

UCHWAŁA NR XII/ /19
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 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 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 zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM Nr XII / 19
z dnia 28 października 2019 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała nr XII / 19 RM w Małogoszczu
Data podjęcia	2019-10-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 440,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	6 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	150 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
	75624		Dywidendy	40,00
		0740	Wpływy z dywidend	40,00
801			Oświata i wychowanie	99 492,54
	80101		Szkoły podstawowe	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	80120		Licea ogólnokształcące	99 372,54
		2001	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 205	99 372,54
852			Pomoc społeczna	12 590,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 090,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
855			Rodzina	2 705,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00

Razem:	222 227,54
---------------	-------------------

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr XII/19
z dnia 28 października 2019 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		Uchwała nr XII/19 RM w Małogoszczu		
Data podjęcia		2019-10-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	8 985,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 985,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 284,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 784,00
801			Oświata i wychowanie	199 372,54
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	99 372,54
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	71 322,54
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-85,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-117,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-201,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	856,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43,92
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-856,08
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-398,00
		4307	Zakup usług pozostałych	461,00
		4309	Zakup usług pozostałych	297,56
852			Pomoc społeczna	-14 955,00
	85295		Pozostała działalność	-14 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-13 955,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 241,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 241,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 241,00
Razem:				222 227,54

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia				Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60018	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	754	75412	Budowa remizy OSP w Małogoszczu na lata 2017-2020	3 815 075,10	1 606 784,00	1 017 811,00	588 973,00		A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 815 075,10	1 606 784,00	1 017 811,00	588 973,00	-			
3	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			-	-				
4	801	80120	Program ERASMUS+Akcja współpracy szkół	124 200,00	99 372,54				A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące	124 200,00	99 372,54	-	-	-	-	-	-
			wydatki majątkowe								
5	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	-	-	A. B.C.D.	-	UMIG Małogoszcz
6	926	92695	Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny w Woli Tesserowej i Złotnikach	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	920 521,12	653 163,56	14 000,00	-	-	19 756,70	520 034,32	-
			wydatki majątkowe	7 597 075,38	1 955 084,00	1 366 111,00	588 973,00	-	-	-	-
Ogółem				8 245 200,38	2 494 875,02	1 366 111,00	588 973,00	-	19 756,70	520 034,32	-

* 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 272.227,54zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 150.000,00zł
- b) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 500,00zł
- c) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 6.700,00zł
- d) Wpływy z tytułu dywidendy o kwotę 40,00zł
- e) Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat o kwotę 200,00zł
- f) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 120,00zł
- g) Wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 99.372,54zł
- h) Wpływy z tytułu różnych opłat o kwotę 4.500,00zł
- i) Wpływy z tytułu usług opiekuńczych o kwotę 8.000,00zł
- j) Wpływy z tytułu dochodów JST związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 2.795,00zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 50.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 50.000,00zł

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 238.841,10zł z przeznaczeniem na:

dz.010-Rolnictwo i leśnictwo o kwotę 1.300,00zł z przeznaczeniem na pokrycie wpłat na rzecz izb rolnych

dz.710-Działalność usługowa o kwotę 4.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie wznowienia i stabilizacji granic działki Nr 859 stanowiącej drogę w Zakruczu

dz.750-Administracja publiczna o kwotę 8.985,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9.284,00zł

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, nadzór inwestorski budowy budynku OSP

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 201.031,10zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków dydaktycznych, zakup materiałów, podróże służbowe, zakup usług pozostałych

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **14.241,00zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 16.613,56zł z niżej wymienionych działów:

dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę **1.658,56zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

dz. 852-Pomoc społeczna o kwotę **14.955,00zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:
Skarbnik Miasta i Gminy
Szymkiewicz Iwona