

UCHWAŁA NR 101/XII/2019
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia 26 listopada 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. 1-6, art. 235 ust. 1 oraz art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwala, 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 409.396,04 zł;
- 2) zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 173.907,30 zł.

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

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 414.396,04 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 248.439,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 79.531,70 zł.

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

- 1) plan dochodów wynosi 41.242.371,13 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 48.805.115,07 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 13.480.402,57 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 7.562.743,94 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 4.521.294,53 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 7.562.743,94 zł;
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.549.152,48 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 4 Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 2) załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- 3) załącznika nr 11 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2019 rok który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźno

Zdzisław Bęben

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 101/XII/2019
 Rady Gminy Miedźno
 z dnia 26 listopada 2019 r.

Dochody

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) zwiększenie |
|--------------|---|--|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| | Dochody ogółem, z tego: | 583 303,34 |
| | dochody bieżące razem, z tego: | 409 396,04 |
| 758 | Różne rozliczenia | 164 905,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: | 164 905,00 |
| | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 164 905,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 50 000,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 194 491,04 |
| | 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 | 194 491,04 |
| | 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 | 194 491,04 |
| | dochody majątkowe razem, z tego: | 173 907,30 |
| 600 | Transport i łączność | 173 907,30 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 173 907,30 |

Wydatki

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki Ogółem | w tym: | |
|---------------|--------|---|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | | | kwota (w złotych) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | | | 662 835,04 | 414 396,04 | 248 439,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 248 439,00 | 0,00 | 248 439,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 248 439,00 | 0,00 | 248 439,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 248 439,00 | 0,00 | 248 439,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 248 439,00 | 0,00 | 248 439,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 196 455,00 | 196 455,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 146 455,00 | 146 455,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 135 355,00 | 135 355,00 | 0,00 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 135 355,00 | 135 355,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | -25 400,00 | -25 400,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -8 400,00 | -8 400,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | -8 400,00 | -8 400,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -8 400,00 | -8 400,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 212 941,04 | 212 941,04 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 16 850,00 | 16 850,00 | 0,00 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 850,00 | 16 850,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 194 491,04 | 194 491,04 | 0,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 194 491,04 | 194 491,04 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 425,97 | 3 425,97 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 425,97 | 3 425,97 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 225,97 | 2 225,97 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 5 474,03 | 5 474,03 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 474,03 | 5 474,03 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 327,00 | 4 327,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 147,03 | 1 147,03 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 101/XII/2019
Rady Gminy Miedzno
z dnia 26 listopada 2019 r.

Przychody

| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------|--|----------------------------|
| | | (w złotych) zwiększenie |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| | Przychody ogółem: | 79 531,70 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 16 959,71 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 62 571,99 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 101/XII/2019
 Rady Gminy Miedźno
 z dnia 26 listopada 2019 r.

„Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 21/IV/2019
 Rady Gminy Miedźno
 z dnia 22 stycznia 2019 r.”

**Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające
 z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | | z tego dochody bieżące | z tego wydatki bieżące |
| | | | <i>kwota (w złotych)</i> | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 110 000,00 | - |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 110 000,00 | - |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 110 000,00 | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | - | 115 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | 6 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 6 000,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 6 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 109 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | 109 000,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 29 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 80 000,00 |
| Razem: | | | 110 000,00 | 115 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 101/XII/2019

Rady Gminy Miedźno

z dnia 26 listopada 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 | - | 239 000,00 |
| | | Komendy wojewódzkie Policji | | - | 100 000,00 |
| | <i>w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | - | 100 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | - | 139 000,00 |
| | | <i>w tym dotacje na zadania bieżące</i> | | - | 139 000,00 |
| 852 | 85214 | Pomoc społeczna | dotacja celowa | - | 55 050,00 |
| | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | - | 41 850,00 |
| | | <i>w tym dotacje na zadania bieżące</i> | | - | 41 850,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | - | 13 200,00 |
| | | <i>w tym dotacje na zadania bieżące</i> | | - | 13 200,00 |
| 900 | 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | dotacja celowa | - | 45 000,00 |
| | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | - | 45 000,00 |
| 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | dotacja celowa | 1 095 000,00 | 160 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | - | 60 000,00 |
| | | <i>w tym dotacje na zadania bieżące</i> | | - | 60 000,00 |
| | <u>92109</u> | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | dotacja podmiotowa | <u>950 000,00</u> | - |
| | 92116 | Biblioteki | | <u>145 000,00</u> | - |
| 92195 | Pozostała działalność | | - | 100 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | <i>w tym dotacja na zadania bieżące</i> | | - | <i>100 000,00</i> |
| 926 | 92605 | Kultura fizyczna i sport | dotacja celowa | - | 188 000,00 |
| | | 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 6 do uchwały Nr 101/XII/2019

Rady Gminy Miedźno

z dnia 26 listopada 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 | - |
| 80195 | Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno | 2019 | 516 331,72 | - | 487 624,17 |
| | | - 2020 | | 28 707,55 | - |
| 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 |
| | | | | - | - |
| 85495 | <u>Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT</u> | <u>2019</u> | <u>103 244,20</u> | <u>-</u> | <u>103 244,20</u> |
| | | <u>-</u> <u>2021</u> | | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 85495 | <u>Erasmus plus - Give up BULLYING</u> | <u>2019</u> | <u>91 246,84</u> | <u>-</u> | <u>91 246,84</u> |
| | | <u>-</u> <u>2021</u> | | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 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 | - | 2 449 339,76 |
| | | - 2019 | | 1 110 660,24 | - |
| 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 | - |
| Razem: | | | 8 917 282,62 | 4 005 665,49 | 4 911 617,13 |