

Uchwała Nr XIV/102/19
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie: **zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2019 r., jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 381 907,10 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 89 110,90 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 471 018 zł.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2019 r., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 1 396 584,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72 908,89 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 469 493,68 zł.

3. Zmienia się **§ 2**, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 503 343,48 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 022 269,02 zł,

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 481 074,46 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2 506 887,78 zł**, z następujących tytułów:

1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 022 269,02 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 547 717,64 zł.

3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 936 901,12 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1 003 544,30 zł**, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 397 650,99 zł

2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 605 893,31 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500 000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 022 269,02 zł, w tym na planowany deficyt w kwocie 1 022 269,02 zł

3) na planowany deficyt w kwocie 481 074,46 zł

4) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 455 826,66 zł.

4. Załącznik nr 8, dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym

Programie Przeciwdziałania Narkomanii, otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

5. W uchwale Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. Nr III/11/18 dodaje się § 9a, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **133 542 zł**”.

§ 2. Budżet gminy po zmianach będzie wynosił:

1. dochody budżetu gminy – 21 232 711,54 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 18 244 852,08 zł
 - dochody majątkowe – 2 987 859,46 zł
2. wydatki budżetu gminy - 22 736 055,02 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 16 832 588,46 zł
 - wydatki majątkowe – 5 903 466,56 zł
3. deficyt – 1 503 343,48 zł
4. przychody – 2 506 887,78 zł
5. rozchody – 1 003 544,30 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Daniel Sokołowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu:

- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z PROW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Smardzewie oraz budowa odcinka wodociągu w Dąbrówce Małej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczaniec” – 471 018 zł
- zwiększa się dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu i przeznacza się te środki na działalność świetlic, szkół i przedszkoli – 5 877,90 zł
- zwiększa się dochody z tytułu części subwencji oświatowej i przeznacza się na wynagrodzenia jednostek oświatowych – 83 233 zł
- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 742 030 zł
- przenosi się wydatki w ramach przedsięwzięć wsi Myszęcín i przeznacza się na nowe zadanie związane z renowacją zbiornika wodnego – 18 919 zł
- przenosi się wydatki związane z dofinansowaniem stypendium szkolnych i utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych na utrzymanie pensjonariuszy w DPS – 6 000 zł
- zwiększa się wydatki na wypłatę stypendium dla najlepszych uczniów – 9 200 zł
- zmienia się wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Ojerzyce, Wilenko

Dochody budżetu gminy

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 471 183,77	- 471 018,00	3 000 165,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 937 136,73	- 471 018,00	2 466 118,73
		6208	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 625	471 018,00	- 471 018,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 813 851,00	5 877,90	4 819 728,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00	5 877,90	84 877,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	5 877,90	55 877,90
758			Różne rozliczenia	5 639 807,00	83 233,00	5 723 040,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 008 803,00	83 233,00	3 092 036,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 008 803,00	83 233,00	3 092 036,00
Razem:				21 614 618,64	- 381 907,10	21 232 711,54

Wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 725 741,18	-2 201 442,68	3 524 298,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 133 194,14	-2 201 442,68	2 931 751,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 207,86	-18 647,86	1 086 560,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 912,00	-1 388 912,00	0,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 882,82	-793 882,82	78 000,00
			Transport i łączność	903 028,00	1 000,00	904 028,00
			Drogi publiczne gminne	741 900,00	6 000,00	747 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00	6 000,00	628 000,00
700	60095		Pozostała działalność	61 128,00	-5 000,00	56 128,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	170 957,00	742 030,00	912 987,00
		6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 357,00	742 030,00	909 387,00
754	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 793,77	120 251,00	167 044,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 715,32	528 512,15	568 227,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 467,91	93 266,85	103 734,76
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 086,00	18 919,00	252 005,00
801	75495		Pozostała działalność	38 585,00	18 919,00	57 504,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,01	18 919,00	54 019,01
			Oświata i wychowanie	4 827 612,57	83 233,00	4 910 845,57
		4010	Szkoły podstawowe	2 742 658,13	43 233,00	2 785 891,13
851	80104		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 454,58	43 233,00	1 770 687,58
			Przedszkola	587 049,60	40 000,00	627 049,60
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 920,00	40 000,00	344 920,00
			Ochrona zdrowia	53 890,15	5 877,90	59 768,05
85153			Zwalczanie narkomanii	5 031,13	5 877,90	10 909,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,13	5 877,90	6 837,03
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 968,87	0,00	44 968,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	6 629,22	9 869,22
4300			Zakup usług pozostałych	11 318,87	-4 379,52	6 939,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-350,00	150,00

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 899,70	100,30
		Pomoc społeczna			
85202		Domy pomocy społecznej	1 079 019,00	6 000,00	1 085 019,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	6 000,00	290 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 000,00	6 000,00	290 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 500,00	5 200,00	102 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	-4 000,00	28 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500,00	-4 000,00	28 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	9 200,00	74 200,00
855		Rodzina	65 000,00	9 200,00	74 200,00
85508		Rodziny zastępcze	4 191 113,00	-2 000,00	4 189 113,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 104 725,40	-36 407,29	2 068 318,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 984,00	-30 000,00	755 984,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 515,28	-6 407,29	135 107,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 483,01	516,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 698,87	-924,28	48 774,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335 926,81	-18 994,72	1 316 932,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104 653,47	6 835,28	1 111 488,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 196,54	1 081,00	35 277,54
	4270	Zakup usług remontowych	22 412,97	2 754,28	25 167,25
92195		Pozostała działalność	16 287,96	3 000,00	19 287,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 273,34	-25 830,00	80 443,34
			68 999,34	-25 830,00	43 169,34
Razem:			24 132 639,81	-1 396 584,79	22 736 055,02

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 506 887,78
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 022 269,02
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	547 717,64
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	936 901,12
Rozchody ogółem:			1 003 544,30
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	605 893,31
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	397 650,99

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii na 2019 rok

Dochody				Wydatki			
plan	Klasyfikacja			Plan	Klasyfikacja		
	Dział	Rozdz.	§		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8
55 877,90	756	75618	0480	550,00	851	85153	4190
				6 837,03			4210
				3 292,00			4300
				230,00			4430
				1 050,00	851	85154	3030
				25 100,00			4170
				9 869,22			4210
				6 939,35			4300
				150,00			4410
				1 760,00			4430
				100,30			4700
55 877,90				55 877,90			