

UCHWAŁA NR V/23/19
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 7 LUTEGO 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432,2500) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z póź.zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu gminy w wysokości 966.010,77zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a)kredytów w kwocie 588.973,00zł

b)wolne środki w kwocie 377.037,77zł

Przychody budżetu w wysokości 2.770.010,77zł,rozchody w wysokości 1.804.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

2.Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4.Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5.Dokonuje się zmian w dotacjach celowych planowanych do udzielenia w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6.Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych planowanych do udzielenia w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

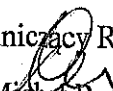
7.Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

Uzasadnienie

do Uchwały RM w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 832.811,77zł z przeznaczeniem na:

dz. 600 - **Transport i łączność** o kwotę 315.300,00 zł z przeznaczeniem na budowę odcinka drogi gminnej ul. Jarków, projekt na przebudowę drogi Leśnica-Skorków

dz. 720 - **Informatyka** o kwotę 474,00 zł z przeznaczeniem na Projekt „Szkolne Pracownie Informatyczne(E-Pracownie) w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego

dz. 750 - **Administracja publiczna** o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników

dz. 754 – **Ochotnicze straże pożarne** o kwotę 2.000,00zł z przeznaczeniem na projekt remontu budynku OSP w Leśnicy

dz. 801 – **Oświata i wychowanie**- o kwotę 417.037,77zł z przeznaczeniem na projekt budowy boisk wielofunkcyjnych, projekt adaptacji Szkoły w Bocheńcu na dzienny dom opieki, na realizację projektu ”Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz”.

dz. 851 – **Lecznictwo ambulatoryjne**- o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na projekt dobudowy poczekalni przy Ośrodku Zdrowia w Małogoszczu.

dz. 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 43.000,00zł z przeznaczeniem na projekt wymiany oświetlenia na terenie Gminy Małogoszcz

dz. 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 17.000,00zł z przeznaczeniem na inwentaryzację budynku TPM, na kosztorys remontu budynku w Wygnanowie, dotacja dla Domu Kultury na wydatki związane z obchodami Bitwy pod Małogoszczem

dz. 926- **Kultura fizyczna** o kwotę 12.000,00zł z przeznaczeniem na projekt OSA (place zabaw w miejscowościach: Bocheniec, Leśnica, Wygnanów, Ludwinów, Zakrucze.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 455.394,80zł z niżej wymienionych działów:

dz. 600 - **Transport i łączność** o kwotę 355.300,00 zł przeznaczonych na przebudowę dróg wewnętrznych, letniego i zimowego utrzymania dróg

dz. 710 - **Działalność usługowa** o kwotę 23.000,00 zł przeznaczonych na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

dz. 801 – **Oświata i wychowanie**- o kwotę 94,80zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek

dz. 851 – **Lecznictwo ambulatoryjne**- o kwotę 50.000,00zł przeznaczonych na program polityki zdrowotnej

dz. 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 27.000,00zł przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, zakup oleju opałowego do budynku po byłej Szkole w Bocheńcu.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 770 010,77
1.	Kredyty	§ 952	2 392 973,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	377 037,77
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 804 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 804 000,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/23/19 RM w Małogoszczu
z dnia 7 lutego 2019 r.*

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała Nr V/23/19 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2019-02-07	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-55 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 000,00
710			Działalność usługowa	-23 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-23 000,00
720			Informatyka	474,00
	72095		Pozostała działalność	474,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118,50
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	416 942,97
	80101		Szkoły podstawowe	39 905,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-94,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	377 037,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 682,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 532,28
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 049,30
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 756,70
		4307	Zakup usług pozostałych	76 349,15
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
851			Ochrona zdrowia	-40 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-10 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-25 000,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Przewodniczący Rady Miejskiej	Razem:
				377 416,97

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Czasne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 8 ust. 1 pkt 2 U.F.P.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 U.F.P.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy odcinka drogi gminnej-ul. Jarków w Małogoszczu o dł.ok.225 mb rła lata 2015-2018	760 000,00	305 300,00	305 300,00			A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	760 000,00	305 300,00	305 300,00		-			
2	754	75412	Budowa remizy OSP w Małogoszczu na lata 2017-2020	3 808 291,10	1 600 000,00	1 011 027,00	588 973,00		A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 808 291,10	1 600 000,00	1 011 027,00	588 973,00	-			
3	801	80195	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz	601 210,00	539 791,02					539 791,02	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące	601 210,00	539 791,02	-	-	-	-	539 791,02	
			wydatki majątkowe			-	-	-	-		
Ogółem				5 169 501,10	2 445 091,02	1 316 327,00	588 973,00	-	-	539 791,02	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2019r.

w złotych

w złotych										
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019(7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			
							kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 U.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	174 999,05	174 999,05			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz
2	600	60016	Wykup działek pod budowę dróg gminnych	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz
3	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	10 500,00	10 500,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz
4	600	60016	Projekt na przebudowę drogi wewnętrznej Leśnica-Skorków	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz
5	720	72095	Projekt "Szkolne Pracownie Informatyczne(E-Pracownie)	162 474,00	32 494,80			8 123,70	121 855,50	UMiG Małogoszcz
6	750	75023	Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy	10 500,00	10 500,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz
7	801	80101	Projekt budowy boisk wielofunkcyjnych	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz
8	801	80101	Projekt adaptacji Szkoły w Bocheńcu na dzienny dom opieki	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz
9	851	85121	Projekt dobudowy poczekalni w Ośrodku Zdrowia w Małogoszczu	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz
10	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz
11	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz	43 000,00	43 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz
12	926	92695	Realizacja projektu "Zagospod	119 227,95	29 807,95			13 413,00	76 007,00	UMiG Małogoszcz
Ogółem				670 701,00	451 301,80	-	-	21 536,70	197 862,50	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszcz Nr V/23/19 z
dnia 7 lutego 2019r.

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Powiat Jędrzejów.	Przedudowa drogi powiatowej Nr 0220T w m.Koziów	518 000,00
2	801	80104	2310	Gmina Oksa	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów	5 000,00
3	801	80104	2310	Gmina Łopuszno	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	5 000,00
4	801	80104	2310	Gmina Jędrzejów	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Wyłoniona w drodze konkursu	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	4 000,00
2	921	92105	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
3	926	92605	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Upowrzednienie Kultury Fizycznej i Sportu	400 000,00
4	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Tęcza	Prowadzenie niepublicznego Żłobka	72 000,00
Ogółem						1 032 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu

Nr V/23/19

z dnia 7 lutego 2019r.

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Dom Kultury w Małogoszczu	Upowszechnienie kultury i sztuki	960 000,00
2	921	92116	MGBP - Małogoszcz	Upowszechnienie kultury i sztuki	380 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	Prowadzenie niepublicznego Przedszkola	280 000,00
Ogółem					1 620 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

uchwała Nr V/23/19 RM w Małogoszczu
z dnia 7 lutego 2019 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała Nr V/23/19 RM w Małogoszczu
Data podjęcia	2019-02-07
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	379,20
	72095		Pozostała działalność	379,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	355,50
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23,70
Razem:				379,20

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski