

UCHWAŁA NR VI/ 36/ 2019
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-10, ust. 2 pkt.1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 222 ust.1, pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500) oraz Uchwały Nr IV/ 23/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2019 rok, Rada Miejska w Szydłowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/ 23/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2019 rok - „Dochody”, zmienia się plan dochodów budżetu Gminy. Dochody zwiększa się o kwotę 1.775.328,99 zł, a zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/ 23/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2019 rok - „Wydatki” zmienia się plan wydatków budżetu Gminy. Wydatki zwiększa się o kwotę 1.765.528,99 zł, a zmniejsza się o kwotę 5.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/ 23/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2019 rok - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r." otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/ 23/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2019 rok - „Dotacje celowe” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny, z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym: kredyty - 1.000.000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Katarzyna Skuza

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/36/2019
Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 27 lutego 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	49 900,00	0,00	49 900,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	10 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	158 541,00	10 080,00	168 621,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 080,00	10 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 080,00	10 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 697 178,17	1 750 248,99	5 447 427,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 697 178,17	1 750 248,99	5 447 427,16
		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	3 697 178,17	1 750 248,99	5 447 427,16
Razem:				24 389 804,00	1 760 328,99	26 150 132,99

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/36/2019
Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 27 lutego 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 817,84	15 000,00	412 817,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 817,84	15 000,00	412 817,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	15 000,00	89 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-200,00	69 800,00
750			Administracja publiczna	2 612 155,00	40 000,00	2 652 155,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 910,00	40 000,00	155 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 530,00	40 000,00	99 530,00
801			Oświata i wychowanie	4 911 300,00	105 600,00	5 016 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 443 900,00	105 600,00	2 549 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	25 000,00	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	80 000,00	94 000,00
852			Pomoc społeczna	983 323,00	10 080,00	993 403,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 400,00	10 080,00	24 480,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	10 080,00	24 480,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 915,00	-5 000,00	71 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 915,00	-5 000,00	71 915,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 332 006,72	1 589 648,99	8 921 655,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 970 006,72	1 579 648,99	8 549 655,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 178,17	796 716,20	4 493 894,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 828,55	782 932,79	3 751 761,34
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem:				29 389 804,00	1 760 328,99	31 150 132,99

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki bieżące											
Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo											
1	010	01095	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2015-2019) trwałość projektu	10 000,00	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów etap II (2016-2020) trwałość projektu	119 875,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Szydłów (2019-2023) trwałość projektu	75 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				204 875,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa											
4	700	70005	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów (2018-2019)	60 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów

5	700	70005	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (2018-2022) trwałość projektu	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				65 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		0,00	
Dział 710 Działalność usługowa											
6	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów (2016-2019)	200 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.	0,00	Gmina Szydłów
razem				200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
Dział 720 Informatyka											
7	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu (2016-2020)	2 500,00	500,00	500,00			A. B. C. D.	0,00	Gmina Szydłów
8	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST- trwałość projektu (2016-2020)	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.	0,00	Gmina Szydłów
razem				7 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00				
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
9	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2015-2019) trwałość projektu	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
10	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego Rynku Szydłowa i budową placu zabaw w Osówce (2015-2019) trwałość projektu	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
Razem wydatki bieżące				497 375,00	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00			

Wydatki majątkowe										
Dział 600 Transport i łączność										
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 390007T, 390030T, 390059T w m. Brzeziny, Szydłów, Wymysłów (2018-2019)	674 965,72	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D.	0,00	Gmina Szydłów
razem				674 965,72	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
Dział 720 Informatyka										
2	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (2018-2019)	43 248,00	30 273,60			A. B. C. D.	30 273,60	Gmina Szydłów
razem				43 248,00	30 273,60	0,00	0,00	0,00	30 273,60	
Dział 801 Oświata i wychowanie										
3	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 (2017-2019)	100 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	A. B. C. D.	0,00	Gmina Szydłów
razem				100 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
4	900	90015	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów (2017-2020)	2 700 000,00	2 657 185,90	0,00	1 344 732,48	A. B. C. D.	1 312 453,42	Gmina Szydłów, Gmina Raków
5	900	90015	Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - etap I (2016-2020)	1 500 000,00	1 103 507,63	0,00	225 876,14	A. B. C. D.	877 631,49	Gmina Szydłów
razem				4 200 000,00	3 760 693,53	0,00	1 570 608,62	0,00	2 190 084,91	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
6	921	92120	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych (2015-2019)	13 700 000,00	8 245 655,71	782932,79	2 968 828,55	A. B. C. D.	4 493 894,37	Gmina Szydłów

7	921	92120	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców (2016-2021)	5 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				18 700 000,00	8 545 655,71	782932,79	3 268 828,55	0,00	0,00	4 493 894,37	
Razem wydatki majątkowe				23 718 213,72	12 456 622,84	782932,79	4 959 437,17	0,00	0,00	6 714 252,88	
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe				24 215 588,72	12 680 122,84	1 006 432,79	4 959 437,17	0,00	0,00	6 714 252,88	

* 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

Dotacje celowe 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					1 250,00
1	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					35 600,00
1	801	80101	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach	Organizacja i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	600,00
2	921	92195	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym podtrzymywania i upowrzedniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	35 000,00
Ogółem					36 850,00