacki* (w tym 110.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne 2019r.).	480 533,00	470 533,00	170 533,00	0,00	0,00	A. 45.000,00 B. C. D.	255 000,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*480 533,00*	*470 533,00*	*170 533,00*	*0,00*	*0,00*	*45 000,00*	*255 000,00*	
2	**400**	**40001**	**Dostarczanie ciepła**	**7 430 953,40**	**2 354 220,00**	**1 338 484,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 015 736,00**	**Urząd Gminy**
2.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - (Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020). - w tym wydatki niekwalifikowalne 634.220zł.	7 430 953,40	2 354 220,00	1 338 484,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 015 736,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*7 430 953,40*	*2 354 220,00*	*1 338 484,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 015 736,00*	
3	**600**	**60016**	**Drogi publiczne gminne**	**2 662 021,95**	**1 700 000,00**	**850 000,00**	**0,00**		**850 000,00**		
3.1	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 755 121,95	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	A.850.000,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
3.2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa)	906 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*2 662 021,95*	*1 700 000,00*	*850 000,00*	*0,00*	*0,00*	*850 000,00*	*0,00*	

4	**851**	**85195**	**Pozostała działalność**	**259 920,00**	**60 480,00**	**60 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	*259 920,00*	*60 480,00*	*60 480,00*	*0,00*	*0,00*	A. B. C. D.	*0,00*	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	259 920,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:								
5	**900**	**90005**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 129 368,70**	**3 253 190,00**	**1 494 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 758 860,00**	
5.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	495 244,00	70 000,00	70 000,00	**0,00**	**0,00**	A. B. C. D.	**0,00**	Urząd Gminy
5.2	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa *(w tym 251.756,00 zł - wydatki niekwalifikowalne).*	4 634 124,70	3 183 190,00	1 424 330,00	0,00	**0,00**	A. B. C. D.	1 758 860,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	495 244,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	*4 634 124,70*	*3 183 190,00*	*1 424 330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 758 860,00*	
6	**900**	**90015**	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**477 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	*477 000,00*	*110 000,00*	*110 000,00*	*0,00*	*0,00*	A. B. C. D.	*0,00*	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*477 000,00*	*110 000,00*	*110 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
7	**900**	**90095**	**Pozostała działalność**	**10 903 774,00**	**4 433 836,00**	**1 108 459,00**	**0,00**	**0,00**	**443 384,00**	**2 881 993,00**	
7.1	900	90095	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", *współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020*	*10 903 774,00*	*4 433 836,00*	*1 108 459,00*	*0,00*	*0,00*	A. 443.384 B. C. D.	*2 881 993,00*	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*10 903 774,00*	*4 433 836,00*	*1 108 459,00*	*0,00*	*0,00*	*443 384,00*	*2 881 993,00*	
			Ogółem	**27 343 571,05**	**12 382 259,00**	**5 132 286,00**	**0,00**	**0,00**	**1 338 384,00**	**5 911 589,00**	
			wydatki bieżące:	*755 164,00*	*130 480,00*	*130 480,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
			wydatki majątkowe:	*26 588 407,05*	*12 251 779,00*	*5 001 806,00*	*0,00*	*0,00*	*1 338 384,00*	*5 911 589,00*	

* 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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/50/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa ul. Śląskiej we Włoszczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	70 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bebelno-Sulików - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	750	75023	Zakup systemu monitorowania serwerowni	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	750	75023	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	72 000,00	72 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	750	75095	Zagospodarowanie placu wokół OSP Danków Duży (Fundusz sołecki)	9 937,30	9 937,30	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

7	750	75095	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Konieczno (Fundusz sołecki)	12 927,50	12 927,50	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	750	75095	Modernizacja i wyposażenie budynku strażnicy OSP Przygradów oraz terenu wokół (Fundusz sołecki)	20 769,31	20 769,31	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	754	75495	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej	85 000,00	85 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni	150 000,00	150 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie (w tym Fundusz Sołecki - 19.930,90 zł)	79 930,90	79 930,90	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy w Czarncy, budowa zadaszenia (Fundusz Sołecki)	19 500,00	19 500,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
13	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Nieznanowicach, wyposażenie, ogrodzenie działki (Fundusz Sołecki)	14 000,00	14 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
14	921	92105	Zakup działki oraz wykonanie projektu świetlicy w Kątach (Fundusz Sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
15	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Koniecznie	8 000,00	8 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Kurzelowie	4 500,00	4 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

17	926	92601	Remont oświetlenia Sali gimnastycznej w budynku Hali Sportowej	40 000,00	40 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
18	926	92601	Opracowanie koncepcji modernizacji Stadionu Sportowego	15 000,00	15 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
19	926	92601	Zakup maszyny czyszczącej do Hali Sportowej	15 000,00	15 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
20	926	92605	Zakup urządzeń do ćwiczeń przy szkole w Łachowie (Fundusz Sołecki)	11 000,00	11 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw w Łachowie (Fundusz Sołecki)	14 000,00	14 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	926	92605	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu oraz zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Rząbcu (Fundusz Sołecki)	14 822,45	14 822,45	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	926	92605	Montaż ogrodzenia boiska w Rząbcu (Fundusz Sołecki)	5 800,00	5 800,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	926	92605	Zakup działki oraz budowa odrodzenia w Wymysłowie (Fundusz Sołecki)	10 439,85	10 439,85	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	926	92605	Zakup kosiarki traktorka do Rząbca (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				**767 627,31**	**767 627,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
A. Dotacje i środki otrzymane 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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/50/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 546 315,00	- 391 817,00	4 154 498,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 4546315,0000	Razem: -391817,0000	Razem: 4154498,0000

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz