

AUTO POPRA HKA
Druk nr 2

Załącznik nr 1 do Uchwały RG z dn. 25.09.19

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	8 994,00	-8 994,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 994,00	-8 994,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	8 994,00	-8 994,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 994,00	-8 994,00	0,00	0,00
		2007	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	8 994,00	-8 994,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 506 845,00	0,00	14 000,00	24 520 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 614 810,00	0,00	14 000,00	3 628 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	0,00	14 000,00	434 000,00
			Różne rozliczenia	8 954 955,61	0,00	342 378,60	9 297 334,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 954 525,00	0,00	280 741,00	9 235 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 954 525,00	0,00	280 741,00	9 235 266,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	430,61	0,00	61 637,60	62 068,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 637,60	61 637,60
801	Oświata i wychowanie	1 969 582,51	0,00	50 000,00	2 019 582,51
80148	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 752,24	0,00	0,00	621 752,24
	Stołówki szkolne i przedszkolne	565 100,00	0,00	50 000,00	615 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	279 400,00	0,00	5 000,00	284 400,00
852	Wpływy z usług	285 000,00	0,00	45 000,00	330 000,00
	Pomoc społeczna	619 223,68	0,00	91 813,00	711 036,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 673,71	0,00	91 813,00	183 486,71
85295	Pozostała działalność	135 193,71	0,00	91 813,00	227 006,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 673,71	0,00	91 813,00	183 486,71
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	91 673,71	0,00	91 813,00	183 486,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 256,00	0,00	702,96	1 875 958,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 765 256,00	0,00	702,96	1 765 958,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	0,00	702,96	3 502,96
	bieżące razem:	46 998 924,16	-8 994,00	498 894,56	47 488 824,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	722 419,95	-8 994,00	91 813,00	805 238,95

majątkowe

400		Wywarzanie i zapotrzebowanie w wodę		119 784,55	-11 978,46	0,00	107 806,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		119 784,55	-11 978,46	0,00	107 806,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	119 784,55	-11 978,46	0,00	107 806,09
600		Transport i łączność		1 929 929,07	0,00	1 522 475,50	3 452 404,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 929 929,07	0,00	0,00	1 929 929,07
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	1 522 475,50	1 522 475,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
710		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00	0,00	1 522 475,50	1 522 475,50
		Działalność usługowa		0,00	0,00	11 978,46	11 978,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		0,00	0,00	11 978,46	11 978,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
753		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	0,00	0,00	11 978,46	11 978,46
		Różne rozliczenia		0,00	0,00	571,34	571,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	571,34	571,34
	75814	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
801		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	0,00	0,00	571,34	571,34
		Oświata i wychowanie		372 525,87	0,00	112 754,10	485 279,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe		338 154,00	0,00	112 754,10	450 908,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	338 154,00	0,00	112 754,10	450 908,10
		majątkowe razem:	19 225 099,60	-11 978,46	1 647 779,40	20 860 900,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 158 398,05	0,00	0,00	13 158 398,05
		Ogółem:	66 224 023,76	-20 972,46	2 146 673,96	68 349 725,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 880 818,00	-8 994,00	91 813,00	13 963 637,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Ferdyn

WÓJT

Redmond

mgr Małgorzata Bednarek

Uzasadnienie do uchwały

1. w zakresie budżetu zwiększono dochody o kwotę 2 125 701,50 zł

- wprowadzenie do planu dochodów dotacji kwocie 91 813,00zł na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p., w tym: na projekt "Bobrownicki nawigator seniora- utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki".
- dotacja celowa z budżetu państwa zwrot części funduszu sołeckiego za 2018 rok - 62 208 ,94 zł
- środki z Funduszu Drog Samorządowych na przebudowę dróg w Gminie Bobrowniki - 1 522 475,50 zł (50% dofinansowania)
- zwiększenie planu podatku od czynności cywilno - prawnych o kwotę 14 000,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 702,96 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej pochodzącej z rezerwy celowej o kwotę 75 000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce naukowe do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych do SP w Bobrownikach oraz o kwotę 205 741,00 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za żywienie w przedszkolach i szkołach o kwotę 50 000,00 zł
- wprowadzenie do planu dotacji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środków z PFRON na budowę windy osobowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w ZSP w Sączowie w kwocie 112 754,10 zł
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 994,00 zł na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p., w tym: na projekt "E - aktywni mieszkańcy Bobrowniki" - zrezygnowano z realizacji projektu.
- dokonanie przeniesień planowanych dochodów między działami na kwotę 11 978,46zł.

2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 225 701,50 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg, w tym: Przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie o kwotę 779 228,00 zł, Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej o kwotę 743 247,50 zł.(w załączniku inwestycyjnym dostosowano zmienione nazwy zadań)
- wprowadzenie zadania polegającego na budowie windy osobowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w ZSP w Sączowie w kwocie - 112 755,00 zł
- wprowadzenie do planu wydatków kwoty 98 724,00 zł na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p., w tym: na projekt "Bobrownicki nawigator seniora- utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki"
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 75 000,00 zł na zakup wyposażenia w pomoce naukowe do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych do SP w Bobrownikach.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - 205 741,00 zł
- zwiększenie planu wydatków na dotację do prac remontowych do zabytków o kwotę 50 000,00 zł
- zwiększenie planu wydatków na żywienie w przedszkolach i szkołach o kwotę 50 000,00 zł
- zakup serwera do UG - 20 000,00 zł
- zwiększenie o 20 000,00 zł na realizację programu zwalczania narkomanii
- zwiększenie na przeprowadzenie remontów w budynkach komunalnych o kwotę 80 000,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 8 994,00 zł ze względu na rezygnację z projektu "E- aktywni mieszkańcy Bobrowniki".

Dokonyje się przeniesienia wydatków między działami 700 i 900 na kwotę 15 000,00 zł.

Dokonanie przeniesień planowanych wydatków między działami 855 i 801 na kwotę 8 600,00 zł.

Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i wprowadzono nowe przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2019 dokonane na zebraniach wiejskich na kwotę 12 400,31zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Ferdyn

WÓJT

mgr Małgorzata Bednarek