

UCHWAŁA NR XVII/99/2019
RADY GMINY GAWORZYCE
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gaworzyce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 212, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 68.795,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **212.840,00 zł,**
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **281.635,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 68.795,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **52.295,00 zł,**
- a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **16.500,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu Gminy na 2019 rok wynoszą: 23.332.182,39 zł z tego:

a) **dochody bieżące 18.350.897,76 zł**

b) **dochody majątkowe 4.981.284,63 zł** w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 uofp **2.861.234,37 zł**

2. Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok wynoszą: 25.008.030,49 zł z tego:

1) **wydatki bieżące 16.804.103,59 zł**

a) wydatki jednostek budżetowych **9.542.123,64 zł** w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6.117.664,43 zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3.424.459,21 zł**

b) dotacje na zadania bieżące **1.012.297,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.014.665,06 zł**

d) obsługa długu **235.017,89 zł**

2) **wydatki majątkowe 8.203.926,90 zł** z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne **8.203.926,90 zł** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **4.476.923,10 zł**

3. Przychody i rozchody wynoszą :

- przychody **5.396.298,10 zł,**

- rozchody **3.720.450,00 zł.**

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2019 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2019 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 12 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2019 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gaworzycach i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Bialek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/99/2019

Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 878 215,37	6 000,00	2 884 215,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 531 825,37	6 000,00	1 537 825,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 784 184,19	- 63 061,00	5 721 123,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 068 552,06	- 45 561,00	1 022 991,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 005 445,06	- 45 561,00	959 884,06
	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	1 201 688,00	- 32 000,00	1 169 688,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	- 20 000,00	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	584 000,00	- 10 000,00	574 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 010,13	14 500,00	168 510,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	16 500,00	19 500,00
758			Różne rozliczenia	5 372 876,78	10 594,00	5 383 470,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 357 299,00	3 594,00	3 360 893,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 357 299,00	3 594,00	3 360 893,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 258,78	7 000,00	77 258,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	345 169,43	8 401,00	353 570,43

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 201,43	8 401,00	101 602,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 801,00	8 401,00	95 202,00
855			Rodzina	5 407 825,00	500,00	5 408 325,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 248,00	500,00	1 745 748,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	500,00	32 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 499,72	111 389,00	2 681 888,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 537 704,00	111 389,00	2 649 093,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820 500,00	- 170 246,00	650 254,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 717 204,00	281 635,00	1 998 839,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 900,00	- 5 000,00	25 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 400,00	- 5 000,00	25 400,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	111 928,00	- 28,00	111 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 778,00	- 28,00	27 750,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 778,00	- 28,00	24 750,00
			Razem:	23 263 387,39	68 795,00	23 332 182,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/99/2019

Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 615 330,31	2 000,00	2 617 330,31
	60016		Drogi publiczne gminne	897 761,22	2 000,00	899 761,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 202,07	2 000,00	13 202,07
		4270	Zakup usług remontowych	69 687,05	15 000,00	84 687,05
		4300	Zakup usług pozostałych	58 909,03	-15 000,00	43 909,03
801			Oświata i wychowanie	5 003 367,10	3 594,00	5 006 961,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 158 175,06	4 095,98	3 162 271,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 904,34	-3 906,00	1 982 998,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 975,00	-7 461,40	381 513,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 730,00	8 001,98	63 731,98
		4260	Zakup energii	152 392,34	8 000,00	160 392,34
		4270	Zakup usług remontowych	34 495,00	1 025,01	35 520,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 006,00	-94,00	3 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 440,00	-1 500,00	36 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	28,16	2 548,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	2,23	402,23
	80104		Przedszkola	1 133 871,59	0,00	1 133 871,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 034,00	10,00	25 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 618,50	1 500,00	667 118,50
		4260	Zakup energii	74 912,00	-4 687,00	70 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 050,00	2 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 319,00	127,00	2 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 732,00	1 000,00	26 732,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 001,81	0,00	13 001,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 501,08	340,00	5 841,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-200,00	1 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	-140,00	525,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 918,12	-501,98	212 416,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	-501,98	1 438,02
852			Pomoc społeczna	797 157,47	11 201,00	808 358,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 339,00	2 800,00	101 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 339,00	-350,00	97 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 044,94	8 401,00	448 445,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	870,18	870,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 752,00	3 650,00	189 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 595,00	660,00	31 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 738,00	80,00	2 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 745,00	2 829,82	39 574,82
		4300	Zakup usług pozostałych	29 578,51	311,00	29 889,51
855			Rodzina	5 432 755,97	500,00	5 433 255,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 248,00	500,00	1 745 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 669 659,00	-1 200,00	1 668 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 405,00	2 100,00	54 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	-39,05	2 640,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 324,00	-1 450,00	9 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 000,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 513,24	661,15	3 174,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	-30,00	390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-542,10	1 457,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 565 439,83	35 000,00	5 600 439,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 303,66	35 000,00	58 303,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 701,37	16 500,00	1 178 201,37
	92116		Biblioteki	420 507,00	16 500,00	437 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 500,00	38 500,00
			Razem:	24 939 235,49	68 795,00	25 008 030,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/99/2019

Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 369 025,00	0,00	5 369 025,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 713 248,00	0,00	1 713 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 669 659,00	- 1 200,00	1 668 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 405,00	2 600,00	34 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	- 39,05	2 640,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324,00	- 1 300,00	4 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 513,24	- 30,95	2 482,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	- 30,00	390,00
			Razem:	5 799 647,54	0,00	5 799 647,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/99/2019

Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 197,93	16 500,00	105 697,93
	92116		Biblioteki	22 000,00	16 500,00	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 500,00	38 500,00
			Montaż kotła gazowego z kominem oraz wpięcie w instalację w budynku filii biblioteki w Kłobuczynie	22 000,00	16 500,00	38 500,00
Razem				8 187 426,90	16 500,00	8 203 926,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/99/2019

Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych- oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	346 403,00
801			Oświata i wychowanie	346 403,00
	80104		Przedszkola	11 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 048,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 648,00
		0830	Wpływy z usług	86 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 255,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
			Wydatki	346 403,00
801			Oświata i wychowanie	346 403,00
	80104		Przedszkola	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 048,00
		4220	Zakup środków żywności PP	230 648,00
		4220	Zakup środków żywności SP	82 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia SP	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia PP	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 798,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00