

projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 06 marca 2019r.

w sprawie : zmian budżetu Gminy Wielgomłyny na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994; zmiany z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077; zmiany z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **388.653,00 zł** i dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **268.012,00 zł** i dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody **18.648.205,50 zł** w tym:
dochody bieżące 17.957.304,20 zł
dochody majątkowe 690.901,30 zł
- 2) wydatki **19.615.779,90 zł** w tym:
wydatki bieżące 17.252.929,90 zł
wydatki majątkowe 2.362.850,00 zł.

§ 4. Plan nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 przedstawia się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu, który wynosi **967.574,40 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **967.574,40 zł**.

§ 6. Spłata kredytów i pożyczek zostanie sfinansowana przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **887.784,60 zł**.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.855.359,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **887.784,60 zł** zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej Uchwały.

Wcz

§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **967.574,40 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **887.784,60 zł**
- 4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **170.500,00 zł**.

§ 9. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2019 rok w wysokości **15.829,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

RADCA PRAWNY

Ewa Oczkiewicz
Ewa Oczkiewicz

KT 3549

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 06 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 350,45	1 910,00	53 260,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 350,45	290,00	51 640,45
		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	51 349,00	290,00	51 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 620,00	1 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 620,00	1 620,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 062 699,00	0,00	4 062 699,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	620 800,00	80 000,00	700 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	80 000,00	590 000,00
	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	1 055 900,00	- 80 000,00	975 900,00
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	- 80 000,00	240 000,00
			Różne rozliczenia	7 279 345,85	131 428,00	7 410 773,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 618 071,00	131 428,00	3 749 499,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 618 071,00	131 428,00	3 749 499,00
			Oświata i wychowanie	166 404,00	8 800,00	175 204,00
	80110		Gimnazja	0,00	8 800,00	8 800,00
852		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 800,00	8 800,00
			Pomoc społeczna	423 227,00	3 899,00	427 126,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 967,00	1 743,00	21 710,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 967,00	1 743,00	21 710,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 925,00	- 3 014,00	63 911,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 925,00	- 3 014,00	63 911,00
85216		Zasiłki stałe	216 389,00	4 977,00	221 366,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 389,00	4 977,00	221 366,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 246,00	193,00	22 439,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 246,00	193,00	22 439,00
855		Rodzina	5 317 655,00	119 163,00	5 436 818,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 199 583,00	63 634,00	3 263 217,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 187 583,00	63 634,00	3 251 217,00
85502		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 862,00	50 938,00	2 039 800,00
	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	1 966 062,00	50 418,00	2 016 480,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	520,00	6 320,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	414,00	414,00
	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	0,00	414,00	414,00
85504		Wspieranie rodziny	117 814,00	2 441,00	120 255,00
	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	117 814,00	2 441,00	120 255,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 396,00	1 736,00	13 132,00
	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	11 396,00	1 736,00	13 132,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 452,30	1 812,00	706 264,30
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 812,00	1 812,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2,00	2,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		0,00	909,00	909,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		0,00	901,00	901,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	120 641,00	120 641,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	120 641,00	120 641,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	120 641,00	120 641,00
Razem:					18 259 552,50	388 653,00	18 648 205,50

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 06 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	520 317,90	130 000,00	650 317,90
			Drogi wewnętrzne	376 000,00	130 000,00	506 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
700	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	56 100,00	8 000,00	64 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	8 000,00	28 000,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	2 602 104,00	13 522,00	2 615 626,00
			Urzędy wojewódzkie	51 349,00	290,00	51 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 725,00	290,00	38 015,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 315 755,00	13 232,00	2 328 987,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	232,00	63 232,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Pomoc społeczna	948 437,00	3 899,00	952 336,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 967,00	1 743,00	21 710,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 967,00	1 743,00	21 710,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 925,00	-3 014,00	83 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 925,00	-3 014,00	83 911,00
			Zasiłki stałe	216 389,00	4 977,00	221 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 389,00	4 977,00	221 366,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	42 246,00	193,00	42 439,00
855	3110		Świadczenia społeczne	42 246,00	193,00	42 439,00
			Rodzina	5 345 025,00	119 163,00	5 464 188,00
			Świadczenie wychowawcze	3 199 583,00	63 634,00	3 263 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 883,00	62 684,00	3 202 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	950,00	33 350,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 862,00	50 938,00	2 039 800,00
	3110	Świadczenia społeczne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835 262,00	49 218,00	1 884 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	760,00	3 830,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00	960,00	4 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	414,00	414,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	414,00	414,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 184,00	2 441,00	147 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 014,00	2 371,00	116 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	60,00	13 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 396,00	1 736,00	13 132,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 396,00	1 736,00	13 132,00
90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 900,00	-8 000,00	1 883 900,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 300,00	-8 000,00	265 300,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	-8 000,00	192 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 000,00	1 428,00	1 140 428,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 000,00	1 428,00	990 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 428,00	7 428,00
Razem:			19 347 767,90	268 012,00	19 615 779,90

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 06 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do budynku szatni Klubu Sportowego w miejscowości Krzętów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa jazu i stawów w miejscowości Borowiec	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	276 000,00	30 000,00	306 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	276 000,00	30 000,00	306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	276 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sokola Góra na części działek Nr 127 i Nr 331	276 000,00	0,00	276 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup walca samojezdnego drogowego	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	13 000,00	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	13 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa pierwszego budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Wielgomłynach	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup sprzętu zabezpieczającego sieć komuterową	0,00	13 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 850,00	0,00	153 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 850,00	0,00	153 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 850,00	0,00	153 850,00
			Przebudowa sufitu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudcu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie ogrzewania w pomieszczeniu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzętowie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie ogrzewania w pomieszczeniu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliwczowie	43 850,00	0,00	43 850,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	0,00	65 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	- 65 000,00	0,00

900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		Remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk	0,00	65 000,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00
		Pozostała działalność	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00
	90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 762,00	0,00	652 762,00
	6050	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	118 762,00	0,00	118 762,00
		Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyn	359 000,00	0,00	359 000,00
921		Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebece na działce nr 320	175 000,00	0,00	175 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 552,30	0,00	366 552,30
		Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	366 552,30	0,00	366 552,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 685,70	0,00	64 685,70
		Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	64 685,70	0,00	64 685,70
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 000,00	0,00	516 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 000,00	0,00	516 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	0,00	516 000,00
		Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedosielin	263 000,00	0,00	263 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi	253 000,00	0,00	253 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą - I etap w Wielgomłynach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Razem	2 319 850,00	43 000,00	2 362 850,00

**Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 06 marca 2019r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 855 359,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 855 359,00
Rozchody ogółem:			887 784,60
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	887 784,60

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 06 marca 2019r.

PLAN DOCHODÓW

budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ustawami na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmiany	Plan na 2019r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	29,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	29,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	29,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	przed zmianą	29,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	29,00
855			RODZINA	przed zmianą	14 500,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1 300,00
				po zmianach	15 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 500,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1 300,00
				po zmianach	15 800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 500,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1 300,00
				po zmianach	15 800,00
Razem plan dochodów					15 829,00