

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 21.08.2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 212 ust. 1, 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:

- 1) zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 911.827,16 zł;
- 2) zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 60.000,00 zł.

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

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 810.331,72 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 310.173,17 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 148.677,73 zł.

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

- 1) plan dochodów wynosi 38.701.684,97 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 46.184.897,21 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 13.400.870,87 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 7.483.212,24 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 4.441.762,83 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 7.483.212,24 zł;
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.532.192,77 zł.

§ 5. 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 w załączniku nr 4 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:		971 827,16
dochody bieżące razem, z tego:		911 827,16
750	Administracja publiczna	300 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	611 827,16
	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	607 827,16
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	574 058,98
	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 jednostki samorządu terytorialnego	33 768,18
dochody majątkowe razem, z tego:		60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			1 120 504,89	810 331,72	310 173,17
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00
		obsługa długu	150 000,00	150 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	437 631,72	437 631,72	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-82 700,00	-82 700,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-69 000,00	-69 000,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-69 000,00	-69 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-3 700,00	-3 700,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-10 000,00	-10 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	4 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	516 331,72	516 331,72	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 331,72	516 331,72	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 700,00	72 700,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	72 700,00	72 700,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000,00	69 000,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 173,17	0,00	310 173,17
	90095	Pozostała działalność	310 173,17	0,00	310 173,17
		Wydatki majątkowe, w tym	310 173,17	0,00	310 173,17
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 173,17	0,00	310 173,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2019

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2019 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		(w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Przychody ogółem:	148 677,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	148 677,73

Załącznik Nr 4 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>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
		-		2 686 297,70	-
80195	<u>Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno</u>	2019	<u>516 331,72</u>	-	<u>487 624,17</u>
		-		<u>28 707,55</u>	-
80104	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno	2017	140 000,00	-	140 000,00
		-		-	-
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	-	-
		-		25 000,00	-
90095	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	2017	3 560 000,00	-	2 449 339,76
		-		1 110 660,24	-
90095	Wymiana źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminach Miedźno i Przystajń	2018	140 000,00	-	-
		-		140 000,00	-
90095	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej (Przystajń)	2018	15 000,00	-	-
		-		15 000,00	-
Razem:			8 722 791,58	4 005 665,49	4 717 126,09

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy zwiększono plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej tj. na zabezpieczenie w budżecie gminy środków z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększeniu uległ plan dochodów o kwotę 300.000,00 zł w związku z planowanym złożeniem korekt deklaracji VAT.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 607.827,16 zł 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, w związku z realizacją wieloletniego zadania pn. Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno, po stronie wydatków na powyższe zadanie zwiększono plan w rozdziale 80195 w kwocie 516.331,72 zł,

- zwiększono plan w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.000,00 zł w jednostce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej w związku ze zwiększeniem liczby dzieci korzystających z wyżywienia.

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w jednostce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie po stronie wydatków zmniejszono plan w kwocie 72.700,00 zł, a zwiększenia o tą samą kwotę dokonano w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska po stronie dochodów majątkowych zwiększono plan o kwotę 60.000,00 zł, natomiast po stronie wydatków majątkowych w rozdziale 90095 zwiększono plan o kwotę 310.173,17 zł. Środki te zostały zaplanowane na realizację zadania pn. "Strefa historyczno-rekreacyjna w miejscowości Miedźno". Dotacja w wysokości 60.000,00 zł pochodzić będzie ze środków budżetu Województwa Śląskiego, natomiast pozostałą kwotę tj. w wysokości 250.173,17 zł stanowią będą środki własne budżetu gminy.

Zwiększeniu uległ również plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 148.677,73 zł.

W konsekwencji dokonanych zmian uaktualniono załącznik nr 10 uchwały budżetowej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały pn. Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2019 rok. Wprowadzona została kwota w wysokości 516.331,72 zł na realizację zadania pn. "Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno".