

UCHWAŁA NR XXXIX/336/2018
RADY GMINY CHYBIE

z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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**

uchwała co następuje

§ 1. Dokonać zmiany dochodów budżetu Gminy na rok 2018:

dział	rozdział	paragraf	treść	zmniejszenie	zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	12 604,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 000,00	12 604,00
		6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin	0,00	12 604,00
750			Administracja publiczna	484 080,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	484 080,00	0,00
		6257	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 jst	484 080,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	17 339,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	0,00	17 339,00
		2920	subwencja ogólne z budżetu państwa	0,00	17 339,00
801			Oświata i wychowanie	247 403,00	7 246,16
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	247 403,00	0,00
		6257	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 jst	247 403,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	7 246,16
		2007	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 jst	0,00	7 246,16

926			Kultura fizyczna	47 908,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	47 908,00	0,00
		6257	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 jst	47 908,00	0,00
razem				799 391,00	37 189,16

§ 2. Dokonać zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2018:

dział	rozdział	rodzaj wydatku	treść	zmniejszenie	zwiększenie
600			Transport i łączność	5 000,00	1 443,10
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 000,00	1 443,10
		wydatki bieżące	wydatki statutowe jednostek budżetowych	0,00	1 443,10
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 360,10	13 973,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	53 360,10	13 973,00
		wydatki bieżące	wydatki statutowe jednostek budżetowych	3 893,10	0,00
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 467,00	0,00
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	13 973,00
750			Administracja publiczna	609 780,00	125 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	609 080,00	125 000,00
		wydatki bieżące	wydatki statutowe jednostek budżetowych	99 517,00	0,00
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 000,00
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	509 563,00	0,00
	75075		<i>Promocja jst</i>	700,00	0,00
		wydatki bieżące	wydatki statutowe jednostek budżetowych	700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	669 284,00	339 469,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	669 284,00	339 469,00
		wydatki bieżące	wydatki statutowe jednostek budżetowych	0,00	17 339,00
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	321 130,00
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	669 284,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 000,00
		wydatki bieżące	wydatki statutowe jednostek budżetowych	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	0,00
		wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	12 150,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	0,00	10 000,00
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	2 150,00
		wydatki bieżące	wydatki statutowe jednostek budżetowych	0,00	2 150,00
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	58 706,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	58 706,00	0,00
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	58 706,00	0,00
Razem				1 416 130,10	492 035,10

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe	50.531.632,80 zł
- dochody bieżące	39.355.861,33 zł
- dochody majątkowe	11.175.771,47 zł
- wydatki budżetowe	53.853.664,97 zł
- wydatki bieżące	37.072.463,57 zł
- wydatki majątkowe	16.781.201,40 zł
- deficyt budżetu w wysokości 3.322.032,17 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu:	
- zaciągniętych pożyczek	1.535.932,00 zł
- zaciągniętych kredytów	1.182.426,00 zł
- nadwyżki budżetowej	603.674,17 zł

§ 4. 1. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik nr 15 do Uchwały Budżetowej dotyczący zadań inwestycyjnych w roku 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków funduszu sołectkiego w 2018 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Josek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/336/2018
Rady Gminy Chybie
z dnia 4 września 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

Treść	Kwota
Przychody budżetu ogółem	3 946 579,77
w tym:	
1. pożyczki	1 535 932,00
1.1. ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie	1 079 158,00
1.2. budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci kanalizacji	281 774,00
1.3. termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela przy ul. Bielskiej	0,00
1.3. program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chybie - etap I	175 000,00
2. kredyty	1 182 426,00
2.1. budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Zaborzu	935 000,00
2.2. budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu	247 426,00
3. nadwyżka z lat ubiegłych	1 228 221,77
3.1. środki na pokrycie deficytu	603 674,17
3.2. środki na spłaty pożyczek	624 547,60
Rozchody budżetu ogółem	624 547,60
w tym:	
1. spłata pożyczek	624 547,60
1.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	624 547,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/336/2018
Rady Gminy Chybie
z dnia 4 września 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 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
10		Rolnictwo i leśnictwo	9 855 794,00	9 670 794,00
	1010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	9 855 794,00	9 670 794,00
		budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci kanalizacji na posesje prywatne w miejscowościach Chybie, Mnich, Frelichów - Gmina Chybie	135 000,00	0,00
		"Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie"	9 720 794,00	9 670 794,00
600		Transport i łączność	714 051,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	714 051,00	0,00
		dokumentacja i wykonanie zarurowania rowu przy ul. Topolowej	17 000,00	0,00
		przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodniczej z ul. Rolną	0,00	0,00
		przebudowa ul. Brzozowej	679 300,00	0,00
		poszerzenie i utwardzenie kostką brukową nawierzchni poboczy w obrębie skrzyżowania ul. Kopernika i ul. Wojska Polskiego w Mnichu	17 751,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 343 621,00	872 728,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 343 621,00	872 728,00
		dokumentacja projektowa "Sołtysówki"	0,00	0,00
		budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu	1 367 715,00	124 755,00
		termomodernizacja budynku Bielska 40 - dokumentacja	32 429,00	0,00
		termomodernizacja budynku DN ul. Bielska	5 500,00	0,00
		zabudowa zbiornika retencyjnego podziemnego dla ujęcia wody SW-1 przy ul. Lipowej w Chybiu	59 500,00	0,00
		przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez modernizację trybuny głównej stadionu sportowego	832 473,00	747 973,00
		zagospodarowanie centrum Zarzecza - brukowanie powierzchni placu za OSP Zarzecze	18 400,00	0,00
		wykup działki 347/22 w Zaborzu pod drogę na granicy Gmin Chybie i Skoczów	27 604,00	0,00
750		Administracja publiczna	687 186,00	546 902,72
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	687 186,00	546 902,72
		"Rozwój e-usług w Gminie Chybie"	547 186,00	546 902,72
		projekt modernizacji sieci komputerowej	15 000,00	0,00

		przebudowa i adaptacja części pomieszczeń budynku Urzędu gminy na pomieszczenia biurowe wraz z remontem elewacji	125 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	0,00
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	12 500,00	0,00
		dofinansowanie zakupu samochodu	12 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00
		rezerwa na wydatki majątkowe	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 719 018,00	535 888,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 719 018,00	535 888,00
		termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła SP 2	857 018,00	535 888,00
		budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Zaborzu	1 862 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 087,40	0,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	275 000,00	0,00
		"Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chybie - etap I"	275 000,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	124 087,40	0,00
		oświetlenie placu zabaw w Zarzeczcu	2 606,90	0,00
		oświetlenie ul. Kalinowa, Wiśniowa i Cicha	20 000,00	0,00
		oświetlenie (2 lampy) ul. Fredry	12 086,00	0,00
		oświetlenie ul. Pawia	28 894,50	0,00
		uzupełnienie oświetlenia ul. Kwiatowej	3 500,00	0,00
		dokumentacja oświetlenia ul. Zaciszna	3 500,00	0,00
		dokumentacja oświetlenia ul. Orzeszkowej	18 500,00	0,00
		dokumentacja oświetlenia ul. Zawala	10 000,00	0,00
		dokumentacja oświetlenia ul. Leśnej	25 000,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00
		projekt rewitalizacji parku	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	49 944,00	49 944,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	49 944,00	49 944,00
		"Aktywni na granicy" - budowa siłowni w Zaborzu	49 944,00	49 944,00
		Razem wydatki	16 781 201,40	11 676 256,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/336/2018
Rady Gminy Chybie
z dnia 4 września 2018 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

dział	rozdział	sołectwo	zadanie	kwota
		Chybie		<u>17 757,90</u>
			<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>17 757,90</u>
600	60016		# zakup i montaż lustra drogowego - skrzyżowanie ul. Leśna/ul. Podleśna	1 050,00
750	75075		# zakup i montaż tablicy informacyjnej ul. Wyzwolenia	1 700,00
750	75075		# organizacja czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii i wakacji	4 600,00
900	90095		# doposażenie i remont placu zabaw w centrum Chybia	4 407,90
754	75412		# zakup sprzętu specjalistycznego - rozpieracz ramieniowy	5 000,00
801	80195		# zakup i montaż 2 ławek na placu zabaw przy SP 1	1 000,00
		Mnich		<u>32 500,00</u>
			<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>12 000,00</u>
600	60016		# wykonanie projektu i montaż progu zwalniającego ul. Krucza	10 000,00
600	60016		# wykonanie przebrukowania na skrzyżowaniu ul. Kopernika/ ul. Wojska Polskiego	0,00
600	60016		# montaż progu zwalniającego ul. Konopnickiej	3 757,00
600	60016		# montaż lustra drogowego ul. Kolonia	2 000,00
			<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>20 500,00</u>
600	60016		# dokumentacja i wykonanie zarurowania rowu przy ul. Topolowej	17 000,00
900	90015		# dokumentacja oświetlenia ul. Zacisza	3 500,00
		Zaborze		<u>36 200,00</u>
			<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>16 200,00</u>
750	75075		# imprezy integracyjne sołectwa (festyn)	6 500,00
750	75075		# spotkanie seniorów	3 200,00
750	75075		# imprezy integracyjne, przedstawienia	3 500,00
801	80195		# doposażenie placu zabawa przy ZSP w Zaborzu	3 000,00
			<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>20 000,00</u>
900	90015		# wykonanie oświetlenia ul. Kalinowa, Wiśniowa, Cicha	20 000,00
		Frelichów		<u>31 109,28</u>
			<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>2 609,28</u>
600	60016		# pielęgnacja i wycinka drzew na obszarze sołectwa	2 109,28
754	75412		# zakup wyposażenia kuchni w OSP	500,00

			<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	28 500,00
700	70005		# dokumentacja projektowa "Sołtysówki"	0,00
900	90015		# dokumentacja oświetlenia ul. Orzeszkowej	18 500,00
900	90015		# dokumentacja oświetlenia ul. Zawala	10 000,00
		Zarzecz		17 802,63
			<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	15 195,73
600	60016		# wykonanie zjazdu do placu zabaw	10 393,10
700	70005		# wykonanie stojaka na rowery przy Domu Strażaka	2 500,00
750	75075		# montaż tablicy ogłoszeń przy Domu Strażaka	1 700,00
750	75075		# imprezy integracyjne dla dzieci	602,63
			<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	2 606,90
700	70005		# wykonanie oświetlenia placu zabaw	2 606,90
			Razem	135 369,81