

U C H W A Ł A Nr XII/99/2019
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Gminy Stara Dąbrowa uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 130.313,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 10.468,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 379.160,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmienia się treść postanowienia § 3 Uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019, zmienionego Uchwałą Nr IV/44/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019, Uchwałą Nr V/52/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019, Uchwałą Nr VII/67/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019, Uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019, Uchwałą Nr X/85/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 oraz Uchwałą Nr XI/91/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości	1.943.241 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) zaciąganych kredytów	1.477.041 zł,
2) zaciąganych pożyczek	743.820 zł,
3) wolnych środków	466.200 zł.”

§ 5. Zmienia się treść postanowienia § 4 Uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019, zmienionego Uchwałą Nr IV/44/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 oraz Uchwałą Nr V/52/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 Uchwałą Nr VII/67/2019 Rady Gminy Stara

Dąbrowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gmina Stara Dąbrowa na rok 2019, Uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gmina Stara Dąbrowa na rok 2019, Uchwałą Nr X/85/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gmina Stara Dąbrowa na rok 2019 oraz Uchwałą Nr XI/91/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gmina Stara Dąbrowa na rok 2019 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały)

w wysokości:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) przychody | 3.715.706 zł, |
| 2) rozchody | 1.772.465 zł.” |

§ 6. Zmienia się § 11 uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | - | 200.000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | - | 1.477.041 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, do kwoty | - | 117.850 zł, |
| 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty | - | 1.004.931zł”. |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego


Przewodniczący Rady
Krzysztof Bartnicki

Uzasadnienie

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2019 rok.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych

- 1) **Dział 700** rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.792,98 zł z tytułu dodatkowych wpływów z najmu, dzierżawy składników majątkowych, wpływów z pozostałych osetek oraz wpływów z różnych dochodów.
- 2) **Dział 750** rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.840,00 zł, z tytułu podpisania umowy o dofinansowanie szkolenia pracownika Urzędu Gminy.
- 3) **Dział 756**
 - rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.365,91 zł, z tytułu dodatkowych wpływów z podatku od spadków i darowizn.
 - rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.942,09 zł, z tytułu dodatkowych wpływów z opłat skarbowych i lokalnych.
- 4) **Dział 758** rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 69.521,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
- 5) **Dział 855** rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.221,99 zł z tytułu zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranego świadczenia 500+, finansowanego z dotacji celowej.
- 6) **Dział 900**
 - rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.000,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za odpady komunalne.
 - rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.173,18 zł, z tytułu dodatkowych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- 7) **Dział 921** rozdział 92109 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.456,73 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

2. Zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

- 1) **Dział 710** rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, z przeniesieniem do działu 700;
- 2) **Dział 926** – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 468,00 zł, z tytułu zmiany przedsięwzięć z Funduszu Soleckiego.

3. Zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

- 1) **Dział 010** rozdział 01010 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.140,98 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- 2) **Dział 700** rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.456,73 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- 3) **Dział 750** rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.800,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę szkolenia pracownika Urzędu Gminy.
- 4) **Dział 801** – zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 307.900,00 zł, w tym:
 - rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 257.900,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń,
 - rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42.500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń,
 - rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

- 5) **Dział 855** rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.221,99 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej.
- 6) **Dział 900** – zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 44.641,18 zł, w tym:
- rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz opłat związanych z usuwaniem odpadów,
 - rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.641,18 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz z tytułu zmiany przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Rolnictwo i łowiectwo	-	4 792,98
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	4792,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	3 642,51
			- dochody bieżące	-	3 642,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	262,53
			- dochody bieżące	-	262,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	887,94
			- dochody bieżące	-	887,94
750			Administracja publiczna	-	3 840,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	-	3 840,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	3 840,00
			- dochody bieżące	-	3 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	7 308,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	-	1 365,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	1 365,91
			- dochody bieżące	-	1 365,91
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	-	5 942,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	601,00
			- dochody bieżące	-	601,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	-	5 341,09
			- dochody bieżące	-	5 341,09
758			Różne rozliczenia	-	69 521,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	69 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	69 521,00
			- dochody bieżące	-	69 521,00
855			Rodzina	-	1 221,99
	85501		Świadczenia wychowawcze	-	1 221,99
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tego:	-	221,99
		2950	- dochody bieżące		221,99
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności z tego:	-	1 000,00
			- dochody bieżące	-	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	42 173,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	0,00	40 000,00
			- dochody bieżące	0,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 173,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 173,18
			- dochody bieżące	0,00	2 173,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 456,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1 456,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 456,73
			- dochody bieżące	-	1 456,73
Ogółem dochody				-	130 313,88

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	9 140,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	9 140,98
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	-	9 140,98
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9 140,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	11 456,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	11 456,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	-	1 456,73
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 456,73
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	-	10 000,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	10 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	-
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	10 000,00	-
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-
750			Administracja publiczna	-	4 800,00
	75023		Urzędy gmin	-	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 800,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 800,00
801			Oświata i wychowanie	-	307 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	257 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	13 000,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	199 500,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	199 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	43 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	500,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 400,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 400,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	42 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1 000,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36 000,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 500,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 000,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	-	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 500,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	800,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	200,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200,00
855			Rodzina	-	1 221,99
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	-	1 221,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z tego:	-	1 000,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tego:	-	221,99
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	221,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	44 641,18
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	-	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	-	42 000,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	42 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	2 641,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	-	468,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	468,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	-	2 173,18
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 173,18
926			Kultura fizyczna	468,00	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	468,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	468,00	0,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468,00	0,00
Ogółem wydatki				10 468,00	379 160,88

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/99/2019
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 25 października 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY STARA DĄBROWA
w 2019 r.

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i> §	<i>Kwota 2019 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			3 715 706,00
1.	Kredyty	§ 952	1 967 456,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	743 820,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	1 004 430,00
Rozchody ogółem:			1 772 465,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	117 850,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	1 654 615,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

