

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 13.03.2019 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 1-2, 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. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały skutkujących:

- 1) zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 813.348,00 zł;
- 2) zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł.

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

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 718.454,72 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 144.893,28 zł.

§ 2. Uwzględniając zmiany przedstawione w § 1 niniejszej uchwały, w budżecie na 2019 rok:

- 1) plan dochodów wynosi 39.359.762,50 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 43.064.247,01 zł.

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 i 2, § 7 pkt 10 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), otrzymuje brzmienie:

„10) plan dochodów w kwocie 1.200.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie 1.600.000,00 zł związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.”.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 10 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem, z tego:	863 348,00
	dochody bieżące razem, z tego:	813 348,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
758	Różne rozliczenia	30 348,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	30 348,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 348,00
801	Oświata i wychowanie	112 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	630 000,00
	dochody majątkowe razem, z tego:	50 000,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			863 348,00	718 454,72	144 893,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-282 545,28	-282 545,28	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-194 380,00	-194 380,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-182 446,00	-182 446,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-248 446,00	-248 446,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	66 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-11 934,00	-11 934,00	0,00
	80104	Przedszkola	-64 638,00	-64 638,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-62 244,00	-62 244,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-62 244,00	-62 244,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-2 394,00	-2 394,00	0,00
	80110	Gimnazja	-23 527,28	-23 527,28	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-22 799,00	-22 799,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-22 799,00	-22 799,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-728,28	-728,28	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	144 893,28	0,00	144 893,28

	92695	Pozostała działalność	144 893,28	0,00	144 893,28
		Wydatki majątkowe, w tym	144 893,28	0,00	144 893,28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 893,28	0,00	144 893,28
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 893,28	0,00	144 893,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2019

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2019 r.

„Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 21/IV/2019

Rady Gminy Miedźno

z dnia 22 stycznia 2019 r.”

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2019 rok

Rozdz.	Program	Okres realizacji programu	Wydatki planowane w 2019 r.	Środki budżetu Gminy w 2019 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej w 2019 r.
				kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	6
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno	2017	4 180 461,70	-	1 494 164,00
		- 2019		2 686 297,70	-
80101	Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno	2019	10 000,00	-	8 500,00
		- 2020		1 500,00	-
80104	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno	2017	140 000,00	-	140 000,00
		- 2019		-	-
85495	ERASMUS + Mobilność edukacyjna, mobilność kadry edukacji szkolnej	2019	145 998,16	-	145 998,16
		-		-	-
90095	Budowa ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno	2017	25 000,00	-	-
		- 2020		25 000,00	-
90095	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	2017	3 560 000,00	-	1 000 000,00
		- 2019		2 560 000,00	-
90095	Wymiana źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminach Miedźno i Przystajń	2018	140 000,00	-	-
		- 2020		140 000,00	-

90095	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej (Przystajń)	2018	15 000,00	-	-
		- 2020		15 000,00	-
92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ostrowach nad Okszą	2019	144 893,28	-	50 000,00
				94 893,28	-
Razem:			8 361 353,14	5 522 690,98	2 838 662,16

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miedźno na 2019 rok polegają na: wprowadzeniu do budżetu gminy Miedźno dochodów związanych z przekazaniem przez Powiat Kłobucki na podstawie umowy nr 5/SOK/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku dotacji na realizację zadań związanych z obroną cywilną z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności w wysokości 1.000,00 złotych, taką samą kwotą zabezpiecza się po stronie wydatków budżetowych.

Zwiększeniu o 40.000,00 złotych planowanych dochodów budżetowych związanych z wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody z tego tytułu w roku 2018 były znacznie wyższe od zaplanowanych w zrealizowanym 2018 roku budżecie, co daje powody do zwiększenia poziomu planowanych dochodów w 2019 roku.

Zwiększeniu na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 30.348,00 złotych, co odnajduje odniesienie w zwiększeniu dochodów gminy Miedźno w dziale 758 o wymienioną powyżej kwotę.

Zwiększeniu w dziale 801 - Oświata i wychowanie planowanych dochodów o 58.000,00 zł, co związane jest z możliwością zwiększenia liczby korzystających ze stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą po jej rozbudowaniu i zwiększeniu możliwości dożywiania większej liczby dzieci i młodzieży. Zwiększenie planowanych dochodów związane jest również ze wzrostem stawki opłaty za wyżywienie o około 25%.

Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 30.000,00 złotych dotyczących dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Katowicach na realizację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą programu pn. „Zielona Pracownia”. Całkowity koszt projektu wynosi 36.000,00 złotych, co ma odzwierciedlenie w zmianie planu wydatków budżetowych niniejszej uchwały.

Zwiększeniu o 24.000,00 złotych planu dochodów budżetowych na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą. Wydatki związane z realizacją tego projektu wynoszą 30.000,00 złotych.

Zwiększeniu o 630.000,00 złotych planowanych dochodów budżetowych związanych z planowanym zwiększeniem pobieranej od mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynikającej z rozstrzygniętych postępowań przetargowych związanych z gospodarką śmieciową w Gminie Miedźno. Planowany wzrost wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wynosi 1.000.000,00 złotych. Kwota ta zawarta jest w dziale 90002 w załączniku nr 2 - Wydatki omawianej uchwały.

Zwiększeniu o 50.000,00 złotych kwoty wydatków majątkowych w dziale 926 Kultura Fizyczna w związku z planowanym wykonaniem projektu pn. „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ostrowach nad Okszą” polegającym na budowie siłowni zewnętrznych, placu zabaw i strefy relaksu na boisku LKS Ostrowy nad Okszą. Wydatki zaplanowane na ten projekt w budżecie Gminy Miedźno a zawarte w załączniku nr 2 - Wydatki niniejszej uchwały wynoszą 144.893,28 zł.

W Uchwale tej nie występuje zmiana deficytu budżetowego wobec czego w celu zabezpieczenia zwiększonych wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych po wnikliwej analizie budżetu różnicę pokrywa się poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o 282.545,28 złotych.

Zmianie ulega również załącznik „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2019 rok” poprzez uzupełnienie załącznika o program „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ostrowach nad Okszą” na kwotę 144.893,28 złotych.