

**UCHWAŁA NR VIII/69/19
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869). Rada Gminy Kamiennik uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 151 054,94 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6 583,00 zł,
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 21 200,91 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75 003,12 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32 580,27 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się przychody o kwotę 152 000,00 zł i rozchody o kwotę 28 750,00, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Paragraf 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 673 000,00 zł.”.

5. W załączniku nr 4 do uchwały, w pozycji 11 nazwa zadania otrzymuje brzmienie: „Zagospodarowanie, modernizacja i wyposażenie terenu wokół stawu, boiska i świetlicy w Cieszanowicach”

6. W załączniku nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- w planie zadań sołectwa Cieszanowice, Kłodobok, Szklary i Wilemowice wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet na 2019 rok wynosi:

- 1) Dochody: 17 422 455,62 zł, w tym:
- *dochody bieżące w wysokości 17 116 524,71 zł,*
- *dochody majątkowe w wysokości 305 930,91 zł,*
- 2) Przychody: 725 411,00 zł,
- 3) Wydatki: 17 727 940,62 zł, w tym:
- *wydatki bieżące w wysokości 16 573 940,62 zł*
- *wydatki majątkowe w wysokości 1 154 000,00 zł*
- 4) Rozchody: 419 926,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kliś

Plan dochodów (w zł.)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	
			ogółem	w tym: dotacje i środki na progr. z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE			144 471,94	0
<i>Zwiększenia</i>			<i>151 054,94</i>	<i>0</i>
750		Administracja publiczna	15 000,00	0
	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 200,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	83 800,00	0
	0320	Podatek rolny	25 400,00	0
758		Różne rozliczenia	26 854,94	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 854,94	0
<i>Zmniejszenia</i>			<i>-6 583,00</i>	<i>0</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-3 200,00	0
	0340	Podatek od środków transportowych	-3 200,00	0
758		Różne rozliczenia	-3 383,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-3 383,00	0
DOCHODY MAJĄTKOWE			21 200,91	0
<i>Zwiększenia</i>			<i>21 200,91</i>	<i>0</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	0
758		Różne rozliczenia	12 200,91	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 200,90	0
		Razem dochody	165 672,85	0

Plan wydatków (w zł.)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 r. (5+8+9)	z tego wyodrębnia się:			
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	
1	2	3	4	5	6	7	9
WYDATKI BIEŻĄCE							
Zwiększenia			75 003,12	75 003,12	15 000,00	60 003,12	0
600		Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0</i>
750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0
	90095	<i>\pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 003,12	15 003,12	0	15 003,12	0
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>15 003,12</i>	<i>15 003,12</i>	<i>0</i>	<i>15 003,12</i>	<i>0</i>
Zmniejszenia			-32 580,27	-7 580,27	0	-7 580,27	-25000,00
600		Transport i łączność	-7 580,27	-7 580,27	0	-7 580,27	-25000,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>-7 580,27</i>	<i>-7 580,27</i>	<i>0</i>	<i>-7 580,27</i>	
757		Obsługa długu publicznego	-25 000,00	0	0	0	-25000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25000,00</i>
		Razem wydatki bieżące	42 422,85	67 422,85	15 000,00	52 422,85	-25000,00

Plan przychodów (w zł.)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu	x	165 672,85
2.	Wydatki budżetu	x	42 422,85
3.	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	x	123 250,00
4.	Przychody ogółem:	x	-152 000,00
4.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-152 000,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6	950	0
	w tym na:		
4.2.1	<i>Pokrycie deficytu</i>	x	28 750,00
4.2.2	<i>Splata zobowiązań</i>	x	-28 750,00
5.	Rozchody ogółem	x	-28 750,00
5.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	-28 750,00

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2019 rok (w zł.)

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym:		
				ogółem:	wydatki jednostek budżetowych zad. statutów	
1	2	3	4	5	6	7
sołectwo Cieszanowice			0	0	0	0
921	92105	Zagospodarowanie, modernizacja i wyposażenie terenu wokół stawu i boiska w Cieszanowicach	-9 606,28	0	0	-9 606,28
921	92105	Zagospodarowanie, modernizacja i wyposażenie terenu wokół stawu, boiska i świetlicy w Cieszanowicach	9 606,28	0	0	9 606,28
sołectwo Kłodobok			0	0	0	0
600	60017	Zakup kamienia na drogę dojazdową do posesji nr 21, 29, 48	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0
900	90095	Ogrodzenie i oświetlenie placu zabaw koło byłej remizy oraz zakup wiaty (obecnie klub młodzieżowy) i monitoring obiektu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0
sołectwo Szklary			0	0	0	0
921	92120	Dofinansowanie remontu zabytkowych organów w kościele	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0
921	92120	Dofinansowanie remontu zabytkowego ołtarza bocznego w kościele	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
sołectwo Wilemowice			0	0	0	0
600	60017	Remont drogi gminnej w Wilemowicach	-5 580,27	-5 580,27	-5 580,27	0
921	92105	Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej we wsi Wilemowice oraz wykonanie instalacji elektrycznej	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0
921	92105	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wilemowice	11 580,27	11 580,27	11 580,27	0

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 następuje ze względu na pozyskanie środków z Urzędu Pracy na organizację prac publicznych.

2. Zmiana planu dochodów bieżących w dziale 756 następuje w wyniku urealnienia prognozowanych wpływów do poziomu rzeczywistego wymiaru podatków i przewidywanego wykonania.

3. Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych w dziale 758 następuje z uwagi na otrzymanie dotacji stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.

4. Zmiana planu dochodów bieżących w dziale 758 dokonana zostaje na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu subwencji oświatowej.

5. Zwiększenie dochodów majątkowych w dziale 700 następuje w wyniku sprzedaży samochodu pożarniczego.

6. Poza wyżej wymienionymi, w planie wydatków dokonuje się zmian:

* zmniejszenie wydatków bieżących:

- w dziale 600 o kwotę 7 580,27 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Wilemowice i Kłodobok,

- w dziale 757 o kwotę 25 000,00 zł wydatki na obsługę długu.

* zwiększenie wydatków bieżących:

- w dziale 600 o kwotę 11 000,00 zł w pozycji dróg wewnętrznych,

- w dziale 700 o kwotę 25 000,00 zł wydatki na remonty nieruchomości komunalnych,

- w dziale 801 o kwotę 7 000,00 zł na wniosek SP W Kamienniku dotyczący zakupu zmywarki do oddziału przedszkolnego w Kamienniku,

- w dziale 900 o kwotę 2 000,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Kłodobok.

- w dziale 921 o kwotę 15 003,12 zł wydatki na remont świetlicy w Wilemowicach, w tym 5 580,27 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Wilemowice.

7. Zmniejszenie przychodów w postaci kredytu w kwocie 152 000,00 zł jest skutkiem zwiększenia wpływów podatkowych, zmniejszenia wydatków i rozchodów.