

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 13.02.2019 r.

**UCHWAŁA NR __/__/2019
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 1-6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 Plan dochodów Gminy na 2019 rok do uchwały nr 21/IV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 686), który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących:

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 287.794,00 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 101.067,26 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 388.861,26 zł.

§ 3. Uwzględniając zmiany przedstawione w § 1 niniejszej uchwały, w budżecie na 2018 rok:

- 1) plan dochodów wynosi 38.492.695,50 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 42.197.180,01 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 9.622.143,14 zł.

§ 4. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 3.704.484,51 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.704.484,51 zł.

§ 5. W związku z dokonanymi zmianami limity z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynoszą:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 5.000.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1.848.318,77 zł;
- 3) na pokrycie deficytu w wysokości 3.704.484,51 zł;
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.244.746,70 zł.

§ 6. Zmianie ulega § 11 uchwały nr 21/IV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 686), który otrzymuje brzmienie: „§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/2019
 Rady Gminy Miedźno
 z dnia.....2019 r.

„Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 21/IV/2019
 Rady Gminy Miedźno
 z dnia 22 stycznia 2019 r. ”

Plan dochodów Gminy na 2019 rok

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
	Dochody ogółem, z tego:	38 492 695,50
	dochody bieżące razem, z tego:	30 577 255,50
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z usług (wpłaty za wodę)	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600	Transport i łączność	15 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 700,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750	Administracja publiczna	120 738,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, duplikat legitymacji)	500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury, lokata overnight)	35 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 938,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 579,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579,00
752	Obrona narodowa	300,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 297 324,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 214 033,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 399 539,00
	Wpływy z podatku rolnego	157 414,00
	Wpływy z podatku leśnego	149 555,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 163,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 420,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
758	Różne rozliczenia	12 315 717,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	12 315 717,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 775 891,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 445 723,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 103,00
801	Oświata i wychowanie	410 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
852	Pomoc społeczna	198 744,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 744,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
855	Rodzina	7 470 473,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z różnych opłat (karta dużej rodziny)	30,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 534 004,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 820 438,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 301,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie	570 000,00

	odpadami komunalnymi)	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	20 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za zniszczone kosze)	500,00
926	Kultura fizyczna	33 980,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 980,00
	dochody majątkowe razem, z tego:	7 915 440,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 715 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 715 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	4 715 000,00
600	Transport i łączność	1 000 440,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 440,00
801	Oświata i wychowanie	2 200 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00
	Plan dochodów bieżących ogółem	30 577 255,50
	Plan dochodów majątkowych ogółem	7 915 440,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 915 000,00
	Plan dochodów ogółem	38 492 695,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 915 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/2019

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			388 861,26	287 794,00	101 067,26
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	162 794,00	162 794,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 330,00	34 330,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	9 130,00	9 130,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 130,00	9 130,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 464,00	128 464,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 464,00	128 464,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 464,00	28 464,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 067,26	25 000,00	101 067,26
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	101 067,26	0,00	101 067,26
		Wydatki majątkowe, w tym	101 067,26	0,00	101 067,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 067,26	0,00	101 067,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2019

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2019 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
		zwiększenie
1	2	3
	Przychody ogółem	388 861,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	388 861,26

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do uchwały w planie dochodów bieżących w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uszczegółowiono opis dochodów bieżących, który otrzymuje brzmienie: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 100.000,00 zł związane jest ze zwiększeniem wydatków statutowych na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 162.794,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na działalność statutową Urzędu Gminy. Planowany wzrost wydatków obejmuje zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na obsługę medialną posiedzeń Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy, nadzór inwestorski nad realizacją robót drogowych realizowanych w Gminie Miedźno oraz wydatków związanych z obsługą Urzędu Gminy przez podmioty zewnętrzne.

Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 101.067,26 zł związane jest z zapłatą zobowiązania wynikającego z faktury wystawionej w roku 2018, a zapłaconej w roku 2019. Zwiększenie wydatków bieżących w tym dziale o kwotę 25.000,00 zł wiąże się z zabezpieczeniem środków na działania związane z gospodarką odpadami tj. na utylizację produktów azbestowych.

Zwiększenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 388 861,26 zł związane jest ze zwiększeniem ww. wydatków budżetowych celem zbilansowania budżetu gminy Miedźno.