

Uchwała Nr IV/25/2019
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 211,212,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale Nr III/24/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2019 r. zmienionej:

zarządzeniem nr 30/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1-2 otrzymują brzmienie:

„§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości

41.879.450,75 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **38.305.398,00 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **3.574.052,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **10.652.033,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **3.574.052,75 zł**.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **49.844.520,75 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **36.619.243,07 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **13.225.277,68 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.652.033,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. bieżących w kwocie **2.345,62 zł** i majątkowych w kwocie **7.660.729,56 zł**”.

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **541.260,18 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **251.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirostawa Kobyłka

Uzasadnienie

Do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 r.

Budżet gminy na 2019 r. niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę **574.052,75 zł**, w sposób następujący:

1. W zakresie dochodów budżetu:

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się dochody o kwotę 574.052,75 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I” ze środków unijnych.

W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 33.600,00 zł między paragrafami w zakresie otrzymanego grantu na projekt „Umiem pływać” celem sprostowania błędnej klasyfikacji budżetowej.

W zakresie wydatków budżetu:

W dziale **010- – Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na koszty uzupełnienia dokumentacji na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości; Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III”

W dziale **600 – Transport i łączność** w zakresie dróg gminnych zwiększa się wydatki o kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem kwoty 70.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg, w tym na utrzymanie zimowe i kwoty 150.000,00 zł na przebudowę dróg, na które złożono wnioski o dofinansowanie z FOGR (Biała, Wola Droszewska, Godziesze Wielkie).

W dziale **750 – Administracja publiczna** zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł w zakresie urzędu gminy na materiałów i wyposażenia z uwagi na realizację zadania zaplanowanego na 2018 r a zrealizowanego w 2019 r.

W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 38.000,00 zł zmniejszając środki na dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem kwoty 31.500,00 zł na dotacje na wydatki bieżące i kwoty 6.500,00 zł na zadania inwestycyjne.

W dziale **801 –Oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki o kwotę 51.752,75 zł celem zabezpieczenia środków na zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Żydowie, na koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz na realizację projektu „Umiem pływać” w zakresie pozostałej działalności.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się wydatki o kwotę 220.000,00 zł, zwiększając wkład własny na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie” o podatek VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się wydatki o kwotę 12.300,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od tego wynagrodzenia.

WÓJT GMINY
Józef Podłużny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 001 835,00	574 052,75	2 575 887,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000,00	574 052,75	2 574 052,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000,00	574 052,75	2 574 052,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 600,00	0,00	33 600,00
	85395		Pozostała działalność	33 600,00	0,00	33 600,00
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 600,00	33 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	33 600,00	- 33 600,00	0,00
Razem:				41 305 398,00	574 052,75	41 879 450,75

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirostawa Kobyłka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 lutego 2019 r.

RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 271 815,00	30 000,00	7 301 815,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 266 815,00	30 000,00	7 296 815,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 745,00	30 000,00	2 401 745,00	
600	60016		Transport i łączność	3 958 538,00	220 000,00	4 178 538,00	
			Drogi publiczne gminne	3 496 438,00	220 000,00	3 716 438,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 638,00	30 000,00	72 638,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	40 000,00	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 200,00	150 000,00	3 376 200,00	
750	75023		Administracja publiczna	4 717 357,00	40 000,00	4 757 357,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 843 200,00	40 000,00	3 883 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 250,00	40 000,00	219 250,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 100,44	0,00	303 100,44	
			Ochotnicze strażne pożarne	286 600,44	0,00	286 600,44	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	31 500,00	91 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 995,18	6 500,00	50 495,18	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-38 000,00	12 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	14 057 796,00	51 752,75	14 109 548,75	
			Szkoły podstawowe	7 963 843,00	30 000,00	7 993 843,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 108,00	25 800,00	285 908,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 240,00	3 000,00	57 240,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	1 200,00	11 500,00	
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	271 575,00	10 000,00	281 575,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 575,00	7 000,00	30 575,00
			80195	Pozostała działalność	66 083,00	11 752,75	77 835,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 752,75	8 752,75
			4300	Zakup usług pozostałych	10 425,00	5 000,00	15 425,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 315,00	220 000,00	2 585 315,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 123 700,00	220 000,00	1 343 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	220 000,00	420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 069,94	12 300,00	370 369,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 465,00	2 500,00	116 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	9 800,00	56 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 600,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	200,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	20 000,00

Razem:				49 270 468,00	574 052,75	49 844 520,75
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirosława Kobyłka

1.	700	70005	Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji	1 820 000,00	99 400,00		1 000 000,00	500 000,00	143 600,00	77 000,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	7001
		6057		1 077 000,00			1 000 000,00			77 000,00		
		6059		743 000,00	99 400,00			500 000,00	143 600,00			
			Dział 700	1 820 000,00	99 400,00		1 000 000,00	500 000,00	143 600,00	77 000,00		
1.	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0001
2.	754	75412	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajaczk Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0003
3.	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego i remont budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku	36 495,18	14 000,00	22 495,18					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	7542
			Dział 754	50 495,18	28 000,00	22 495,18						
1	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	8011
			Dział 801	50 000,00	50 000,00							
1.	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie"	420 000,00	31 815,00			388 185,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0001
2.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego, w tym: 1) Wykonanie brakującego oświetlenia w Starej Kakawie od posesji nr 1 do 3 oraz tzw. "Feliksów" od posesji nr 5 do 24a. 2) Oświetlenie drogi gminnej od posesji P. Kurzawy do P. Augustyniaka.	22 000,00		22 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
			Dział 900	442 000,00	31 815,00	22 000,00		388 185,00				
1.	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa	18 330,56	6 000,00	12 330,56					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9211
2.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała	18 522,38	10 000,00	8 522,38					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0001
			Dział 921	36 852,94	16 000,00	20 852,94						
			Pozostałe wydatki majątkowe	102 914,56	102 914,56							
1.	754	75412	Dotacje celowe dla OSP	12 000,00	12 000,00						OSP z terenu Gminy Godziesze Wielkie	
2.	900	90001	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	42 000,00						Mieszkańcy gminy Godziesze Wielkie	
3.	900	90095	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn.: " Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	28 914,56	28 914,56						Miasto Kalisz	
3.	900	90015	Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne na Rozbudowę Oświetlenia drogowego na terenie gminy Godziesze Wielkie.	20 000,00	20 000,00						Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe	
			Rezerwa	50 000,00	50 000,00							
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	50 000,00	50 000,00							
			Ogółem	13 225 277,68	816 908,76	447 698,92	3 000 000,00	7 300 000,00	593 600,00	1 067 070,00		x

Dotacje z budżetu Gminy w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					541 260,18
<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>					
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	135 000,00
Razem					135 000,00
<i>DOTACJE CELOWE</i>					
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport zbiorowy	15 000,00
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	360 000,00
3.	851	85195	2329	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na podstawie zawartych porozumień na wspólną realizację projektu pn.: 1) „Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” - 1.698,61 zł , 2) "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - 647,01 zł.	2 345,62
4.	900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień w 2017 r. na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	28 914,56
Razem					406 260,18
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					251 500,00
<i>DOTACJE CELOWE</i>					
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	91 500,00
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP	12 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00
4.	921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym.	10 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie	96 000,00
Razem					251 500,00
Ogółem					792 760,18

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirosława Kobyłka