

**UCHWAŁA NR X/69/19
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN**

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zmiany 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 216, art. 217 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 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 105 220,51 zł, w ppkt a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 99 411,93 zł (per saldo), w ppkt b zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5 808,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 105 220,51 zł (per saldo), w ppkt a zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 411 012,93 zł (per saldo), w ppkt b zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 305 792,42 zł (per saldo), 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;

§ 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 X/69/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 23 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł
Dochody ogółem			105 220,51	
Dochody bieżące			99 911,93	-500,00
Dochody majątkowe			5 808,58	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	
		Dochody bieżące	2 000,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
758		Różne rozliczenia	103 220,51	
		Dochody bieżące	97 411,93	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 009,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 009,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 211,51	
		Dochody bieżące	1 402,93	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 402,93	
		Dochody majątkowe	5 808,58	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 808,58	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	-500,00
		Dochody bieżące	500,00	-500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	-500,00
		Wpływy z opłaty produktowej		-500,00
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	

Kwota planu dochodów bieżących po zmianie wynosi 19 233 386,43 zł.

Kwota planu dochodów majątkowych po zmianie wynosi 4 885 739,26 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: 24 119 125,69 zł.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/69/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 23 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł
Wydatki ogółem			105 220,51	
Wydatki bieżące			415 527,93	-4 515,00
Wydatki majątkowe			7 808,58	-313 601,00
600		Transport i łączność	50 000,00	
	60004	Transport lokalny zbiorowy	50 000,00	
		Wydatki bieżące	50 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	
		Wydatki bieżące	40 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	
750		Administracja publiczna	11 726,51	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 211,51	
		Wydatki bieżące	1 402,93	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 402,93	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 402,93	
		Wydatki majątkowe	5 808,58	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 808,58	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 515,00	
		Wydatki bieżące	4 515,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 515,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 515,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	
		Wydatki majątkowe	2 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	19 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 000,00	
		Wydatki bieżące	19 000,00	
		Obsługa długu	19 000,00	
801		Oświata i wychowanie	235 000,00	-4 515,00
	80101	Szkoły podstawowe	203 000,00	
		Wydatki bieżące	203 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 000,00	
	80104	Przedszkola	32 000,00	
		Wydatki bieżące	32 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	

	80113	Dowożenie uczniów do szkół		-4 515,00
		Wydatki bieżące		-4 515,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-4 515,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-4 515,00
852		Pomoc społeczna	4 601,00	
	85295	Pozostała działalność	4 601,00	
		Wydatki bieżące	4 601,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 601,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 601,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 009,00	
	85401	Świetlice szkolne	61 009,00	
		Wydatki bieżące	61 009,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 009,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 009,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-109 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-109 000,00
		Wydatki majątkowe		-109 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		-109 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-90 000,00
926		Kultura fizyczna		-204 601,00
	92695	Pozostała działalność		-204 601,00
		Wydatki majątkowe		-204 601,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		-204 601,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-200 000,00

Kwota planu wydatków bieżących po zmianie wynosi 18 181 525,11 zł.

Kwota planu wydatków majątkowych po zmianie 4 931 360,76 zł (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 4 750 829,68 zł).

Ogółem plan wydatków po zmianach: 23 112 885,87 zł.

Uzasadnienie

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

Plan dochodów: zwiększa się plan dochodów o kwotę 105 220,51 zł

Zwiększenia: - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 99 911,93 zł i zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5 808,58 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna pieniężna na poprawę bezpieczeństwa publicznego w gminie Krupski Młyn

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 97 411,93 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 96 009,00 zł § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – pismo Ministra Finansów ST5.4750.8.2019 g o zwiększeniu subwencji oświatowej dla gminy w związku z podwyżkami płac w oświacie

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2030 Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochód z tytułu dotacji od Wojewody Śląskiego (zwrot części wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za 2018 rok wynikający z rozliczenia)

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5 808,58 zł rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 6330 Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochód z tytułu dotacji od Wojewody Śląskiego (zwrot części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2018 rok wynikający z rozliczenia)

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – wpływ z opłaty produktowej za lata ubiegłe (opłata zniesiona w 2019 roku)

Zmniejszenia: - zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł

W dziale 900 zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § 0400 Wpływy z opłaty produktowej – likwidacja opłaty produktowej za rok bieżący

Plan wydatków: zwiększa się plan wydatków o kwotę 105 220,51 zł

Zwiększenia: - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 415 527,93 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 7 808,58 zł

W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł, rozdział 60004 Transport lokalny zbiorowy § 2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – zakup usług w zakresie transportu publicznego

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych – zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości wspólnych (wspólnoty mieszkaniowe)

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 000,00 zł rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – przeznaczenie środków na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla posterunku policji w Tworogu

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 917,93 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 808,58 zł:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 402,93 zł rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) § 4300 Zakup usług pozostałych – na zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych itp.

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 808,58 zł rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na zakup serwera niezbędnego dla funkcjonowania urzędu

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 515,00 zł rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 Zakup usług pozostałych – opłata za budowę strony internetowej urzędu

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 19 000,00 zł rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 235 000,00 zł:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 203 000,00 zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych

rozdział 80104 Przedszkola zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 32 000,00 zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 601,00 zł, rozdział 85295 Pozostała działalność § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – na wydatki w zakresie umów zleceń świadczonych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 61 009,00 zł rozdział 85401 Świetlice szkolne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na wypłatę wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych

Zmniejszenia: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 515,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 313 601,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 515,00 zł rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 Zakup usług pozostałych – przeniesienie środków na promocję gminy (strona internetowa gminy)

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 109 000,00 zł rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (90 000,00 zł), § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (19 000,00 zł) - przeniesienie środków na zapłatę za publiczny transport zbiorowy, na zapłatę zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnych (wspólnot mieszkaniowych) i na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 204 601,00 zł rozdział 92695 Pozostała działalność §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (4 601,00 zł) oraz § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (200 000,00 zł) – przesunięcie terminu realizacji zadania pod nazwą Modernizacja obiektów rekreacji sportowo-ruchowej z powodu braku rozstrzygnięcia konkursu, a zatem przesunięcie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych oraz na wydatki związane z umowami zleceń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej