

U C H W A Ł A Nr XIII/111/2019
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 29 listopada 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 plan dochodów budżetu gminy o łączną kwotę 13 727,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 208 927,21 zł oraz dokonuje się przeniesienia w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 197 200,10 zł oraz dokonuje się przeniesienia w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się treść postanowienia § 3 Uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1 943 241,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek	1 477 041,00 zł,
2) wolnych środków	466 200,00 zł.”

§ 5. 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 | - 200 000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | - 1 477 041,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, do kwoty | - 490 415,00 zł, |
| 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty | - 743 820,00 zł”. |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 oraz zleconych

1) Dział 801

rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 9 178,40 zł, w tym z tytułu sprzedaży złomu (308,40 zł) i z tytułu wpływów z wynajmu Hali Sportowej (8 870,00 zł)
rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 310,00 zł z tytułu wpłaty darowizny.

2) Dział 855

rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 123,71 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej dla jst (działanie 13.4.1.6. Wsparcie kobiet w ciąży (...); pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2019 r. – FB-1.311.5.65.2019.PW).
rozdział 85503 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 115,00 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej dla jst (działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych; pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2019 r. – FB-1.311.8.11.2019.NK).

2. Zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

1) Dział 710

rozdział 71004 paragraf 4300 – kwota 54 000,00 zł (usługi w zakresie planowania przestrzennego – nie zlecono, środki nie wykorzystane).
rozdział 71095 paragraf 4300 – kwota 47 000,00 zł (środki nie wykorzystane).
rozdział 71012 paragraf 4300 – kwota 10 000,00 zł (zakup usług w zakresie geodezji i kartografii – nie wykorzystane środki).

2) Dział 900

rozdział 90095 paragraf 4300-01 OŚ – kwota 7 000,00 (niewykorzystane środki).
rozdział 90004 paragraf 4210-01 OŚ – kwota 15 000,00 (niewykorzystane środki).
rozdział 90005 paragraf 6239 – kwota 39 000,00 (środki planowane na program wymiany pieców niewykorzystane w br., zaplanowano wydatek na r. 2020).

3. Zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

1) Dział 010

rozdział 01010

paragraf 4260 zakup energii – kwota 3 000,00 – oczyszczalnie i przepompownie

paragraf 4300-02 zakup usług pozostałych ścieki – kwota 20 000,00 – obsługa i eksploatacja urządzeń wg zawartych na 2019 r. umów

paragraf 4300-03 zakup usług pozostałych dopłaty – kwota 6 000,00

paragraf 6050-01 wydatki inwestycyjne OŚ – kwota 15 000,00 budowa przydomowej oczyszczalni ścieków SP w Chlebówku (dokumentacja projektowa)

rozdział 01095 – paragraf 4300 zakup usług pozostałych – kwota 8 000,00 (udroźnienie sieci w Chlebówku)

rozdział 01008 paragraf 4300 zakup usług pozostałych – kwota 15 000,00 (likwidacja basenu w Kicku)

2) Dział 600

rozdział 60014 paragraf 4430 różne opłaty i składki – kwota 3 000,00 (zajęcie pasa Białuń i Al. Kasztanowa)

rozdział 60016

paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7 000,00 (znaki, tabliczki, tablice, lustra, piasek)

paragraf 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5 000,00 (zimowe utrzymanie)

paragraf 4430 różne opłaty i składki – kwota 2 000,00 (notariusz, nabycie drogi dec. wojewody)

3) Dział 700

rozdział 70005

paragraf - 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 20 000,00 (archiwizacja dokumentów gospodarstw rolnych)

paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2 000,00 zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji w budynkach komunalnych)

paragraf 4270 zakup usług remontowych – kwota 5 000,00 (usługi remontowe w budynkach komunalnych)

paragraf 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5 000,00 (przyłącza do lokalu w Stara Dąbrowa 1)

4) Dział 900

rozdział 90002 paragraf 4300-01 zakup usług pozostałych OŚ – kwota 7 000,00 odbiór i utylizacja

rozdział 90002 paragraf 4300-02 zakup usług pozostałych – kwota 39 000,00 brakująca kwota na zagospodarowanie odpadów

rozdział 90015 paragraf 4270 zakup usług remontowych – kwota 10 000,00 konserwacja oświetlenia ulic zgodnie z umową

Rodzaj: Własne

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	174 596,43	9 488,40	184 084,83
	80101		Szkoły podstawowe	7 989,43	9 178,40	17 167,83
		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	5 100,00	8 870,00	13 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 889,43	308,40	3 197,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 400,00	310,00	94 710,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	310,00	310,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 695 169,71	4 238,71	5 699 408,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 923,71	4 123,71	2 339 047,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 334 923,71	4 123,71	2 339 047,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	115,00	419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,00	115,00	419,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	546 548,98	67 000,00	613 548,98
			Melioracje wodne	500,00	15 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15 000,00	15 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	509 284,98	44 000,00	553 284,98
		4260	Zakup energii	18 520,00	3 000,00	21 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 513,98	26 000,00	176 513,98
01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 596,00	15 000,00	268 596,00
			Pozostała działalność	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Transport i łączność	2 483 607,85	17 000,00	2 500 607,85
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 409,00	3 000,00	59 409,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 409,00	3 000,00	59 409,00
			Drogi publiczne gminne	2 382 471,85	14 000,00	2 396 471,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	7 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 317,85	5 000,00	85 317,85
700	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	3 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	223 756,73	32 000,00	255 756,73
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 756,73	32 000,00	255 756,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,73	2 000,00	7 956,73
		4270	Zakup usług remontowych	18 294,00	5 000,00	23 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	5 000,00	28 500,00
			Działalność usługowa	184 351,00	-111 000,00	73 351,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	88 805,00	-54 000,00	34 805,00
		710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	72 805,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			15 500,00	-10 000,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 500,00	-10 000,00	5 500,00

	71095		Pozostała działalność	61 200,00		-47 000,00		14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00		-47 000,00		14 200,00
750			Administracja publiczna	2 789 111,00		-3 000,00		2 786 111,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 100,00		-3 000,00		18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 558,24		-3 000,00		11 558,24
801			Oświata i wychowanie	5 647 451,43		9 488,40		5 656 939,83
	80101		Szkoły podstawowe	4 026 512,27		3 497,12		4 030 009,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 915,00		-548,00		5 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 439,06		1 676,14		206 115,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 156,50		2 467,20		5 623,70
		4260	Zakup energii	48 400,00		-322,00		48 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 428,84		53,78		113 482,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 474,00		-600,00		1 874,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		93,00		6 093,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 163,00		-769,00		1 394,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 912,00		-24,00		4 888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		1 470,00		1 470,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 547,00		-3 318,72		565 228,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 427,22		-2 527,74		10 899,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		-1 575,20		424,80
		4270	Zakup usług remontowych	945,78		-945,78		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 730,00		3 730,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 187,00		9 310,00		214 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00		9 310,00		15 760,00
852			Pomoc społeczna	1 191 781,00		-12 303,86		1 179 477,14
	85202		Domy pomocy społecznej	144 800,00		-12 303,86		132 496,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 800,00		-12 303,86		132 496,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 004,00		0,00		374 004,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00		166,00		616,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		-166,00		434,00
855			Rodzina	199 560,53		12 303,86		211 864,39
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 049,40		303,86		10 353,26
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		268,71		268,71
		4580	Pozostałe odsetki	9,32		35,15		44,47
	85508		Rodziny zastępcze	136 000,00		12 000,00		148 000,00

900	4330	Zakup usług, przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	12 000,00	148 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 602,69	-1 500,00	1 332 102,69
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 058,00	46 000,00	536 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 160,00	46 000,00	524 160,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 687,01	-14 688,52	147 998,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 210,01	-14 688,52	67 521,49
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	-39 000,00	0,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	-39 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 352,00	10 000,00	243 352,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
90095		Pozostała działalność	224 363,68	-3 811,48	220 552,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 235,14	718,52	123 953,66
	4300	Zakup usług pozostałych	66 706,18	-4 530,00	62 176,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 822,57	-500,00	1 308 322,57
	92195	Pozostała działalność	118 588,55	-500,00	118 088,55
	4300	Zakup usług pozostałych	63 616,35	-500,00	63 116,35
926		Kultura fizyczna	209 438,98	0,00	209 438,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 800,00	0,00	119 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 700,00	24 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 700,00	7 300,00
		Razem:	16 760 910,76	9 488,40	16 770 399,16

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 695 169,71	4 238,71	5 699 408,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 923,71	4 123,71	2 339 047,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 128 912,86	4 000,00	2 132 912,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,71	123,71	5 864,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	115,00	419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,00	96,10	355,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	16,55	61,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2,35	2,35
			Razem:	6 428 502,23	4 238,71	6 432 740,94