

UCHWAŁA NR XIV/ /19
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 30 GRUDNIA 2019r.

PROJEKT

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 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) **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 zmienionej Uchwałą Nr V/23/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 lutego 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr IX/66/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr X/73/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 września 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr XII/94/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr XIII/103/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów 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 zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Zagala

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała
Data podjęcia	2019-12-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	101 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 850,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 460 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 460 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 460 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 905,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	70 114,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 802,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 312,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	56 312,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
	80104		Przedszkola	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 7 940,23
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 940,23
852			Pomoc społeczna	25,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 372,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 16 595,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 16 595,42
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 967,58
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 967,58
Razem:				- 227 733,84

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM w Małogoszcu
Nr XIV/ 19 z dnia 30 grudnia 2019r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała	
Data podjęcia			2019-12-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-100 000,00
710			Działalność usługowa	-20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
750			Administracja publiczna	-149 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-149 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-93 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-3 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
	75095		Pozostała działalność	400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-100,00
	80104		Przedszkola	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 728,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 982,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 700,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 848,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	351,28
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-32 500,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-13 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 454,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,52
		4300	Zakup usług pozostałych	14,64
Razem:				-227 733,84

Zadania inwestycyjne roczne w 2019r.

</

* 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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (810+112+111)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki z budżetu państwa i p.f.z. u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wyłączone z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 na 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	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m.Rembieszycie	1 036 260,00	1 500,00	1 500,00			A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 036 260,00	1 500,00	1 500,00		-			
3	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Małogoszcz i części sołectw:Leśnica,Zakrucze,Bocheniec	352 705,00	2 460,00	2 460,00			A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące	352 705,00	2 460,00	2 460,00					
			wydatki majątkowe					-			
4	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Małogoszcz i części sołectwa:Leśnica	145 450,00	3 137,85	3 137,85			A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące	145 450,00	3 137,85	3 137,85					
			wydatki majątkowe					-			
5	754	75412	Budowa remizy OSP w Małogoszczu na lata 2017-2020	3 818 023,41	1 609 732,31	1 020 759,31	588 973,00		A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 818 023,41	1 609 732,31	1 020 759,31	588 973,00	-			
6	801	80195	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz	648 125,00	539 791,02				19 756,70	520 034,32	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące	648 125,00	539 791,02	-	-	-	19 756,70	520 034,32	
			wydatki majątkowe			-	-				
7	801	80120	Program ERASMUS+Akcja współpracy szkół	124 200,00	99 372,54				A. B. C. D.	99 372,54	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące	124 200,00	99 372,54	-	-	-	-	99 372,54	-
			wydatki majątkowe								
8	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz	3 022 000,28	43 000,00	43 000,00			A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 022 000,28	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-	UMIG Małogoszcz
9	926	92695	Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny w Woli Tesserowej i Ziólnikach	148 196,12	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące	148 196,12	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-
			wydatki majątkowe								
			wydatki bieżące	1 418 676,12	658 761,41	19 597,85	-	-	19 756,70	619 406,86	-
			wydatki majątkowe	8 636 283,69	1 959 532,31	1 370 559,31	588 973,00	-	-	-	-
Ogółem				10 054 959,81	2 618 293,72	1 390 157,16	588 973,00	-	19 756,70	619 406,86	-

* 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

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 256.801,81zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu dotacji celowej o kwotę **101.850,00zł**
- b) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę **105,00zł**
- c) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **23.000,00zł**
- d) Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat o kwotę **2.800,00zł**
- e) Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **10.000,00zł**
- f) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej o kwotę **13.802,00zł**
- g) Wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę **56.312,00zł**
- h) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę **17.000,00zł**
- i) Wpływy z tytułu dotacji celowej o kwotę **7.940,23zł**
- j) Wpływy z tytułu dochodów JST o kwotę **25,00zł**
- k) Wpływy z tytułu dotacji celowej o kwotę **23.967,58zł**

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 484.535,65zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę **460.000,00zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowej o kwotę **7.940,23zł**
- c) Wpływy z różnych opłat o kwotę **16.595,42zł**

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 91.054,16zł z przeznaczeniem na:

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **400,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

dz.757-Obsługa długu publicznego o kwotę **15.000,00zł** z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **66.200,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych, zakup usług pozostałych

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **9.454,16zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 318.788,00zł z niżej wymienionych działów:

dz.600-Transport i łączność o kwotę **100.000,00zł** z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg

dz.710-Działalność usługowa o kwotę **20.000,00zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzenne

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **149.588,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **49.200,00zł** z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, zakup środków dydaktycznych, zakup usług pozostałych

Projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Szymkiewicz Iwona