

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 25.11.2019 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. 1-6, 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**

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 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.

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
			<i>kwota (w złotych)</i>		
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 __/__/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:	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 __/__/2019
 Rady Gminy Miedźno
 z dnia.....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 __/__/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	-	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>	<u>dotacja podmiotowa</u>	<u>950 000,00</u>	-

	92116	Biblioteki		145 000,00	-
	92195	Pozostała działalność		-	100 000,00
		<i>w tym dotacja na zadania bieżące</i>		-	<i>100 000,00</i>
926		Kultura fizyczna i sport	dotacja celowa	-	188 000,00
	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 6 do uchwały Nr __/__/2019
 Rady Gminy Miedźno
 z dnia.....2019 r.

„Załącznik Nr 11 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	-
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
		-		-	-
<u>85495</u>	<u>Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT</u>	<u>2019</u>	<u>103 244,20</u>	=	<u>103 244,20</u>
		= <u>2021</u>		=	=
<u>85495</u>	<u>Erasmus plus - Give up BULLYING</u>	<u>2019</u>	<u>91 246,84</u>	=	<u>91 246,84</u>
		= <u>2021</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	2018	140 000,00	-	-
		- 2020		140 000,00	-

	w Gminach Miedzno i Przystajń				
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

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 248.439,00 zł z przeznaczeniem na realizację w 2019 roku zaplanowanej wieloletniej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno”.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 164.905,00 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019 r. Po stronie wydatków o tą samą kwotę zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w zespołach szkolno-przedszkolnych na terenie gminy Miedźno.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 25.400,00 zł z tytułu zniesienia opłat za usługę gwarancji natychmiastowego przyjęcia podopiecznych do schroniska, wolnych środków na bieżących zakupach biurowych oraz przeniesienia środków za roczną opłatą za elektroniczny system przelewów na zadanie świadczenia wychowawcze 500+ i świadczenia rodzinne. Zwiększenia o tę samą kwotę dokonano w dziale 855 - Rodzina z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia wychowawcze 500+, roczną opłatą za elektroniczny system przelewów, wynagrodzenie wraz ze składkami i odpisem dla asystenta rodziny z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 194.491,04 zł w związku z realizacją projektów pochodzących ze środków europejskich pn. Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT oraz Erasmus plus - Give up BULLYING.

Zwiększeniu uległ również plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 79.531,70 zł.

W konsekwencji dokonanych zmian uaktualniono następujące załączniki uchwały budżetowej:

- załącznik 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, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

- załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 roku, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

- załącznik nr 11 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2019 rok, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.