

**Projekt**

z dnia 2 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII/...../2019  
WÓJTA GMINY CHYBIE**

z dnia 14 maja 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Chybie **Rada Gminy Chybie**

uchwala co następuje

**§ 1. Dokonać zmiany dochodów budżetu Gminy na rok 2019:**

dział	paragraf	treść	zmniejszenie	zwiększenie
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>57 948,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	33 948,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	24 000,00
<b>razem</b>			<b>0,00</b>	<b>57 948,00</b>

**§ 2. Dokonać zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2019:**

dział	rozdział	rodzaj wydatku	treść	zmniejszenie	zwiększenie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 000,00	0,00
		wydatki bieżące	wydatki statutowe jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	9 000,00
		wydatki bieżące	wydatki statutowe jednostek budżetowych	0,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>28 948,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	0,00	28 948,00
		wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 000,00
		wydatki bieżące	wydatki statutowe jednostek budżetowych	0,00	19 948,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>35 084,61</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	35 084,61
		wydatki bieżące	wydatki statutowe jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
		wydatki bieżące	wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich	0,00	16 084,61
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 730,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 350,00	0,00
		wydatki bieżące	wydatki statutowe jednostek budżetowych	600,00	0,00
		wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 750,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 380,00	0,00
		wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 380,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>9 730,00</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	0,00	3 980,00
		wydatki bieżące	wydatki statutowe jednostek budżetowych	0,00	3 380,00
		wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	5 750,00
		wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 750,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	19 000,00
		wydatki bieżące	wydatki statutowe jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 000,00
<b>Razem</b>				<b>27 730,00</b>	<b>101 762,61</b>

**§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:**

1. dochody budżetowe	71.994.611,90 zł
a) dochody bieżące	44.467.474,10 zł
b) dochody majątkowe	27.527.137,80 zł
2. wydatki budżetowe	74.753.496,90 zł
a) wydatki bieżące	38.838.902,71 zł
b) wydatki majątkowe	35.914.594,19 zł
3. deficyt budżetu w wysokości 2.758.885,00 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu:	
a) zaciągniętych pożyczek	2.554.876,00 zł
b) wolnych środków	204.009,00 zł

**§ 4. 1.** Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 15 do Uchwały Budżetowej dotyczący zadań inwestycyjnych w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 16 do Uchwały Budżetowej dotyczący zadań Funduszu Sołeckiego w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/...../2019  
Wójta Gminy Chybie  
z dnia 14 maja 2019 r.

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

Treść	Po zmianie
<b>Przychody budżetu ogółem</b>	<b>3 783 980,00</b>
w tym:	
1. pożyczki	2 554 876,00
1.1. ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie	2 494 574,00
1.2. program ograniczenia niskiej emisji - etap II	60 302,00
1.1.1. środki na pokrycie deficytu	2 494 574,00
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 229 104,00
2.1. środki na pokrycie deficytu	204 009,00
<b>Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>1 025 095,00</b>
w tym:	
1. spłata pożyczek	905 095,00
1.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	905 095,00
2. spłata kredytu	120 000,00

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU**

dział	rozdział	treść	z tego	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
				na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>25 053 086,00</b>	<b>24 441 586,00</b>
	1010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	25 053 086,00	24 441 586,00
		budowa sieci kanalizacyjnej na terenach nowo zabudowanych (etap I - II)	250 000,00	0,00
		dokumentacja budowy sieci kanalizacyjnej na terenach nowo zabudowanych (etap III )	61 500,00	0,00
		"Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie"	24 741 586,00	24 441 586,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>127 600,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	127 600,00	0,00
		rurowanie rowu przy ul. Podgroble	20 000,00	0,00
		rurowanie rowu przy ul. Podleśna	100 000,00	0,00
		dokumentacja modernizacji bocznego odcinka ul. Słowackiego	7 600,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 458 908,19</b>	<b>7 065 189,19</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 458 908,19	7 065 189,19
		dokumentacja projektowa "Sołtysówki"	33 219,00	0,00
		budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mniechu	1 285 000,00	0,00
		termomodernizacja budynku DN ul. Bielska	203 600,00	203 600,00
		Przebudowa i remont budynku socjalno-biurowo-usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu	6 866 589,19	6 861 589,19
		odszkodowania z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( grunty zajęte pod drogi publiczne)	60 000,00	0,00
		wykup gruntu pod poszerzenie ul. Polnej	0,00	0,00
		monitoring wizyjny trybuny na stadionie przy ul. Lipowej	10 500,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	85 000,00	0,00
		projekt modernizacji sieci komputerowej	30 000,00	0,00
		zakup serwera	55 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	17 500,00	0,00
		dofinansowanie zakupu samochodu	17 500,00	0,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 814 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 814 000,00	650 000,00
		termomodernizacja wraz z wymiana źródła ciepła SP 2	650 000,00	650 000,00
		dokumentacja modernizacji sieci p.poż. w SP Mnich	10 000,00	0,00
		budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Zaborzu	1 135 000,00	0,00
		doposażenie placu zabaw przy SP 2	19 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>358 500,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	275 000,00	0,00
		dofinansowanie wymiany źródła ciepła	275 000,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	64 500,00	0,00
		wykonanie dokumentacji i zabudowa 2 lamp typu LED: skrzyżowanie ul. Zawala/ul. Podwale, ul. Zawala za posesją nr 7	13 000,00	0,00
		wykonanie 1 pkt oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej i ul. Modrzewiowej	6 000,00	0,00
		wykonanie oświetlenia ul. Jesionowa	10 000,00	0,00
		wykonanie oświetlenie ul. Kalinowa, Wiśniowa i Cicha	15 000,00	0,00
		dokumentacja oświetlenia ul. Szkolna i ul. Boczna	14 500,00	0,00
		dokumentacja oświetlenie ul. Rolna	3 000,00	0,00
		dokumentacja oświetlenia ul. Kolorowa	3 000,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	19 000,00	0,00
		doposażenie placu zabaw w centrum Chybia	19 000,00	0,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>35 914 594,19</b>	<b>32 156 775,19</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/...../2019  
Wójta Gminy Chybie  
z dnia 14 maja 2019 r.

**WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU**

dział	rozdział	sołectwo	zadanie	kwota
		<b>Chybie</b>		<b>38 448,00</b>
			<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<b>9 948,00</b>
600	60016		# zakup i montaż lustra drogowego ul. Leśna	2 000,00
600	60016		# wycinka samosiejek na terenie sołectwa Chybie	448,00
750	75095		# zakup 3 strojów regionalnych (wkład własny do konkursu Inicjatywa Sołecka)	4 500,00
801	80195		# oragnizacja czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii i wakacji	3 000,00
801	80195		# doposażenie placu zabaw na terenie SP 2	0,00
900	90095		# zacienienie piaskownicy na placu zabaw w centrum	0,00
			<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<b>28 500,00</b>
801	80195		# doposażenie placu zabaw na terenie SP 2 (wkład własny do konkursu Inicjatywa Sołecka w wysokości 3.000,00 zł)	7 000,00
900	90095		# zacienienie piaskownicy na placu zabaw w centrum (wkład własny do konkursu Inicjatywa Sołecka w wysokości 3.000,00 zł)	7 000,00
900	90015		# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Szkolna i ul. Boczna	14 500,00
		<b>Mnich</b>		<b>38 448,00</b>
			<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<b>32 448,00</b>
600	60016		# wycinka samosiejek na terenie sołectwa Mnich	0,00
700	70005		# zagospodarowanie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego (wkład własny do konkursu Inicjatywa Sołecka)	5 000,00
700	70005		# zakup wyposażenia pomieszczeń Centrum Sportowo - Rekreacyjnego	19 000,00
750	75095		# festyn sołecki (wkład własny do konkursu Inicjatywa Sołecka)	8 448,00
			<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<b>6 000,00</b>
900	90015		# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Rolnej	3 000,00
900	90015		# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Kolorowa	3 000,00
		<b>Zaborze</b>		<b>38 448,00</b>
			<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<b>23 448,00</b>
750	75075		# promocja sołectwa poprzez udział w imprezach regionalnych i kulturalno - oświatowych	0,00
750	75095		# imprezy integracyjne sołectwa Zaborze w związku z otwarciem Sali gimnastycznej	0,00
750	75095		# imprezy integracyjne sołectwa Zaborze w związku z obchodami 90 - lecia OSP Zaborze	0,00
750	75095		# organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Zaborze służącemu rozwojowi wspólnoty lokalnej (wkład własny do konkursu Inicjatywa Sołecka)	15 948,00
750	75095		# imprezy integracyjne sołectwa Zaborze w związku z obchodami 55 - lecia KGW Zaborze	3 500,00
750	75095		# impreza integracyjna seniorów sołectwa	4 000,00
			<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<b>15 000,00</b>

900	90015		# wykonanie oświetlenia ul. Kalinowa, Wiśniowa, Cicha	15 000,00
		<b>Frelichów</b>		<b><u>33 219,49</u></b>
			<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>33 219,49</b>
700	70005		# dokumentacja projektowa "Sołtysówki"	33 219,49
		<b>Zarzecze</b>		<b><u>19 032,00</u></b>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<b>6 032,00</b>
700	70005		# adaptacja i wyposażenie pomieszczenia na "Sołtysówkę"	5 000,00
750	75075		# promocja sołectwa w trakcie imprez organizaowanych na terenie gminy	1 032,00
			<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>13 000,00</b>
900	90015		# wykonanie dokumentacji i zabudowa 2 lamp typu LED: skrzyżowanie ul. Zawala/ul. Podwale i ul. Zawala za posesją nr 7	13 000,00
			<b>Razem</b>	<b>167 595,49</b>

## UZASADNIENIE

### Dochody:

1. Zmniejszenie o kwotę 57.948,00 zł dotycząca środków planowanych do pozyskania w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka

### Wydatki:

1. Dokonanie zmian w obrębie wydatków funduszu sołeckiego dostosowując go do złożonych wniosków do konkursu Inicjatyw Sołeckich. Załącznik nr 3 do uchwały wskazuje zadania będące wkładem własnym do pozyskanych środków.
2. Zwiększenie wydatków budżetu SP 2 o kwotę 16.084,61 zł będących pozostałością środków z roku 2018 w ramach realizowanego projektu dofinansowanego środkami europejskimi „Szkoła nowych horyzontów”
3. Zmiana w wysokości 9.730,00 zł pomiędzy działami 852 i 855 w ramach budżetu GOPS w celu zabezpieczenia środków po zmianach organizacyjnych ( utworzenie stanowiska kierownika działu świadczeń rodzinnych w miejsce rezygnacji ze stanowiska zastępcy ośrodka)