

**UCHWAŁA NR XI/80/19  
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN**

z dnia 29 października 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 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 140 613,00 zł, w ppkt a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 140 613,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 140 613,00 zł (per saldo), w ppkt a zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 173 306,00 zł (per saldo), w ppkt b zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 32 693,00 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) w § 6 zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Krupski Młyn dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 6, 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 XI/80/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł
<b>Dochody ogółem</b>			<b>140 613,00</b>	
<b>Dochody bieżące</b>			<b>140 613,00</b>	
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>0,00</b>	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 613,00</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	138 613,00	
		Dochody bieżące	138 613,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 613,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 000,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	
		Dochody bieżące	2 000,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	

Kwota planu dochodów bieżących po zmianie wynosi 19 678 910,82 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: 24 564 650,08 zł.

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/80/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>140 613,00</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>256 856,00</b>	<b>-83 550,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>-32 693,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>550,00</b>	
	01095	Pozostała działalność	550,00	
		Wydatki bieżące	550,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>-550,00</b>
	02095	Pozostała działalność		-550,00
		Wydatki bieżące		-550,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-550,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-550,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>66 000,00</b>	
	60004	Transport lokalny zbiorowy	66 000,00	
		Wydatki bieżące	66 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>-32 693,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-32 693,00
		Wydatki majątkowe		-32 693,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-32 693,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-32 693,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	
		Wydatki bieżące	1 500,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 500,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	133 000,00	
		Wydatki bieżące	133 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	
		Wydatki bieżące	4 500,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 306,00</b>	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 306,00	

		Wydatki bieżące	49 306,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 306,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>-33 000,00</b>
	85401	Świetlice szkolne		-33 000,00
		Wydatki bieżące		-33 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-33 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-33 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 000,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	
		Wydatki bieżące	2 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>-50 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-30 000,00
		Wydatki bieżące		-30 000,00
		Dotacje na zadania bieżące		-30 000,00
	92116	Biblioteki		-20 000,00
		Wydatki bieżące		-20 000,00
		Dotacje na zadania bieżące		-20 000,00

Kwota planu wydatków bieżących po zmianie wynosi 18 659 742,50 zł.

Kwota planu wydatków majątkowych po zmianie 4 898 667,76 zł (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 4 718 136,68 zł).

Ogółem plan wydatków po zmianach: 23 558 410,26 zł.

**Załącznik nr 3 do uchwały Nr XI/80/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku**

(Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 20 grudnia 2018 r.)

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Krupski Młyn w 2019 roku  
Dotacje dla sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe**

**1. Dotacje dla sektora finansów publicznych - Dotacje podmiotowe**

Dział	Treść	Nazwa instytucji/rodzaj dotacji	Kwota dotacji
921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja dla GOKSiR w Krupskim Młynie	660 000,00
921	Biblioteki	Dotacja dla GBP w Krupskim Młynie	260 000,00
<b>A. Razem dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych</b>			<b>920 000,00</b>

**Dotacje celowe**

600	Lokalny transport zbiorowy	- wpłata gminy na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – transport publiczny	446 000,00
600	Transport i łączność – Infrastruktura telekomunikacyjna	- dotacja celowa na pokrycie przypadającej na gminę Krupski Młyn rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości	110,00
<b>B. Razem dotacje celowe dla sektora finansów publicznych</b>			<b>446 110,00</b>

**2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Dotacje celowe**

Dział	Treść	Zadanie	Wydatki
852	Pomoc społeczna	Pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	75 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	Zajęcia sportowo rekreacyjne i ogólnorozwojowe z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych	50 000,00

<b>C. Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>125 000,00</b>
<b>Ogółem (A+B+C)</b>			<b>1 491 110,00</b>

## Uzasadnienie

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

### **Plan dochodów: zwiększa się plan dochodów o kwotę 140 613,00 zł**

**Zwiększenia:** - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 140 613,00 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 138 613,00 zł rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochód z tytułu zapisów umowy nr 16/4Ig/16 z dnia 7 marca 2016 r. zawartej pomiędzy Gminą a Instytutem Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach oraz związaną z tym korespondencją dotyczącą przedsięwzięć efektywności energetycznej;

W dziale 855 Rodzina zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływ z tytułu zwrotu świadczenia wychowawczego 500+ za lata ubiegłe;

### **Plan wydatków: zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 613,00 zł**

**Zwiększenia:** - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 256 856,00 zł

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 550,00 zł, rozdział 01095 Pozostała działalność § 4430 Różne opłaty i składki – środki na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze dla podatnika

W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 66 000,00 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4300 Zakup usług pozostałych – przeznaczenie środków na przyłączenie do sieci Tauron budynku garażowego OSP w Krupskim Młynie;

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 137 500,00 zł:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 133 000,00 zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 500,00 zł § 4300 Zakup usług pozostałych – na pokrycie wydatków dowozu dzieci specjalnej troski do szkół poza terenem gminy;

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 49 306,00 zł, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 Świadczenia społeczne – na wydatki w zakresie programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego przez GOPS (uzupełnienie środków własnych)

W dziale 855 Rodzina zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze § 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 – na zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe do budżetu państwa;

**Zmniejszenia:** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 83 550,00,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 32 693,00 zł

W dziale 020 Leśnictwo zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 550,00 zł rozdział 02095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych – przeniesienie środków na wydatek na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze do działu 010

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 32 693,00 zł rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

– brak realizacji zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 5 w Ziętku;

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 33 000,00 zł rozdział 85401 Świetlice szkolne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – przeniesienie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych;

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – w wyniku uzgodnienia z Dyrektorem GOKSiR zmniejszenie kwoty dotacji na 2019 rok,

rozdział 92116 Biblioteki zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w wyniku uzgodnienia z Dyrektorem GBP zmniejszenie kwoty dotacji na 2019 rok;

W związku ze zwiększeniem wysokości wpłat na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach w zakresie transportu publicznego oraz w związku ze zmianą wysokości dotacji dla samorządowych instytucji kultury, dla których gmina jest organem założycielskim dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały nr III/13/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 20 grudnia 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.