

**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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 212 ust. 1 pkt 1-4 i 6, art. 235 ust. 1 oraz art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały skutkujących zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 1.950.000,00 zł.

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

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 380.050,00 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 1.300.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 3.630.050,00 zł.

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

- 1) plan dochodów wynosi 37.662.988,21 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 44.997.522,72 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 13.252.193,14 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 7.334.534,51 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) pożyczki w kwocie 3.041.449,41 zł;
- 2) kredyty w kwocie 4.293.085,10 zł.

§ 4. 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 4.642.829,36 zł;
- 3) na pokrycie deficytu w wysokości 7.334.534,51 zł;
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.532.192,77 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian następujących załączników 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):

- 1) załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 2) załącznika nr 10 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2019 rok który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dochody ogółem, z tego:		-1 950 000,00
dochody bieżące razem, z tego:		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	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	10 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-10 000,00
dochody majątkowe razem, z tego:		-1 950 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	-1 000 000,00
	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	-1 000 000,00
	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	-1 000 000,00
600	Transport i łączność	-350 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-350 000,00
801	Oświata i wychowanie	-600 000,00
	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	-600 000,00
	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	-600 000,00

Wydutki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydutki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			1 680 050,00	380 050,00	1 300 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	0,00	700 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	700 000,00	0,00	700 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	700 000,00
600		Transport i łączność	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	300 000,00	0,00	300 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	100 000,00	0,00	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	55 050,00	55 050,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 850,00	41 850,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	41 850,00	41 850,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 200,00	13 200,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	13 200,00	13 200,00	0,00
855		Rodzina	50 000,00	50 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 000,00	26 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	24 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	240 000,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	400 000,00	200 000,00	200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	200 000,00	0,00	200 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Przychody ogółem:	3 630 050,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 038 028,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 818 236,20
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 226 214,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr __/__/2019

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2019 r.

„Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 21/IV/2019

Rady Gminy Miedźno

z dnia 22 stycznia 2019 r.”

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	
010	01009	Rolnictwo i łowiectwo	dotacja celowa	-	6 000,00
		Spółki wodne		-	6 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	6 000,00
750	75075	Administracja publiczna	dotacja celowa	-	40 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	40 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	40 000,00
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	dotacja celowa	-	<u>239 000,00</u>
		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>		-	<u>100 000,00</u>
	<i>w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-		<u>100 000,00</u>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-	139 000,00
<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	139 000,00		
852	85214	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>dotacja celowa</u>	-	<u>55 050,00</u>
		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		-	<u>41 850,00</u>
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	<u>41 850,00</u>
	85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>		-	<u>13 200,00</u>
<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	<u>13 200,00</u>		
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	dotacja celowa	-	45 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	dotacja	1 095 000,00	160 000,00

		narodowego	celowa		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	60 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	<i>60 000,00</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	900 000,00	-
	92116	Biblioteki		195 000,00	-
	92195	Pozostała działalność		-	100 000,00
		<i>w tym dotacja na zadania bieżące</i>		-	<i>100 000,00</i>
		Kultura fizyczna i sport	dotacja celowa	-	188 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	188 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	<i>188 000,00</i>
Razem:				1 095 000,00	733 050,00

Załącznik Nr 5 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.
				<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
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	-	<u>2 449 339,76</u>
		- 2019		<u>1 110 660,24</u>	-
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	2018	15 000,00	-	-

	Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej (Przystajń)	- 2020		15 000,00	-
Razem:			8 216 459,86	3 978 457,94	4 238 001,92

Uzasadnienie

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w planie dochodów bieżących zmniejszono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 10.000,00 zł, natomiast zwiększenia o tę samą kwotę dokonano w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Zmiana dotyczy realizacji przez zespoły szkolno-przedszkolne dwóch projektów z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Jak okazać szacunek” i „Siła natury”.

Zmniejszenie kwoty dochodów majątkowych w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dotyczących dofinansowania na podstawie aneksu nr 2 nr UDA-RPSL.05.01.02-24-0782/16-02 do umowy nr UDA-RPSL.05.01.02-24-0782/16-00 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego budowy kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą w kwocie 1.000.000,00 zł związane jest ze zmianą odzyskania przez Urząd Gminy Miedźno tej kwoty w postaci zwrotu podatku VAT w innych okresach czasowych. W kwocie 350.000,00 zł w dziale 600 - Transport i łączność zmniejsza się również planowane dofinansowanie budowy ulicy Łąkowej w Miedźnie w związku z poprzetargowym zmniejszeniem kosztów wykonania tej drogi. Zmniejszeniu ulegają również planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 600.000,00 zł. Zmniejszenie to związane jest z dotacją na inwestycję na podstawie umowy nr UDA-RPSL.12.01.02-24-07G4/16-00 w związku ze zmienionymi terminami zakończenia budowy przedszkola i zmienionymi zasadami finansowania.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o 700.000,00 zł planowane wydatki majątkowe dotyczące zwrotu dofinansowania otrzymanego w latach 2013-2014 zgodnie z umową nr 1011/2012/Wn-12/OW-OC/D od NFOŚiGW dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Władysławów, Borowa i Miedźno.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się w wysokości 300.000,00 zł plan wydatków majątkowych, co związane jest z planowanym zabezpieczeniem kosztów budowy dróg na terenie gminy Miedźno.

Zwiększenie o 20 000,00 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy rozwiązania użytkowania wieczystego i przeniesienia na rzecz Gminy Miedźno własności budynku w miejscowości Mokra.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o 100 000,00 zł dotyczy udzielenia dotacji w celu wybudowania na terenie gminy Miedźno posterunku policji.

Zwiększono również planowane wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna w kwocie 55.050,00 zł dotyczące udzielenia dotacji związanych z przeprowadzeniem konkursu na prowadzenie mieszkania chronionego dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno oraz konkursu w zakresie udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miedźno.

Zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 50 000,00 zł dokonano w dziale 855 - Rodzina na zabezpieczenie środków finansowych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 500+.

W związku z planowanym wystąpieniem prac dodatkowych w termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie zwiększa się wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność w wysokości 200 000,00 zł. W tym rozdziale i w takiej samej kwocie tj. w wysokości 200 000,00 zł zabezpiecza się również środki finansowe na obchody 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w miejscowości Mokra.

Zwiększa się ponadto planowane wydatki bieżące na energię, oświetlenie uliczne i obiekty sportowe w kwocie 40 000,00 zł w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz w kwocie 15.000,00 zł w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe.

W planie przychodów budżetowych dokonano ich zwiększenia o kwotę 3.630.050,00 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o kwotę 1.038.028,77 zł;

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 2.818.236,20 zł;

3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 226.214,97 zł.

W załączniku nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 roku niniejszej uchwały wprowadzono dotacje celowe na ww. przedsięwzięcia tj. w rozdziale 75404 dotację dla jednostki policji na budowę posterunku w kwocie 100.000,00 zł, w rozdziale 85214 dotację na prowadzenie mieszkania chronionego dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno w kwocie 13.200,00 zł oraz w rozdziale 85220 dotację na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miedźno w kwocie 41.850,00 zł.

W załączniku nr 5 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2019 rok niniejszej uchwały dostosowano kwoty wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej i środków własnych budżetu Gminy dla realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie.