

**UCHWAŁA NR IX/65/19
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN**

z dnia 25 czerwca 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 2019 roku poz. 869 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 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 76 774,57 zł, w ppkt a zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 39 274,57 zł, w ppkt b zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 37 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 76 774,57 zł (per saldo), w ppkt a zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17 403,43 zł, w ppkt b zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 94 178,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w tabeli nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 322,00 zł, oraz przeznacza się kwotę w wysokości 4 322,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z tabelą nr 5”;

- 6) w tabeli nr 5, 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 IX/65/19
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł
Dochody ogółem				-76 774,57
Dochody bieżące			1 403,43	-40 678,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850,43	
		Dochody bieżące	850,43	
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	850,43	
801		Oświata i wychowanie	53,00	
		Dochody bieżące	53,00	
		Wpływy z różnych opłat	53,00	
855		Rodzina	500,00	
		Dochody bieżące	500,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-40 678,00
		Dochody bieżące		-40 678,00
		Wpływy z różnych opłat		-40 678,00
Dochody majątkowe				-37 500,00
801		Oświata i wychowanie		-37 500,00
		Wydatki majątkowe		-37 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		-37 500,00

Kwota planu dochodów bieżących po zmianie wynosi 19 131 472,33 zł.

Kwota planu dochodów majątkowych po zmianie wynosi 4 879 930,68 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 po zmianie: 24 011 403,01 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/65/19
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł
Wydatki ogółem				-76 774,57
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	-7 500,00
	40002	Dostarczanie wody	50 000,00	
		Wydatki bieżące	50 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	
		Wydatki majątkowe		-7 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-7 500,00
600		Transport i łączność	19 000,00	-56 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		-50 000,00
		Wydatki bieżące		-50 000,00
		Dotacje na zadania bieżące		-50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 000,00	-6 000,00
		Wydatki bieżące	19 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	
		Wydatki majątkowe		-6 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-6 000,00
750		Administracja publiczna	903,43	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	903,43	
		Wydatki bieżące	903,43	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	903,43	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903,43	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-7 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-7 500,00
		Wydatki majątkowe		-7 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-7 500,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	-37 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		-37 500,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	
		Wydatki majątkowe		-37 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-37 500,00
852		Pomoc społeczna	3 000,00	

	85295	Pozostała działalność	3 000,00	
		Wydatki majątkowe	3 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	
855		Rodzina	500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	
		Wydatki bieżące	500,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-15 678,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-15 678,00
		Wydatki bieżące		-5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-5 000,00
		Wydatki majątkowe		-10 678,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-10 678,00
926		Kultura fizyczna		-28 000,00
	92695	Pozostała działalność		-28 000,00
		Wydatki majątkowe		-28 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-28 000,00

Kwota planu wydatków bieżących po zmianie wynosi 17 730 437,32 zł.

Kwota planu wydatków majątkowych po zmianie 5 274 725,87 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 plan wydatków po zmianach: 23 005 163,19 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/65/19
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Tabela Nr 5
Dochody z tytułu opłat i kar pobierane za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane

DZIAŁ CM.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019.

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
1	2	3
I.	Dochody dział 900, rozdział 90019 § 0690 - wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 322,00
	Ogółem dochody	4 322,00
II.	<u>Wydatki dział 900 rozdział 90019 § 6050</u> - Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej -etap II-realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn	<u>2 322,00</u> 2 322,00
	<u>Wydatki bieżące § 4300</u> - dopłata do wyjazdu dzieci z gminy Krupski Młyn na „Zieloną szkołę” - wydatki bieżące inne	<u>2 000,00</u> 1 000,00 1 000,00
	Ogółem wydatki	4 322,00

UZASADNIENIE

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

Plan dochodów: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 76 774,57 zł (per saldo)

Zwiększenia: - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 403,43 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 850,43 zł rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - dochód z tytułu wpływu opłaty za trwałe zarząd zgodnie z decyzją Gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 53,00 zł rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0690 Wpływy z różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych

W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS

Zmniejszenia: - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 40 678,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 37 500,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 40 678,00 zł rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat – dostosowanie planu dochodów do wysokości wpływu dochodu z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4 322,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 37 500,00 zł rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – nieprzyznanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowania w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2019”

Plan wydatków: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 76 774,57 zł (per saldo)

Zwiększenia: - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 72 403,43 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 000,00 zł

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł, rozdział 40002 Dostarczanie wody § 4260 Zakup energii – na zakup wody z zewnętrznego źródła z Nitroerg

W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 19 000,00 zł, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych – na remont drogi Piecucha w Potępie w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 903,43 zł rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 Zakup usług pozostałych – na zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych itp.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł, rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – uruchomienie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym

w Potępie w ramach środków z funduszu sołeckiego

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 000,00 zł, rozdział 85295 Pozostała działalność § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - na potrzeby zadania inwestycyjnego Punkt wydawania żywności

W dziale 855 Rodzina zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 500,00 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 wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot do budżetu państwa dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych

Zmniejszenia: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 55 000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 97 178,00 zł

W dziale 400 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7 500,00 zł, rozdział 40002 Dostarczanie wody § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przesunięcie środków zgodnie z protokołem z zebrania Rady Sołeckiej z dnia 7 czerwca 2019 roku oraz Protokołem z zebrania wiejskiego sołectwa Potępa z dnia 11 czerwca 2019 roku (Uchwała nr 1/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Potępa z dnia 11 czerwca 2019 r.) na remont drogi ulicy Piecucha w Potępie w ramach środków z funduszu sołeckiego (rezygnacja z wykonania zainstalowania systemu alarmowego oraz monitoringu na ujęciu wody w Potępie)

W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 6 000,00 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 50 000,00 zł – przeniesienie środków na zakup wody z zewnętrznego źródła

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 zł – przeniesienie środków na remont drogi pod nazwą Piecucha w Potępie i na uruchomienie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznej w szkole podstawowej w Potępie (rezygnacja z remontu mostka w miejscowości Kanol)

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7 500,00 zł § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przesunięcie środków na remont ulicy Piecucha w Potępie w ramach środków z funduszu sołeckiego (rezygnacja z montażu monitoringu pomieszczenia garażowo-warsztatowego OSP Potępa)

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 37 500,00 zł rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak realizacji wydatku na zadanie pod nazwą „Zielona pracownia 2019”

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszenie wydatku na dopłatę do wyjazdu dzieci z gminy na „Zieloną szkołę” w związku z brakiem wpływu dochodu wcześniej ustalonego planem

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10 678,00 zł rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 6050 – zmniejszenie wydatku na zadanie „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn w związku z otrzymanym dochodem z Urzędu Marszałkowskiego niższym niż planowano pierwotnie

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę

28 000,00 zł rozdział 92695 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przesunięcie terminu realizacji zadania pod nazwą Modernizacja obiektów rekreacji sportowo-ruchowej (przesunięcie środków finansowych na zadanie inwestycyjne dla Punktu wydawania żywności).