

Uchwała Nr XXXVI/212/2014  
Rady Gminy Solec-Zdrój  
z dnia 26 września 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214, pkt 1, art. 215, ust. 1 i 2, art. 216, ust. 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy dokonuje się zmian w postaci:

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 68 277,73 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu Gminy po zmianach w wysokości 20 301 859 złotych,

z tego:

- a) dochody bieżące 18 717 278,81 złotych
- b) dochody majątkowe 1 584 580,19 złotych.

2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 68 277,73 złotych.

Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 20 192 596,43 złotych,  
z tego: a) wydatki bieżące - 17 694 262,08 złotych,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 024 952,14 złotych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 273 087,07 złotych,
- dotacje na zadania bieżące 929 866 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 767 667,04 złotych,
- wydatki na finansowanie programów 306 146,96 złotych,
- obsługa długu 392 542,87 złotych

- b) wydatki majątkowe - 2 498 334,35 złotych
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 498 334,35 złotych, z tego:
      - na programy finansowane 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 2 257 786,48 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Dotacje podmiotowe w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Dotacje celowe w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Czesław Stępień

Uzasadnienie:

Postanawia się dokonać:

I. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 110 605,73 złotych

1. W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 18 955,73 złotych,

1. 1. rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 955,73 złotych w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone drogi

1. 2. rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15 000 złotych, w związku z umową z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie remontu drogi w m. Sułkowie.

2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 72 150 złotych

2.1. W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 150 złotych z tytułu darowizny na dożynki gminne,

2.2. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 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 o kwotę 72 000 złotych, w związku z umową z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego o przyznaniu dotacji na zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej w m. Żuków".

3. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 19 500 złotych.

II. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 42 328 złotych

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 22 828 złotych - korekta po podpisaniu umów z Wojewodą.

2. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność § 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 o kwotę 19 500 złotych.

III. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 281 077,41 złotych

1. W dziale 600 transport i łączność o kwotę 47 828 złotych

1. 1. rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 25 000 złotych.

1. 2. rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 22 828 złotych korekta po podpisaniu umów z Wojewodą.

2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000 złotych.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 123 552,54 złotych (ZPPO Zborów o kwotę 37 317,68 złotych, ZSz Solec-Zdrój o kwotę 86 234,86 złotych zgodnie z wnioskiem o dokonanie zmian)

3. 1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 35 405,41 złotych

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6 271,91 złotych
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 11 800 złotych
- § 4260 Zakup energii o kwotę 5 190 złotych
- § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3 200 złotych
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 199 złotych
- § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4 526 złotych
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 640 złotych
- § 4370 Opłata z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 500 złotych
- § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 900 złotych
- § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2 178,50 złotych
- 3. 2. rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 6 780,96 złotych
  - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 233,87 złotych
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500 złotych
  - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1 750 złotych
  - § 4260 Zakup energii o kwotę 400 złotych
  - § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 27 złotych
  - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500 złotych
  - § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 370 złotych
  - § 4440 Odpisy na ZFŚS 0,09 złotych
- 3. 3. rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 2 100 złotych
  - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 300 złotych
  - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000 złotych
  - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 250 złotych
  - § 4370 Opłata z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 200 złotych
  - § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 350 złotych
- 3. 4. rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 869,06 złotych
  - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 41,97 złotych
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 złotych
  - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 600 złotych
  - § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 27 złotych
  - § 444 Odpisy na ZFŚS 0,09 złotych
- 3. 5. rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 40 633 złotych
  - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 030 złotych
  - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 500 złotych
  - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5 000 złotych
  - § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3 000 złotych
  - § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 złotych
  - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13 000 złotych
  - § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 200 złotych
  - § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000 złotych
  - § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14 403 złotych
- 3. 6. rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7 100 złotych
  - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4 800 złotych
  - § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 300 złotych
  - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 000 złotych
- 3. 7. rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 30 664,11 złotych
  - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 300 złotych
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 000 złotych
  - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 600 złotych
  - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 800 złotych
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 złotych

§ 4220 Zakup środków żywności o kwotę 12 175,86 złotych (w Zespole Szkół Solec-Zdrój)

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7 588,25 złotych(w ZPPO Zborów)

4. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 18 715 złotych

4. 1. Rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 6 000 złotych

4. 2. Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 12 715 złotych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 600 złotych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 950 złotych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 500 złotych

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 500 złotych

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 365 złotych

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 800 złotych

5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8 130 złotych

5. 1. rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 2 530 złotych(ZPPO Zborów o kwotę 1 500 złotych, ZSz Solec-Zdrój o kwotę 1 030 złotych zgodnie z wnioskiem o dokonanie zmian)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 030 złotych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 złotych

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1 000 złotych

5. 2. rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów §3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 5 600 złotych.

6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 24 000 złotych,

6. 1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4260 Zakup energii o kwotę 20 000 złotych(ze ścieków pokąpielowych).

6. 2. rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 4 000 złotych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 181 złotych

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 819 złotych

7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 16 500 złotych,

7. 1. rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10 500 złotych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 257 złotych

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 243 złotych

7. 2. rozdziale 92195 Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 6 000 złotych

8. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 32 351,87 złotych

8. 1. rozdziale 92601 Obiekty sportowe § 4260 Zakup energii o kwotę 1 000 złotych,

8. 2. rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 100 złotych

8. 3. rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 31 251,87 złotych

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19 500 złotych

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11 751,87 złotych

IV. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 349 355,14 złotych

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 Dostarczanie wody § 4260 Zakup energii o kwotę 20 000 złotych.

2. W dziale 600 transport i łączność o kwotę 47 955,73 złotych,

2. 1. 60016 Drogi publiczne gminne § rozdziale 4270 Zakup usług remontowych o kwotę

3 955,73 złotych z przeznaczeniem na remont dróg,

2. 2. rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 44 000 złotych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000 złotych z przeznaczeniem na zakup kręgów

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 40 000 złotych z przeznaczeniem na remont drogi w m. Sułkowie

3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin § 4530 Podatek od towarów i usług VAT o kwotę 3 992 złotych.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 106 368,43 złotych(ZPPO Zborów o kwotę 35 447,43 złotych, ZSz Solec-Zdrój o kwotę 70 921 złotych zgodnie z wnioskiem o dokonanie zmian)

4. 1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 72 996,43 złotych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 90 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 55 144,43 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom oświaty

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9 312 złotych z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 900,00 złotych z przeznaczeniem na opłacenie składek FP

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 750 złotych z przeznaczeniem na wymianę dachu w Szkole Podstawowej w Kikowie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 800 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów do wymiany dachu w Szkole Podstawowej w Kikowie.

4. 2. rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 13 712 złotych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 100 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 180 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 432 złotych z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS

4. 3. rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 860 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

4. 4. rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 15 800 złotych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 500 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 000 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom oświaty

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 300 złotych z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS

5. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 19 764,11 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach

6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 8 950 złotych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 150 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 250 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 480 złotych z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 70 złotych.

7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 111 073 złotych

5. 1. rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4300 Zakup usług

pozostałych o kwotę 150 złotych

5. 2. rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 110 923 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu p. n. Remont Świetlicy wiejskiej w m.

Żuków

§ 4277 Zakup usług remontowych o kwotę 72 000 złotych

§ 4277 Zakup usług remontowych o kwotę 38 923 złotych

8. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 31 251,87 złotych