

UCHWAŁA NR XX/204/20
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 23 października 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 rok, 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 **298 245,00 zł** w tym: w § 1 a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 223 245,00 zł w § 1 b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 75 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **298 245,00 zł** (per saldo) w tym w § 2 a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 343 245,00 zł (per saldo) w § 2 b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 45 000,00 zł (per saldo) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- 3) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Herbert Panchyrz

	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:		25 876 289,95	0,00	298 245,00	26 174 534,95
	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	3 182 754,56	0,00	0,00	3 182 754,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/204/20

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 23 października 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / g r u p a	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkła dów do spółek praw a hand lowe go		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 574 049,40	247 050,00	247 050,00	3 500,00	243 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 999,40	2 326 999,40	2 304 999,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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	2 454 049,40	247 050,00	247 050,00	3 500,00	243 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 999,40	2 206 999,40	2 184 999,40	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	2 304 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 999,40	2 304 999,40	2 304 999,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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	2 184 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 999,40	2 184 999,40	2 184 999,40	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	713 003,00	713 003,00	182 900,00	4 000,00	178 900,00	530 103,00	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	211 290,00	211 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	924 293,00	924 293,00	182 900,00	4 000,00	178 900,00	741 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	211 290,00	211 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 290,00	741 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 394 742,36	6 357 242,36	5 853 747,29	4 920 371,61	933 375,68	0,00	214 200,00	289 295,07	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	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	131 955,00	131 955,00	121 955,00	121 955,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 526 697,36	6 489 197,36	5 975 702,29	5 042 326,61	933 375,68	0,00	224 200,00	289 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 987 758,64	3 950 258,64	3 527 942,68	3 094 302,20	433 640,48	0,00	153 500,00	268 815,96	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	4 107 758,64	4 070 258,64	3 647 942,68	3 214 302,20	433 640,48	0,00	153 500,00	268 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	20 479,11	20 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 479,11	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	11 955,00	11 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 434,11	32 434,11	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	10 000,00	20 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 116 858,54	1 116 858,54	798 954,64	412 600,00	386 354,64	75 000,00	242 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 163,00	-1 163,00	-1 163,00	-1 163,00	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	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	1 115 695,54	1 115 695,54	797 791,64	411 437,00	386 354,64	75 000,00	242 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	105 300,00	105 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 163,00	-1 163,00	-1 163,00	-1 163,00	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	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	104 137,00	104 137,00	29 137,00	29 137,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	192 229,00	192 229,00	176 579,00	170 523,00	6 056,00	0,00	15 650,00	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	
			zwiększenie	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 392,00	193 392,00	176 579,00	170 523,00	6 056,00	0,00	16 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	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		
			zwiększenie	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 313,00	7 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 559 424,53	1 944 024,53	1 938 124,53	6 550,00	1 931 574,53	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	615 400,00	615 400,00	417 900,00	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		
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
			po zmianach	2 639 424,53	1 944 024,53	1 938 124,53	6 550,00	1 931 574,53	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	695 400,00	695 400,00	497 900,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 062 650,00	614 750,00	614 750,00	2 150,00	612 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	417 900,00	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		
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
			po zmianach	1 142 650,00	614 750,00	614 750,00	2 150,00	612 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 900,00	527 900,00	497 900,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	185 250,00	95 250,00	55 250,00	12 700,00	42 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00			
			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			
			po zmianach	180 250,00	95 250,00	55 250,00	12 700,00	42 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	185 250,00	95 250,00	55 250,00	12 700,00	42 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00			
			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			
			po zmianach	180 250,00	95 250,00	55 250,00	12 700,00	42 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	25 202 347,15	21 368 150,90	14 891 839,93	8 360 894,24	6 530 945,69	1 595 103,00	4 371 912,90	289 295,07	0,00	220 000,00	3 834 196,25	3 834 196,25	3 202 915,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-126 163,00	-1 163,00	-1 163,00	-1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00		
			zwiększenie	424 408,00	344 408,00	121 955,00	121 955,00	0,00	211 290,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
			po zmianach	25 500 592,15	21 711 395,90	15 012 631,93	8 481 686,24	6 530 945,69	1 806 393,00	4 383 075,90	289 295,07	0,00	220 000,00	3 789 196,25	3 789 196,25	3 157 915,37	0,00		

Uzasadnienie

W budżecie gminy Krupski Młyn na 2020 rok dokonuje się następujących zmian: Plan dochodów: zwiększa się o kwotę 298 245,00 zł Zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 298 245,00 zł W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 211 290,00 zł – zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/199/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego oraz zgodnie z zawartą umową o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej; W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 955,00 zł – informacja dotycząca wypłaty nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty w 2020 roku; W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów 75 000,00 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL), w przepisach składających się na tarczę antykryzysową postanowiono o utworzeniu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; **Plan wydatków: zwiększa się o kwotę 298 245,00 zł (per saldo)**

Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 163,00 zł oraz planu wydatków majątkowych o kwotę 125 000,00 zł W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 zł – przeniesienie środków do działu 801 Oświata i wychowanie na zapłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę; W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 zł – przeniesienie planu wydatków do działu 90001 na wydatki niezbędne do aktualizacji planu aglomeracji w związku z koniecznością jego uchwaleni do końca 2020 roku; W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 163,00 zł – przeniesieniu planu wydatków do działu 854 na wypłatę stypendiów; **Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 344 408,00 zł i majątkowych o kwotę 80 000,00 zł:** W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 211 290,00 zł – wpłaty za lokalny transport zbiorowy; W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000,00 zł – na wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli i obsługi w Szkole Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie, rozdział 80195 Pozostała działalność § 4010, 4110 i 4120 11 955,00 zł – na wypłatę nagród z puli Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach; W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym §326 Inne formy pomocy dla uczniów 1 163,00 zł – stypendia dla uczniów; W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód §6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 zł – 5 000,00 zł na wydatki niezbędne do aktualizacji planu aglomeracji w związku z koniecznością jego uchwalenia do końca 2020 roku i 75 000,00 zł na wydatki związane z Kanalizacją deszczową w Ziętku (środki pochodzą RFIL).