

Uchwała Nr VI/26/2019  
Rady Gminy w Kondratowicach  
z dnia 3 kwietnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Kondratowice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian dochodów budżetu gminy na rok 2019 w następujący sposób:

Zmniejszenia	37 579,00 zł
Zwiększenia	502 698,99 zł

-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2

Dokonać zmian wydatków budżetu gminy na rok 2019 w następujący sposób :

Zmniejszenia	72 134,00 zł
Zwiększenia	537 253,99 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały

Kwota budżetu po zmianach wynosi:

1) Dochody: 21 514 205,10 zł

w tym: dochody bieżące 20 034 455,60 zł, dochody majątkowe 1 479 749,50 zł

2) Wydatki: 21 075 805,10 zł

w tym: wydatki bieżące 19 991 531,86 zł, wydatki majątkowe 1 084 273,24 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Kondratowice  
*H. Muszyński*  
Henryk Muszyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Kondratowicach Nr VI/26/2019 z dnia 03.04.2019 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 912,21	15 775,00	171 687,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 912,21	15 775,00	171 687,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 775,00	15 775,00
758			Różne rozliczenia	4 552 445,00	- 37 579,00	4 514 866,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 246 803,00	- 37 579,00	3 209 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 803,00	- 37 579,00	3 209 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 700,00	486 923,99	1 709 623,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	486 923,99	916 923,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	486 923,99	486 923,99
<b>Razem:</b>				16 251 461,11	465 119,99	16 716 581,10

Przewodniczący  
Rady Gminy Kondratowice  
*H. Muszyński*  
Henryk Muszyński

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kondratowicach nr VII/26/2019 z dnia 03.04.2019 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	199 714,52	-70 340,14	129 374,38
			Rezerwy ogólne i celowe	199 714,52	-70 340,14	129 374,38
		4810	Rezerwy	77 980,52	1 393,86	79 374,38
801	80101	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 734,00	-71 734,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	6 873 584,14	291 949,39	7 165 533,53
			Szkoły podstawowe	3 432 757,00	10 312,00	3 443 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	9 312,00	61 712,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Przedsiębiorstwa	1 024 400,00	14 631,00	1 039 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	14 631,00	22 131,00
			Pozostała działalność	603 991,66	267 006,39	870 998,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 904,38	45 702,81	340 607,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 471,07	8 984,32	57 455,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 752,10	8 425,75	61 177,85	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,74	1 643,75	10 340,49	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 551,21	1 799,92	9 351,13	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 245,26	313,38	1 558,64	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65,58	64 312,08	64 377,66	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,62	12 049,92	12 115,54	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 729,08	40 729,08	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 625,92	7 625,92	
	4307	Zakup usług pozostałych	111 958,86	53 862,23	165 821,09	
	4309	Zakup usług pozostałych	16 610,35	8 057,23	24 667,58	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 265,00	11 896,94	21 161,94	

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 635,00	1 603,06	3 238,06
852		Pomoc społeczna	1 016 211,11	220 668,74	1 236 879,85
	85295	Pozostała działalność	111 554,56	220 668,74	332 223,30
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 000,00	48 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 103,36	8 629,31	29 732,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811,28	2 591,12	6 402,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278,48	155,56	434,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 920,00	17 920,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 361,44	149 372,75	178 734,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 620,23	12 300,00	1 876 920,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 430,43	12 300,00	482 730,43
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	12 300,00	19 680,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 138,16	10 542,00	1 230 680,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 138,16	10 542,00	959 680,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 500,00	10 542,00	758 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 341,09	-400,00	66 941,09
	4300	Zakup usług pozostałych	32 423,07	400,00	32 823,07
		<b>Razem:</b>	15 813 061,11	465 119,99	16 278 181,10

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 797 624,00	0,00	4 797 624,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Kondratowice  
*H. Muszyński*  
Henryk Muszyński

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Planowany koszt inwestycji	Planowane wydatki		
						Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Realizację projektu Utworzenie i wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) dla Zakładu Usług Komunalnych w Gminie Kondratowice-zakup, montaż i wdrożenie	400	40002	6067 6069	717 250,00	583 911,75 103 043,25	583 911,75	103 043,25
2	Budowa chodników w Zarzycy-dokumentacja projektowa	600	60014	6050	8 782,29	8 782,29	-	8 782,29
3	Budowa chodników w Grzegorzowie- dokumentacja projektowa	600	60014	6050	20 101,45	20 101,45	-	20 101,45
4	Zakup materiałów budowlanych do budowy chodników w Czerwieńcu	600	60014	6050	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00
5	Budowa chodników w Stachowie-dokumentacja projektowa	600	60014	6050	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00

6	Zamontowanie barierek przy drodze gminnej w m. Lipowa	600	60016	6050	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00
7	dokumentacja projektowa na chodniki -Budowa chodników w Górcie Sobockiej	600	60016	6050	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00
8	Budowa wiaty na przystanku w Białbrzeziu	600	60016	6050	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00
9	Budowa drogi w Kondratowicach ulica Makowa i Różana	600	60016	6050	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00
10	Zakończenie realizacji projektu Utworzenie systemu e-usług dla Gminy Kondratowice (zakup sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem, zakup modułu e-rada)	750	75023	6067 6069	184 041,13	37 837,75 6 677,25	37 837,75	6 677,25
11	Zakup nowego hydrantu i montaż w Grzegorzowie	754	75412	6050	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
12	Modernizacja zatoczki koło szkoły w Prusach przy ul. Parkowej	801	80101	6050	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
13	Zainstalowanie monitoringu na terenie gminnym w Kondratowicach	801	80104	6050	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
14	Zakup wełny mineralnej w celu zabezpieczenia przed przemarzaniem dotyczy budynku Przedszkola	801	80104	6050	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00

15	Gminny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
16	Utwardzenie miejsc zbiórki na odpady komunalne w m. Górka Sobocka	900	90002	6050	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
17	Montaż oprawy świetlnej na istniejącym słupie w m. Lipowa	900	90015	6050	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
18	Dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego w Grzegorzowie	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
19	Usługa zakupu i montażu oświetlenia w Błotnicy	900	90015	6050	8 700,00	8 700,00	-	8 700,00
20	Zakup traktor-kośarki dla m. Podgaj	900	90095	6060	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00
21	Zakup urządzenia na plac zabaw w Czerwieńcu	921	92109	6050	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00
22	Wykonanie dokumentacji projektowej dla świetlicy Żelowicach	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
23	Budowa altanki na placu zabaw w m. Białobrzezie	921	92109	6050	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
24	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Białobrzezie	921	92109	6050	6 076,22	6 076,22	-	6 076,22
25	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Gołostowice	921	92109	6050	12 381,83	12 381,83	-	12 381,83
26	Utwardzenie placu obok	921	92109	6050	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00



	światlicy wiejskiej w m. Janowiczki												
27	Wykonanie rekultywacji placu zabaw w m. Małaszów	921	92109	6050	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00				2 500,00
28	Budowa komina na świetlicy w m. Podgaj	921	92109	6050	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00				3 000,00
29	Zakup pomieszczenia gospodarczego dla m. Żelowice	921	92109	6050	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00				2 500,00
30	Zakup materiałów budowlanych (kostki pod altankę) dla m. Żelowice	921	92109	6050	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00				2 500,00
31	Wykonanie przyłącza energetycznego przy placu spotkań i boisku w m. Żelowice	921	92109	6050	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00				1 000,00
32	Rozbudowa placu zabaw w Strachowie	926	92605	6050	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00				2 500,00
33	Zamontowanie lampy solarnej przy boisku w m. Grzegorzów	926	92605	6050	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00				2 000,00
34	Wykonanie betonowego podestu na boisku w m. Grzegorzów	926	92605	6050	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00				5 000,00
35	Wykonanie podłoża pod urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Strachów	926	92605	6050	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00				9 000,00
36	Zakup materiałów budowlanych	926	92605	6050	666,39	666,39	-	-	666,39				666,39

	do montażu urządzeń w m. Strachów								
37	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla m. Lipowa	926	92605	6060	6 464,06	6 464,06	-	6 464,06	
38	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	
39	Zakup kamienia na parking przed przedszkolem w Kondratowicach	801	80104	6050	14 631,00	14 631,00	-	14 631,00	
	Razem				1 254 094,37	1 084 273,24	621 749,50	462 523,74	

Przewodniczący  
Rady Gminy Kondratowice  
*H. Muszyński*  
Henryk Muszyński

Uzasadnienie: dokonano zmian w budżecie polegających na zmniejszeniu dochodów o kwotę 37 579,00 zł, zwiększeniu dochodów o kwotę 502 698,99 zł, zmniejszeniu wydatków o kwotę 72 134,00 zł, zwiększeniu wydatków o kwotę 537 253,99 zł

#### Dochody:

- 1)Zmiany w dziale 750-Administracja Publiczna polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 15 775,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych,
- 2)Zmiany w dziale 758-Różne Rozliczenia polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 37 579,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
- 3)Zmiany w dziale 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 486 923,99 zł z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy

#### Wydatki:

- 1)Zmiany w dziale 758-Różne Rozliczenia polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 71 734,00 z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, oraz zwiększenia wydatków w kwocie 1 393,86 zł na rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego
- 2)Zmiany w dziale 801- Oświata i Wychowanie polegają na zwiększeniu wydatków na zadania: realizację projektu pn. "Szkoły Kompetencji Kluczowych w Gminie Kondratowice" 50 641,61 zł, zwiększeniu wydatków w kwocie 216 364,78 zł na realizację projektu pn.: „Przedszkole w Kondratowicach”, zwiększeniu wydatków na zadanie " Budowa przedszkola w miejscowości Kondratowice"- , zakup kamienia na parking przed przedszkolem w Kondratowicach 14 631,00 zł, zwiększeniu wydatków na zastępczą zapłatę za opracowanie odpowiedzi na informację pokontrolną dotyczącą projektu Zakup wyposażenia dla pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych dla placówek oświatowych w Prusach, Wiązowie, Borowie, Strzelinie i Przewornie 9 312,00 zł oraz koszty sądowe 1 000,00 zł
- 3)Zmiany w dziale 852-Pomoc Społeczna polegają na zwiększeniu wydatków w kwocie 220 668,74 na realizację projektu "Start w Lepszą Przyszłość"
- 4) Zmiany w dziale 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska polegają na zwiększeniu wydatków w kwocie 12 300,00 zł na opracowanie wniosku o umorzenie zobowiązania z tytułu zwrotu dofinansowania w ramach projektu " Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice"
- 5)Zmiany w dziale 921-Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego polegają na zwiększeniu wydatków w kwocie 10 542,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kondratowicach na zakup kotła c.o, zmniejszenia wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia zadanie doposażenie świetlicy 400,00 zł, z przeznaczeniem na spotkanie integracyjne (wycieczka-wynajem autokaru) 400,00zł-Fundusz Sołectwa Janowiczki.

Ponadto w uzasadnieniu do budżetu gminy str nr 9 pkt 16 w brzmieniu: Dotacje celowe inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środków o których w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przed jednostki samorządu terytorialnego dotyczy zadań- "Utworzenie systemu e-usług w Gminie Kondratowice" 37 837,75 zł, „Utworzenie i wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) dla Zakładu Usług Komunalnych w Gminie Kondratowice 583 911,75 zł łącznie 621 749,50 zł otrzymuje następujące brzmienie:

16. Dotacje celowe inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środków o których w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przed jednostki samorządu terytorialnego dotyczy zadań- "Utworzenie systemu e-usług w Gminie Kondratowice" 37 837,75 zł, „Utworzenie i wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) dla Zakładu Usług Komunalnych w Gminie Kondratowice 583 911,75 zł (co stanowi 85% wartości zadania, procent dofinansowania wynika z regulaminu konkursu, wartość zadania została oszacowana do wniosku o dofinansowanie na podstawie wstępnej analizy rynku potrzebnej do wniosku o dofinansowanie dotyczy rozdziału 40002 §6257-583 911,75 zł), łącznie 621 749,50 zł

Przewodniczący  
Rady Gminy Kondratowice  
*Henryk Muszyński*  
Henryk Muszyński