

UCHWAŁA NR VIII/62/2019
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) dokonuję następujących zmian:

W uchwale nr III/16/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

1. Zmienionej uchwałą nr VI/30/2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31-01-2019
2. Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.9.2019 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 13-02-2019
3. Zmienionej uchwałą nr VI/49/2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-02-2019
4. Zmienionej uchwałą nr VII/54/2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-03-2019
5. Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.21.2019 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 28-03-19

§ 1

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 126.410,00 zł. do **56.767.208,24 zł.** z tego:
 - 1) *dochody bieżące w kwocie 54.877.187,45 zł.*
 - 2) *dochody majątkowe w kwocie 1.890.020,79 zł.*
2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 126.410,00 zł. do **60.107.208,24 zł.** z tego:
 - 1) *wydatki bieżące w kwocie 51.180.070,82 zł.*
 - 2) *wydatki majątkowe w kwocie 8.927.137,42 zł.*

w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian

zwiększa się dochody o kwotę 126.410,00 zł.

- w dziale 600 rozdział 60016 § 6300 o kwotę 120.000,00 zł.
w tym dochody majątkowe o kwotę 120.000,00
- w dziale 801 rozdział 80110 § 2057 o kwotę 5.735,27 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 2059 o kwotę 674,73 zł.
w tym dochody bieżące o 6.410,00 zł.

w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian

zwiększa się wydatki o kwotę 523.944,29 zł.

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 117.500,00 zł.
w tym wydatki majątkowe o kwotę 117.500,00 zł.
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 120.000,00 zł.
w tym wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00
- w dziale 600 rozdziale 60017 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł.
w tym wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł.
- w dziale 750 rozdział 75022 § 6060 o kwotę 36.800,00 zł.
w tym wydatki majątkowe o kwotę 36.800,00 zł.
- w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł.
w tym wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4017 o kwotę 3.310,53 zł.

- w dziale 801 rozdział 80110 § 4019 o kwotę 389,47 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4117 o kwotę 715,79 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4119 o kwotę 84,21 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4127 o kwotę 62,63 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4129 o kwotę 7,37 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4177 o kwotę 1.646,32 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4179 o kwotę 193,68 zł.
w tym wydatki bieżące o 6.410,00 zł.
- w dziale 853 rozdział 85395 § 6619 o kwotę 1.964,29 zł.
w tym wydatki majątkowe o kwotę 1.964,29 zł.
- w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 132.500,00 zł.
w tym wydatki majątkowe o kwotę 132.500,00 zł.
- w dziale 926 rozdział 92601 § 4210 o kwotę 14.670,00 zł.
- w dziale 926 rozdział 92601 § 4300 o kwotę 14.100,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 28.770,00 zł.

zmniejsza się wydatki o kwotę 397.534,29 zł.

- w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł.
w tym wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł.
- w dziale 600 rozdziale 60017 § 6050 o kwotę 170.000,00 zł.
w tym wydatki majątkowe o kwotę 170.000,00 zł.
- w dziale 758 rozdziale 75818 § 6800 o kwotę 136.800,00 zł.
w tym wydatki majątkowe o kwotę 136.800,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 20.000,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 18.770,00 zł.
w tym wydatki majątkowe o kwotę 14.100,00 zł.
- w dziale 853 rozdział 85395 § 2319 o kwotę 1.964,29 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 1.964,29 zł.

3. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2019 roku” dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się:

- w rozdziale 01010 § 6050 na przedsięwzięciu nr 8 pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin, ul. Południowa wraz z dokumentacją” o kwotę 4.000,00 zł.
- w rozdziale 60016 § 6050 przedsięwzięciu Nr 13 pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Trójka, dz. nr 270” o kwotę 60.000,00 zł.
- w rozdziale 60016 § 6050 przedsięwzięciu Nr 15 pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Stare Miasto, dz. nr 451” o kwotę 60.000,00 zł.
- w rozdziale 60017 § 6050 przedsięwzięciu Nr 33 pn. „Budowa dróg osiedlowych w m. Żychlin – kontynuacja” o kwotę 50.000,00 zł.
- w rozdziale 85395 § 6619 na przedsięwzięciu nr 53 pn. „zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI” o kwotę 1.964,29 zł.
- w rozdziale 90015 § 6050 na przedsięwzięciu nr 68 „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Śliwkowa wraz z dokumentacją” o kwotę 66.250,00 zł.
- w rozdziale 90015 § 6050 na przedsięwzięciu nr 69 „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Jesionowa wraz z dokumentacją” o kwotę 66.250,00 zł.

Zmniejsza się:

- w rozdziale 01010 § 6050 na przedsięwzięciu nr 6 pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Barczygłów, ul. Leśna, dł. 350 mb” o kwotę 4.000,00 zł.

- w rozdziale 60016 § 6050 na przedsięwzięciu nr 25 pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, w k. m. Teresina, dz. nr 5305/2 - w zakresie dokumentacji budowlanej” o kwotę 50.000,00 zł.
- w rozdziale 60017 § 6050 na przedsięwzięciu nr 32 pn. „Budowa dróg osiedlowych w m. Stare Miasto - kontynuacja” o kwotę 170.000,00 zł.
- w rozdziale 80101 § 6050 na przedsięwzięciu nr 46 pn. „Wykonanie instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Starym Miście wraz z dokumentacją” o kwotę 18.770,00 zł.

Dodaje się:

- w rozdziale 01010 § 6050 przedsięwzięcie nr 103 pn. „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej interwencji – przeprojektowanie kanalizacji sanitarnej w odcinku Lisiec Wielki – Karsy oraz przepompowni w Liścu Małym i Modle Królewskiej” o kwotę 80.000,00 zł. a zmniejszono z rozdziału 75818 rezerwa celowa.
- W rozdziale 01010 § 6050 przedsięwzięcie nr 104 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w m. Stare Miasto, ul. Jesionowa, Porzeczkowa, Jarzębinowa, Agrestowa, Kasztanowa – wykonanie projektu” o kwotę 37.500,00 zł.
- w rozdziale 75022 § 6060 przedsięwzięcie nr 105 pn. „Zakup zintegrowanego systemu do obsługi Rady Gminy Stare Miasto” o kwotę 36.800,00 zł. a zmniejszono z rozdziału 75818 rezerwa celowa.
- w rozdziale 75412 § 6050 przedsięwzięcie 106 pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Krągoli” o kwotę 30.000,00 zł. a zmniejszono z rozdziału 75818 rezerwa celowa w kwocie 20.000,00 zł.

3. § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości 3.200,00 zł. na inwestycje i zakupy inwestycyjne”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Turajska
Halina Turajska

Uzasadnienie do uchwały nr VIII/62/2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25-04-2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

DOCHODY

- w rozdziale 60016 dokonano zwiększenia planu dochodów na podstawie umowy nr 64/2019 o uzyskaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie Stare Miasto i Trójka w kwocie 120.000,00 zł.
- w rozdziale 80110 dokonano zwiększenia dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Kopalnia Kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” o kwotę 6.410,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększą się o kwotę 126.410,00 zł.

WYDATKI

- w rozdziale 01010 dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na dokonanie aktualizacji wykonania dokumentacji na przedsięwzięciu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej interwencji – przeprojektowanie kanalizacji sanitarnej w odcinku Lisiec Wielki – Karsy oraz przepompowni w Liścu Małym i Modle Królewskiej” o kwotę 80.000,00 zł., a pokryto z rozdziału 75818 rezerwa celowa.
Planowana zmiana wynika z faktu, iż w latach 2016-2017 dokonano przebudowy drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Stare Miasto – Lisiec Wielki. Na przebudowę drogi Powiat uzyskał dofinansowanie z EFR w ramach Programu PROW na lata 2014-2020 i objęte jest 8 – letnią gwarancją. Ingerencja w elementy zagospodarowania pasa drogowego będzie się wiązać z utratą gwarancji. Na odcinku objętym przebudową na całej szerokości jezdni zastosowano siatkę stalową w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni i związku z powyższym niemożliwe będzie przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego. Ponadto umowa o dofinansowaniu określa 5 – letni okres trwałości projektu. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej powinna przebiegać bez wpływu na prowadzony na drodze ruch drogowy i pieszy. Mając powyższe na względzie należy dokonać przeprojektowania kanalizacji na w/w odcinku.
- w rozdziale 01010 dokonano przeniesienia między przedsięwzięciami określonymi w załączniku nr 8, polegające na zwiększeniu „budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin, ul. Południowa wraz z dokumentacją”, a zmniejszeniu „Budowa sieci wodociągowej w m. Barczygłów, ul. Leśna, dł. 350 mb” w kwocie 4.000,00 zł.
- w rozdziale 01010 dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowę kanalizacji deszczowej w m. Stare Miasto, ul. Jesionowa, Porzeczkowa, Jarzębinowa, Agrestowa, Kasztanowa – wykonanie projektu” o kwotę 37.500,00 zł., a zmniejszono w rozdziale 60017 w tej samej kwocie. Zmiany dokonano na wniosek z dnia 21-03-2019 roku.
- w rozdziale 60016 dokonano zwiększenia planu wydatków na podstawie złożonego wniosku i uzyskaniu dofinansowania na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m na przedsięwzięcia nr 15 w obrębie Stare Miasto i nr 13 w obrębie Trójka w łącznej kwocie 120.000,00 zł.
- w rozdziale 60017 dokonano zwiększenia wydatków na przedsięwzięciu „Budowa dróg osiedlowych w m. Żychlin – kontynuacja” o kwotę 50.000,00 zł., a zmniejszono w rozdziale 60016 na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin,

- w k. m. Teresina, dz. nr 5305/2 - w zakresie dokumentacji budowlanej". Zmiany dokonano na wniosek z dnia 15.04-2019 roku.
- **w rozdziale 60017** dokonano zmniejszenia planu wydatków na budowę dróg osiedlowych w m. Stare Miasto o kwotę 132.500,00 zł. a zwiększono na budowę oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w m. Stare Miasto ul. Jesionowa o kwotę 66.250,00 zł. i ul. Śliwkowa o kwotę 66.250,00 zł. Zmiany dokonano na wniosek z dnia 21-03-2019 roku.
 - **w rozdziale 75022** dokonano zwiększenia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup zintegrowanego systemu do obsługi Rady Gminy Stare Miasto” o kwotę 36.800,00 zł. a pokryto z rozdziału 75818 rezerwa celowa. Zakup systemu pozwoli na nagrywanie obrad sesji bez operatorów, usprawni pracę biura rady, jaki radnych. Przez portal można będzie składać interpretację i uzyskiwać odpowiedź. Głosowanie będzie odbywało się przez przycisk, wraz z informacją na tablicy wyników. Każde stanowisko będzie wyposażone w mikrofon.
 - **w rozdziale 75412** dokonano zwiększenia na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Krągoli”. Budynek został wyremontowany od środka, poprzez wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, instalacji c.o. Prace zostały wykonane społecznie na ok 1.400 rg. Również przy wymianie pokrycia dachowego część prac zostanie wykonana we własnym zakresie.
 - **w rozdziale 80110** dokonano zwiększenia wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Kopalnia Kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” o kwotę 6.410,00 zł.
 - **w rozdziale 85395** dokonano przeniesienia wydatków na realizację projektu „Zakładam firmę” zmniejszając na wydatkach bieżących, a zwiększając na wydatkach majątkowych o kwotę 1.964,29 zł. i w tym zakresie zostanie dokonana zmiana WPF.
 - **w rozdziale 92601** dokonano zwiększenia planu wydatków na wykonanie prac związanych z wymianą podłogi w Sali lustrzanej przy Sali sportowo - środowiskowej w Starym Mieście w kwocie 14.100,00 zł. Ponadto zaplanowano wymianę oświetlenia na Sali sportowo – środowiskowej i zakup lamp w kwocie 14.670,00 zł., a zmniejszono w dziale 801 „oświata i wychowanie”

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększą się o kwotę 126.410,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Turajska
Halina Turajska