

**UCHWAŁA NR XVI/141/20
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 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 2020 roku poz. 713) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/107/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1 128,60 zł** w tym w § 1 b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 128,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 128,60 zł** (per saldo) w tym w § 2 a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16 128,60 zł oraz w § 2 b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku 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

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	27 651,00	0,00	2 100,00	29 751,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 685 572,74	-16 170,00	8 025,00	9 677 427,74
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 541 649,00	-16 170,00	0,00	5 525 479,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	25,00	25,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
801	Oświata i wychowanie	185 060,00	-2 500,00	3 500,00	186 060,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	-2 500,00	0,00	1 050,00
852	Pomoc społeczna	205 696,90	0,00	3 500,00	209 196,90
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	3 500,00	4 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 457,20	0,00	1 545,00	1 282 002,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00
	bieżące razem:	21 701 217,84	-18 670,00	18 670,00	21 701 217,84
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 128,60	1 128,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 128,60	1 128,60
	majątkowe razem:	3 553 857,54	0,00	1 128,60	3 554 986,14
	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	2 938 459,49	0,00	0,00	2 938 459,49
	Ogółem:	25 255 075,38	-18 670,00	19 798,60	25 256 203,98
	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	2 938 459,49	0,00	0,00	2 938 459,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 949 299,40	247 300,00	247 300,00	3 000,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 999,40	2 701 999,40	2 679 999,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 934 299,40	247 300,00	247 300,00	3 000,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 999,40	2 686 999,40	2 664 999,40	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	2 679 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 999,40	2 679 999,40	2 679 999,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 664 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 999,40	2 664 999,40	2 664 999,40	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 410 547,86	3 360 547,86	3 238 517,86	2 763 779,61	474 738,25	0,00	122 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 425 547,86	3 375 547,86	3 253 517,86	2 763 779,61	489 738,25	0,00	122 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 976 470,00	2 926 470,00	2 921 250,00	2 505 750,00	415 500,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 991 470,00	2 941 470,00	2 936 250,00	2 505 750,00	430 500,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 538 809,00	1 928 409,00	1 922 509,00	6 000,00	1 916 509,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 400,00	610 400,00	429 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 128,60	1 128,60	1 128,60	0,00	1 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 539 937,60	1 929 537,60	1 923 637,60	6 000,00	1 917 637,60	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 400,00	610 400,00	429 400,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	37 900,00	37 900,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 128,60	1 128,60	1 128,60	0,00	1 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 028,60	39 028,60	38 128,60	0,00	38 128,60	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	24 290 368,02	20 154 878,76	13 990 557,86	8 029 050,22	5 961 507,64	1 595 103,00	4 349 217,90	0,00	0,00	220 000,00	4 135 489,26	4 135 489,26	3 599 415,37	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 128,60	16 128,60	16 128,60	0,00	16 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 291 496,62	20 171 007,36	14 006 686,46	8 029 050,22	5 977 636,24	1 595 103,00	4 349 217,90	0,00	0,00	0,00	220 000,00	4 120 489,26	4 120 489,26	3 584 415,37	0,00	0,00	

Uzasadnienie

W budżecie gminy Krupski Młyn na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

Plan dochodów: zwiększa się o kwotę 1 128,60 zł

Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 18 670,00 zł:

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 100,00 zł:

rozdział 75023 Urzędy gmin § 0920 Pozostałe odsetki 500,00 zł – dochody z tytułu odsetek od lokat nocnych i weekendowych

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 600,00 zł - dochód z tytułu kary wynikającej z umowy na realizację strony internetowej gminy Krupski Młyn

W dziale 756 Dochody os osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 025,00 zł:

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych § 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 25,00 – opłata za posiadanie psa za rok ubiegły,

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8 000,00 zł – wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 500,00 zł: rozdział 80104 Przedszkola: § 0830 Wpływy z usług 3 500,00 zł – dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy (za uczęszczanie dziecka z naszej gminy do przedszkola w innej gminie),

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 500,00 zł rozdział 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej § 0970 Wpływy z różnych dochodów – wpływ z tytułu najmu lokalu chronionego od GOPS,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 545,00 zł rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – odszkodowanie z Warty z tytułu niewykonania należytego umowy;

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 128,60 zł:

W dziale 020 Leśnictwo zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 128,60 zł rozdział 02001 Gospodarka leśna § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew gminnych

Zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 18 670,00 zł:

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 500,00 zł rozdział 80104 Przedszkola § 0970 Wpływy z różnych dochodów – korekta planu związana ze zmianą paragrafów (źródłami dochodów)

W dziale 756 Dochody os osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 16 170,00 zł:

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – korekta planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

Plan wydatków: zwiększa się o kwotę 1 128,60 zł (per saldo)

Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 16 128,60 zł:

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na malowanie i wymianę drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 128,60 zł rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 Zakup usług pozostałych - środki będą wykorzystane na utrzymanie zieleni w gminie, które zostały pozyskane z wycinki drzew;

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł rozdział 40003 Dostarczenie energii elektrycznej– przeniesienie środków do działu 750 na prace remontowe w budynku Urzędu Gminy.