

Projekt

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 5.040.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2019 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 2077: ze zmianami.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 3.018.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 289, 940) dokonuje się następujących zmian:

<u>DOCHODY</u>	<u>OGÓLEM</u>	<u>W ZŁ</u>	<u>67.500</u>	
<u>Dz.</u>		<u>T R E Ś Ć</u>	<u>Zwiększ</u>	
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>60.000</u>	
		- dochody majątkowe	60.000	
		w tym: dotacja celowa z budżetu państwa + 60.000 (Przedsięwzięcia Inicjatyw Lokalnych)		
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>7.500</u>	
		- dochody bieżące	7.500	
		w tym: dotacje celowa z funduszu celowego + 7.500		
<u>PRZYCHODY</u>	<u>OGÓLEM</u>		<u>435.203,96</u>	
<u>950</u>		<u>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</u>	<u>435.203,96</u>	
<u>WYDATKI</u>	<u>OGÓLEM</u>	<u>W ZŁ</u>	<u>595.016,70</u>	<u>92.312,74</u>
<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>T R E Ś Ć</u>	<u>Zwiększ</u>	<u>Zmniejsz</u>
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>110.701,95</u>	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>110.701,95</u>	
		- wydatki majątkowe	110.701,95	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne + 110.701,95		
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>54.634,31</u>	<u>4.232,50</u>
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>54.634,31</u>	<u>4.232,50</u>
		- wydatki bieżące		4.232,50
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 4.232,50		
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.232,50		
		- wydatki majątkowe	<u>54.634,31</u>	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne + 54.634,31		
<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u>	<u>28.000</u>	

	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>28.000</u>	
		- wydatki bieżące	28.000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych + 28.000		
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 28.000		
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>45.000</u>	
	<u>75022</u>	<u>Rada Gminy</u>	<u>45.000</u>	
		- wydatki bieżące	45.000	
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych + 45.000		
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</u>	<u>209.610,79</u>	<u>41.610,79</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>201.610,79</u>	<u>41.610,79</u>
		- wydatki bieżące	3.090,12	41.610,79
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 41.610,79		
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań - 41.610,79		
		- dotacja na zadania bieżące + 3.090,12		
		- wydatki majątkowe	198.520,67	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne + 198.520,67		
	<u>75404</u>	<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>8.000</u>	
		- wydatki majątkowe	8.000	
		z tego: dotacja celowa inwestycyjna + 8.000		
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>
		- wydatki bieżące	7.500	10.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych -2.500		
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.500		
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>3.225,65</u>	
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>225,65</u>	
		- wydatki bieżące	225,65	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych + 225,65		
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 225,65		
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.000</u>	
		- wydatki bieżące	3.000	
		z tego: dotacja celowa na zadania bieżące + 3.000		
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>31.109,45</u>
	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>31.109,45</u>
		- wydatki bieżące		15.325,95
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 15.325,95		
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.325,95		
		- wydatki majątkowe		15.783,50
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.783,50		
<u>921</u>		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>136.344</u>	
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury</u>	<u>107.344</u>	
		- wydatki bieżące	10.344	
		w tym: dotacja celowa na zadania bieżące + 10.344		

		- wydatki majątkowe	97.000	
		w tym: dotacja celowa inwestycyjna + 97.000		
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	29.000	
		- wydatki majątkowe	29.000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne + 29.000		
926		<u>Kultura fizyczna</u>		5.360
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>		5.360
		- wydatki bieżące		5.360
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 5.360		
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.360		

§ 2. 1. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej stanowiący "Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w zł -2019 r." otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiący "Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w zł - 2019,, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej stanowiący „Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący: " Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. " otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: " Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.775.203,96 który zostanie sfinansowany :

- pożyczką w kwocie - 1.340.000 zł,
- wolnymi środkami , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 435.203,96 zł".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 5.040.2019
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w zł - 2019 r.

Paragraf	T R E Ś Ć	Przychody	Zmiana	Przychody po zmianie
	<u>PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO</u>	<u>4.613.560</u>	<u>435.203,96</u>	<u>5.048.763,96</u>
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	45.900	0	45.900
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	660.000	435.203,96	1.095.203,96-
952	Przychody z zaciągniętych - kredytów krajowych	2.567.660	0	2.567,660
	- pożyczek krajowych	1.340.000	0	1.340.000
Paragraf	T R E Ś Ć	Rozchody	Zmiana	Rozchody po zmianie
		<u>3.273.560</u>	<u>0</u>	<u>3.273.560</u>
963	Spłata otrzymanych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.570.674	0	1.570.674
992	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	1.702.886	0	1.702.886

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 5.040.2019
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2019 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	celowa inwestycyjna	celowa na zadania bieżące
010	01010	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	-	4.334.510	-
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	-	-	8.000	-
851	85154	Powiat Kłobucki	-	-	-	5.000
851	85195	Powiat Kłobucki	-	-	-	3.000
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	60.000	60.000	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury-gminna instytucja kultury	533.344	-	97.000	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	170.000	-	-	-
		O G Ó Ł E M	703.344	60.000	4.499.510	8.000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 5.040.2019
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2019 r. w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
754	75412	6.910,12		
851	85154	91.800	-	-
926	92605	30.000	-	-
R A Z E M		128.710,12	-	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 5.040.2019
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	Sołectwo Stanki	Dokończenie budowy ścieżki rekreacyjnej	4.232,50
010	01095	Sołectwo Zajązki Pierwsze	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	10.000,00
010	01095	Sołectwo Podłęże Królewskie	Doposażenie placu zabaw w Podłężu Królewskim	7.890,60
010	01095	Sołectwo Lutrowskie	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup odpowiedniego sprzętu	15.783,50
010	01095	Sołectwo Starokrzepice	Urządzenie zieleni przy siłowni za budynkiem OSP w Starokrzepicach	5.360,00
010	01095	Sołectwo Dankowice	Doposażenie placu zabaw na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Dankowicach Drugich	7.435,35
600	60016	Sołectwo Zajązki Drugie	Położenie krawężnika w ul. Parcele	33.943,00
600	60016	Sołectwo Podłęże Królewskie	Wycinka drzew z pasa drogowego w Podłężu Królewskim	4.000,00
600	60017	Sołectwo Starokrzepice	Modernizacja drogi dojazdowej do pól	6.000,00
754	75412	Sołectwo Starokrzepice	Zakup kamery termowizyjnej i węży na potrzeby jednostki OSP Starokrzepice	9.583,00
754	75412	Sołectwo Dankowice	Remont świetlicy w budynku OSP Dankowice	23.520,67

801	80101	Sołectwo Stanki	Zakup specjalistycznego sprzętu do sali sensorycznej dla Szkoły Podstawowej w Zajązkach Drugich	5.000,00
801	80101	Sołectwo Starokrzepice	Zakup nowych ławek i szafek do klas w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach	13.000,00
801	80101	Sołectwo Zajązki Pierwsze	Zakup zestawu interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	7.000,00
801	80113	Sołectwo Podłęże Królewskie	Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach	3.000,00
854	85495	Sołectwo Zajązki Pierwsze	Ogrodzenie placu zabaw przy OSP w Zajązkach Pierwszych	16.943,00
926	92601	Sołectwo Podłęże Królewskie	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Dankowicach Piaskach	5.000,00
			O G Ó Ł E M	177.691,61

UZASADNIENIE

Projekt uchwały wprowadza następujące zmiany w budżecie 2019

DOCHODY:

Dz. 010- wprowadzenie do budżetu środków stanowiących dotacje z budżetu gminy w ramach programu - Przedsięwzięcia Inicjatyw Lokalnych + 60.000 zł - do podziału dla sołectw z terenu gminy.

Dz. 801- kwotę 7.500 zł stanowi dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie urządzania zielonej pracowni w Szkole Podstawowej w Zajązkach Drugich.

WYDATKI:

Dz. 010. rozdz. 01095 - wprowadzenie do wydatków w ślad za dotacją wymienioną w dochodach środków w wys. 60.000 na przedsięwzięcia sołeckie. Kwota ta w projekcie uchwały została powiększona o 50.710,95 zł poprzez przesunięcie do realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków funduszu sołeckiego gdyż te przedsięwzięcia będą realizowane przez sołectwa z Programem Inicjatyw Lokalnych . Są to przedsięwzięcia wymienione w załączniku Nr 4 do uchwały, a umieszczone tam w Dziale 010.

Dz. 600 rozdz. 60016 - zwiększenie planu wydatków o 54.634,31 zł na modernizację przystanku autobusowego przy ul. Częstochowskiej oraz zakupu wiat przystankowych na ul. Kościuszki i Częstochowską w okolicy Osiedla Dąbrowa

Dz.710 rozdz. 71004 - końcowa zapłata z wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego

Dz. 750 rozdz. 75022 - zwiększenie planu wydatków dla Rady Miejskiej na pokrycie kosztów podwyżki diet dla radnych

Dz.754 rozdz. 75412 - zwiększenie planu wydatków o 10.000 zł oraz przeniesienie do wydatków majątkowych uchwalonej dla OSP Dankowice kwoty 15.000 zł na zakup pieca c.o. oraz kwoty 23.520,67 zł w ramach funduszu sołeckiego w celu wykonania łącznego zadania instalacji c.o i remontu łazienek w budynku OSP Dankowice

oraz zwiększenie o 150.000 zł wydatków majątkowych na wkład własny gminy przy zakupie ciężkiego samochodu bojowego p.poż. dla potrzeb OSP

rozd. 75404 - pomoc finansowa dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla potrzeb Posterunku Policji w Krzepicach - 8.000 0zł.

Dz. 801- wprowadzenie wydatków bieżących w kwocie 7.500 dla Szkoły Podstawowej w Zajązkach Drugich na urządzenie „zielonej pracowni” finansowanych z dotacji WFOŚiGW wymienionej w dochodach.

Dz. 851 rozdz. 85154 - zwiększenie planu na wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi o 225,65 zł czyli o kwotę będącą różnicą wykonanych dochodów ze sprzedaży koncesji alkoholowych a wydatkami poniesionymi z tych środków w roku 2018

rozd. 85195 - to pomoc finansowa dla Powiatu w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem dla Izby Wyrzeźwień w Częstochowie

Dz.921 rozdz. 92109 - zwiększenie planu dotacji podmiotowej na Domu Kultury o 10.344 zł z przeznaczeniem na organizowanie Izby Muzealnej - środki niewykorzystane w 2018 r. oraz ustalenie dotacji celowej inwestycyjnej na dofinansowanie remontu budynku GOK przy ul. Częstochowskiej w wys. 97.000 zł przy otrzymanym dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 177.000 zł.

Rozdz. 92120 - zabezpieczenie kwoty 29.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remontu " Bożnicy"

Przygotowała:

Anna Mońka - Skarbnik Gminy