

Uchwała Nr VII/44/2019
Rady Gminy Ruda Maleniecka
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy Ruda Maleniecka uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 449 206 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 321 198 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 128 008 zł.

§ 5

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - § 950 o kwotę 800 000 zł oraz zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytów - § 952 o kwotę 865 802 zł.

W związku z tym załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Przychody budżetu wynoszą 3 787 268 zł, rozchody 1 338 062 zł.

§ 6

Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik „Dotacje celowe w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy Ruda Maleniecka na 2019 r. dotyczą planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów.

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią kwotę 17 731,00 zł, w tym: wpływy z tytułu odsetek od lokat – 1 000,00 zł oraz z tytułu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2014-2020 na realizację projektu „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka - etap II” – 16 731,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 16 211 306,35 zł.

Zwiększenia planowanych wydatków stanowią kwotę 577 065,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków na remonty dróg gminnych – 16 000,00 zł, zwiększenie wydatków na koordynację projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” – 75,00 zł, na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka - etap II” – 23 902,00 zł, na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej przy drodze krajowej nr 42 poprzez budowę oświetlenia ulicznego” w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” – 526 186,00 zł, zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej – 2 000,00 zł, na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka” o kwotę 7 449,00 zł oraz na realizację zadania „Wykonanie infrastruktury turystycznej - wiaty przy obelisku w Rudzie Malenieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” – 1 453,00 zł.

Zmniejszenia planowanych wydatków stanowią kwotę 625 136,00 zł, w tym: na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zachowanie obiektu zabytkowego – cmentarz wojenny z okresu I-szej wojny światowej w Rudzie Malenieckiej w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” – 3 000,00 zł oraz na realizację projektu „Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej na obszarach wiejskich poprzez modernizację i doposażenie budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Koliszowy” o kwotę 622 136,00 zł.

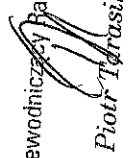
Plan wydatków po zmianach wynosi 18 660 512,35 zł.

Zmiany wartości planowanych wydatków budżetowych oraz przychodów wpłynęły na zmianę załączników:

- w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” zwiększono wydatki roku 2019 dla przedsięwzięcia „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” o kwotę 524 714,00 zł oraz dla projektu „Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka” o kwotę 7 449,00 zł, zmniejszono wydatki roku 2019 na realizację projektu „Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej na obszarach wiejskich poprzez modernizację i doposażenie budynku pełniącego funkcje

Zmiany w budżecie gminy na 2019 r. - Dochody budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 731,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 731,00 |
| | | 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 | 16 731,00 |
| | | | | 17 731,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Trusiński

Zmiany w budżecie gminy na 2019 r. - Wydatki budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | -3 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | -3 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 250,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych $BP = -150,00$; $BG = -600,00$ | -750,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 75,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników $BP = 3,20$; $BG = 12,80$ | 16,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8,25 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne $BP = 0,55$; $BG = 2,20$ | 2,75 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 902,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 23 902,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 731,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 171,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 526 186,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 526 186,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 394 639,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych $BP = 26 303,00$ | 131 547,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -620 136,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -622 136,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -395 865,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -226 271,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 902,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/44/2019
Rady Gminy Ruda Maleniecka
z dnia 30 maja 2019 r.

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 92695 | Pozostała działalność | 8 902,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 089,75 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 812,25 |
| Razem: | | -48 071,00 |

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Tarasiński

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

| Lp. | Dział / Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|----------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|--------------------|--|---|--|---|-----------------------------------|
| | | | | | w tym źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | | | | dotchody własne jst | wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod rezerwy wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źró. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| 1. | 900 90005 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gmin zrzeszonych w Staropolskim Związku Gmin i Miast w ramach projektu pn. "OZE dla mieszkańców gmin SZGiM" - wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 2018-2022 | 13 975,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | | | | | | Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej |
| 2. | 750 75075 | Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego 2018-2019 | 90 486,00 | 18 572,00 | 4 643,00 | | | | | | 11 840,00 | Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej |
| | | | | | | | | | A. 2 089,00 B. C. D. | | | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/44/2019
Rady Gminy Ruda Małenicka
z dnia 30 maja 2019 r.

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------|
| 4. | 600 710 754 801 900 921 926 | 60016 71035 75412 75495 80195 90015 92116 92695 | Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Małenickiej 2017-2021 | 5 379 452,00 | 1 095 118,00 | 89 434,00 | 821 486,00 | 184 198,00 | A. B. C. D. | Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej |
| 5. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda Małenicka 2017-2019 | 42 442,00 | 36 292,00 | 36 292,00 | | | A. B. C. D. | Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej |
| 6. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dęba 2017-2019 | 119 066,00 | 114 761,00 | 114 761,00 | | | A. B. C. D. | Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej |
| 7. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowości Dęba, Młotkowice 1, Młotkowice 5 i Machory 2017-2019 | 19 111,00 | 13 576,00 | 13 576,00 | | | A. B. C. D. | Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej |
| 8. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Koliszowy 2018-2019 | 19 966,00 | 15 169,00 | 15 169,00 | | | A. B. C. D. | Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej |

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 787 268 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym | § 952 | 2 659 260 |
| 1.1. | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | 1 321 198 |
| 2. | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | |
| 4. | Pożyczki i kredyty 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), których zbywalność jest ograniczona, 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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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 | 1 128 008 |
| 9. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 10. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 11. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941-44 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 338 062 |
| 1. | Spląty kredytów krajowych, w tym | § 992 | 1 254 594 |
| 1.1. | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 992 | 669 782 |
| 2. | Spląty pożyczek krajowych | § 992 | 83 468 |
| 3. | Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 963 | |
| 4. | Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym | § 93 | |
| 4.1. | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 993 | |
| 5. | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, 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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |
| 7. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 8. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Tarasiński

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|----------|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzie Malenieckiej | Na bieżącą działalność instytucji kultury | 228 267 |
| 2. | 900 | 90003 | 2900 | Staropolski Związek Gmin i Miast w Końskich | Na współfinansowanie programu rynku pracy "EKOLOG" | 15 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | 243 267 |

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Tarasiński

Dotacje celowe w 2019 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|----------|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Konecki | Przebudowa dróg powiatowych | 100 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | 2820 | Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych | Dofinansowanie do zakupów wyposażenia | 4 510 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Lipie | Dofinansowanie do zakupów wyposażenia | 410 |
| 3. | 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Młotkowicach | Dofinansowanie do zakupów wyposażenia | 400 |
| 4. | 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Malenieckiej | Dofinansowanie do zakupów wyposażenia | 680 |
| 2. | 853 | 85395 | 2820 | Wyłoniona w drodze konkursu | Dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocą dla najuboższych rodzin | 10 000 |
| Ogółem | | | | | | 116 000 |

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Parasiński