

**UCHWAŁA NR VII/38/19
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz art. 211, art. 216, art. 217 ust. 1 i 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Krupski Młyn uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 942,90 zł (per saldo), w ppkt a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 942,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 978,75 zł (per saldo) w ppkt a zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25 978,75 zł, w ppkt b zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 006 239,82 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich:

- pożyczek w kwocie 207 039,82 zł.
- kredytów w kwocie 799 200,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 006 239,82 zł z tytułu:

- spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek 207 039,82 zł
- spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów 799 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

- 4) w tabeli nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w tabeli nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w tabeli nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Dawydzik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/38/19
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenia w zł | Zmniejszenia w zł |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Dochody ogółem | | | 942,90 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 942,90 | |
| | | Dochody bieżące | 942,90 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 942,90 | |

Kwota planu dochodów bieżących po zmianie wynosi 19 050 284,90 zł.

Kwota planu dochodów majątkowych wynosi 4 917 430,68 zł (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: 4 418 775,68 zł).

Ogółem plan dochodów 23 967 715,58 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/38/19
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenia w zł | Zmniejszenia w zł |
|-----------------------|----------|---|---------------------|----------------------|
| Wydatki ogółem | | | | -5 978,75 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30 000,00 | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 30 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące | 30 000,00 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych z tego: | 30 000,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | -20 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | -20 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | | -20 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych z tego: | | -20 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | -20 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 500,00 | -43 421,65 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | -5 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | | -5 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -5 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 500,00 | -36 921,65 |
| | | Wydatki bieżące | 1 500,00 | -36 921,65 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 500,00 | -36 921,65 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | -36 921,65 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | -1 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | -1 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych z tego: | | -1 500,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | -1 500,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 942,90 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 942,90 | |
| | | Wydatki bieżące | 942,90 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 942,90 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20 000,00 | |
| | | Wydatki majątkowe | 20 000,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|---|-----------------|------------------|
| | | Wydatki i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | |
| 855 | | Rodzina | 6 080,00 | -6 080,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | -6 080,00 |
| | | Wydatki bieżące | | -6 080,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, tego: | | -6 080,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | -6 080,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 080,00 | |
| | | Wydatki bieżące | 6 080,00 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 080,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 080,00 | |

Kwota wydatków bieżących po zmianach wynosi 17 592 571,89 zł.

Kwota wydatków majątkowych po zmianach 5 368 903,87 zł (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 5 067 773,87 zł)

Ogółem wydatki: 22 961 475,76 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/38/19
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2019 roku

| Lp. | Treść | Paragraf | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------|--|----------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | Przychody budżetu (1+2+3+4+5+6) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Z prywatyzacji majątku gminy | 941 | | | |
| 2. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych | 951 | | | |
| 3. | Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych | 957 | | | |
| 4. | Kredyty krajowe | 952 | | | |
| 5. | Pożyczki krajowe | 952 | | | |
| 6. | Wolne środki | 950 | | | |
| 7. | Dochody budżetu | | | | 23 967 715,58 |
| 8. | Razem przychody i dochody budżetu | | | | 23 967 715,58 |
| | Rozchody budżetu (1+2+3) | | 999 318,17 | 6 921,65 | 1 006 239,82 |
| 1. | Spłata pożyczek | 963 | | | |
| 2. | Spłata pożyczek | 992 | 200 118,17 | 6 921,65 | 207 039,82 |
| 3. | Spłata kredytów | 992 | 799 200,00 | | 799 200,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | 991 | | | |
| 5. | Wydatki budżetu | | | | 22 961 475,76 |
| 6. | Razem rozchody i wydatki budżetu | | 999 318,17 | 6 921,65 | 23 967 715,58 |

Uwagi: w zestawieniu ujęto również dochody i wydatki budżetu gminy w celu przedstawienia zasad bilansowania (równoważenia) budżetu gminy.

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

Plan dochodów: zwiększa się plan dochodów o kwotę 942,90 zł

Zwiększenia: - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 942,90 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej § 0970 Wpływy z różnych dochodów - dochód z tytułu rozliczenia energii za mieszkanie chronione, jakim dysponuje GOPS 942,90 zł

Plan wydatków: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 978,75 zł (per saldo)

Zwiększenia: - zwiększenie planu wydatków o kwotę 63 522,90 zł

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł rozdział 40002 Dostarczanie wody § 4260 Zakup energii – zakup wody z zewnętrznego źródła

W dziale 750 Administracja publiczna

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – na wypłatę z tytułu poboru podatków lokalnych dla inkasenta

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł rozdział 75095 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na wypłatę diety dla sołtysa

W dziale 852 Pomoc społeczna

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 942,90 zł rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 Świadczenia społeczne – na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS-u;

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł rozdział 85295 Pozostała działalność § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - otwarcie nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły w Krupskim Młynie na potrzeby punktu wydawania żywności”

W dziale 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 080,00 zł rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot świadczenia nienależnie pobranego za lata ubiegłe 5 180,00 zł, § 4580 Pozostałe odsetki 900,00 zł odsetki od świadczenia nienależnie pobranego

Zmniejszenia: - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 69 501,65 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych - przeniesienie środków na wydatek na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły w Krupskim Młynie na potrzeby punktu wydawania żywności”

W dziale 750 Administracja publiczna

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych –

przesunięcie wydatków do rozdziału 75095 na wypłatę diety sołtysowi
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 36 921,65 zł rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 Zakup usług pozostałych – przesunięcie środków na spłatę pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 921,65 zł oraz na zapłatę wody z zewnętrznego źródła w wysokości 30 000,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł rozdział 75095, pozostała działalność § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – na wypłatę z tytułu prowizji za pobieranie podatków lokalnych inkasentowi.

W dziale 855 Rodzina zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 080,00 zł rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze § 2910. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan przychodów i rozchodów:

W związku z koniecznością zapłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej raty pożyczki na podstawie umowy nr 36/2016/33/OA/oe/U z dnia 28 kwietnia 2016 roku na podstawie pisma z dnia 7 marca 2019 roku (wpływ do UG) zmieniono zestawienie przychodów i rozchodów. W związku z powyższym należało zwiększyć rozchody budżetu gminy na kwotę 6 921,65 zł.