

UCHWAŁA Nr XXI/138/19
RADY GMINY ŁĄDEK
z dnia 11 grudnia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm) oraz art. 212, 214,222, 236-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm) - Rada Gminy Łądek u c h w a l a c o następuje :

§1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 80.962,00 zł, tj.

do kwoty 28.247.114,18 zł

z tego :

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.962,00 zł, tj. do kwoty 27.253.974,44 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 81.917,00 zł, tj. do kwoty 9.167.652,61 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§2.

1. Zwiększa się w y d a t k i budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 80.962,00 zł tj.

do kwoty 30.268.841,79 zł

z tego :

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.962,00 zł, tj. do kwoty 26.593.012,22 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 81.917,00 zł do kwoty 9.167.652,61 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

§3.

1. §10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań)”.
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

2. §8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „planowane przychody i koszty zakładu budżetowego wynoszą:

przychodem ogółem 2.288.622,70 zł

wydatki ogółem 2.288.622,70 zł

podział kwot, o których mowa w ustępie pierwszym określa załącznik Nr 5”.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§4.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄDEK**


Waldemar Błaszczak

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 80.962,00 zł , w tym:

1. W dziale 758 rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” §2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.045,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.
2. W dziale 852 rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w §2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019r. – w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań.
3. W dziale 852 rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” w §2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019r. - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań.
4. W dziale 855 rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze” §2060 zwiększa się planu dochodów o kwotę 81.917,00 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.489.2019.3 z dnia 2 grudnia 2019r. – z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
5. Zwiększenie planu dochodów dział 855 rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” §2910 na kwotę 7.000,00 zł.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 80.962,00 zł, w tym:

1. W dziale 801 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” §4010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.045,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.
2. W dziale 852 rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” §3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019r. – w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań.
3. W dziale 852 rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” §3110 zmniejsza się planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019r. - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań.
4. W dziale 758 rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” §4810 zmniejsza się planu wydatków o kwotę 1.450,00 zł.
5. W dziale 754 rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” §2820 zwiększa się planu wydatków - dotacja na kwotę 1.450,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania oraz wyposażenia w związku z zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Koszuckiej.
6. Przesunięcia środków w dziale 855 rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” na kwotę kwota 500,00 zł – pismo Kierownik GOPS.

7. Przesunięcie środków w dziale 852 rozdz. „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 3.000,00 zł – pismo Kierownika GOPS.
8. W dziale 750 rozdz. 75023 „Urzędy gmin” §4270 zmniejszenie planu wydatków na kwotę 11.915,17 zł.
9. W dziale 801 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” §4270 zwiększenie planu wydatków na kwotę 11.915,17 zł (usługa remontowa w budynku szkolno-przedszkolnym w Łądku).
10. W dziale 855 rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze” §3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 81.917,00 zł – pismo Kierownika GOPS o naniesienie zmian w planie finansowym na podstawie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.489.2019.3.
11. W dziale 855 rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” §2910 zwiększa się planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł.
12. W dziale 900 rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” §6069 zmniejsza się planu wydatków o kwotę 54.341,40 zł – oszczędności na zadaniu inwestycyjnym.
13. W dziale 921 rozdz. 92195 „Pozostała działalność” §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.341,40 zł – w związku z wyborem oferty w postępowaniu przetargowym na „Zagospodarowanie otoczenia pełniącego funkcje kulturalne - Rynek w Łądku w ramach zadania Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne - przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK”.

WÓJT
Artur Miętkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/138/19 z dnia 11 grudnia 2019r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2019 rok
Dochody budżetowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	9 727 420,48	3 045,00	9 730 465,48
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 247 426,00	3 045,00	5 250 471,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 247 426,00	3 045,00	5 250 471,00
852	85214		Pomoc społeczna	7 19 576,00	- 11 000,00	7 08 576,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 12 700,00	- 6 000,00	2 06 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 12 700,00	- 6 000,00	2 06 700,00
		85216	Zasiłki stałe	1 45 000,00	- 5 000,00	1 40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 45 000,00	- 5 000,00	1 40 000,00
855	85501		Rodzina	8 301 083,00	88 917,00	8 390 000,00
			Świadczenie wychowawcze	4 918 083,00	81 917,00	5 000 000,00
		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	4 918 083,00	81 917,00	5 000 000,00
85502	2910		Świadczenie państwa w wychowywaniu dzieci	3 090 000,00	7 000,00	3 097 000,00
			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	15 000,00	7 000,00	22 000,00
Razem:				28 166 152,18	80 962,00	28 247 114,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/138/19 z dnia 11 grudnia 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej
Wydatki budżetowe na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	4270	Administracja publiczna	2 825 116,17	-11 915,17	2 813 201,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 487 662,29	-11 915,17	2 475 747,12
			Zakup usług remontowych	46 315,17	-11 915,17	34 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 166,13	1 450,00	425 616,13
			Zakup usług remontowych	420 166,13	1 450,00	421 616,13
754			Ochotnicze straże pożarne	60 194,40	1 450,00	61 644,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	-1 450,00	124 550,00
			Różne rozliczenia	126 000,00	-1 450,00	124 550,00
758			Rezerwy ogólne i celowe	126 000,00	-1 450,00	124 550,00
		75818	Rezerwy	126 000,00	-1 450,00	124 550,00
		4810	Oświata i wychowanie	9 731 196,11	14 960,17	9 746 156,28
			Szkoły podstawowe	6 145 598,73	14 960,17	6 160 558,90
801			Wyngrodzenia osobowe pracowników	3 748 007,53	3 045,00	3 751 052,53
		80101	Szkoły podstawowe	14 415,17	11 915,17	26 330,34
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	14 415,17	11 915,17	26 330,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 723 027,39	-11 000,00	1 712 027,39
			Pomoc społeczna	301 395,00	-6 000,00	295 395,00
852			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 395,00	-6 000,00	295 395,00
		85214	Świadczenia społeczne	301 395,00	-6 000,00	295 395,00
		3110	Zasiłki stałe	162 922,00	-5 000,00	157 922,00
		85216	Świadczenia społeczne	162 922,00	-5 000,00	157 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	638 850,00	0,00	638 850,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 368,00	-1 000,00	3 368,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	2 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-2 000,00	4 300,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	500,00	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 314 578,00	88 917,00	8 403 495,00
855			Rodzina	4 918 083,00	81 917,00	5 000 000,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	4 852 466,00	81 917,00	4 934 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 086 000,00	7 000,00	3 093 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 000,00	7 000,00	3 093 000,00

	2910	Zwrot 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	15 000,00	7 000,00	22 000,00
85504		Wspieranie rodziny	237 595,00	0,00	237 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	500,00	4 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 739 239,96	-54 341,40	2 684 898,56
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 942 615,40	-54 341,40	1 888 274,00
90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 721,34	-54 341,40	33 379,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 509,65	54 341,40	1 209 851,05
		Pozostała działalność	584 511,35	54 341,40	638 852,75
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 181,66	54 341,40	120 523,06
Razem:			30 187 879,79	80 962,00	30 268 841,79

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/138/19 z dnia 11 grudnia 2019r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2019 rok. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 281 083,00	81 917,00	8 363 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 918 083,00	81 917,00	5 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 918 083,00	81 917,00	5 000 000,00
Razem:				9 085 735,61	81 917,00	9 167 652,61

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/138/19 Rady Gminy Łądek z dnia 11 grudnia 2019r.

Załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej na 2019r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	8 281 083,00	81 917,00	8 363 000,00
			Świadczenie wychowawcze	4 918 083,00	81 917,00	5 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 853 466,00	81 917,00	4 935 383,00
Razem:				9 085 735,61	81 917,00	9 167 652,61

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łądek
z dnia 11.12.2019r.
Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej na 2019 rok

Jednostka : Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku

			Stan środków obrotowych na początek roku	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			Przychody	2.288.622,70
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.288.622,70
			Koszty	2.288.622,70
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.288.622,70

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Łądek
z dnia 11.12.2019r.
Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej na 2019 rok.

DOTACJE W BUDŻECIE GMINY ŁĄDEK NA 2019 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WG DZIAŁÓW I ROZDZ. KLASYFIK. BUDŻET.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w zł.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
			Dotacje przedmiotowe		
400	40002	2650	ZGK Łądek - dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	284.775,77	
			Dotacje podmiotowe		
921	92109	2480	Instytucja kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	301931,98 ± +80.000,00 381.931,98	
921	92116	2480	Instytucja kultury- Gminna	186 871,32	

			Biblioteka w Łądku		
			Dotacje celowe		
010	01009	2830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (spółki wodne)		7 000,00
010	01010	6230	Dotację celową na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000,00 <u>(-) 8.000,00</u> 2.000,00
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 407,42	
900	90006	2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		52 000,00 <u>(+) 8.194,40</u> <u>(+) 1.450,00</u> 61.644,40
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ciążeń.		172.003,95
851	85154	2360	Dot. celowa z budżetu jst udziel. w tryb.art.221 ust. na dof. zadań zleconych do real. organiz. prowadz. działalności pożytku publiczn.		23 000,00 + 1500,00 <u>(-) 2.900,00</u> 21.600,00
900	90026	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000,00	
900	90017	6210	dotacja celowa z bg za finansowanie zakupów inwestycyjnych samorząd. zakładu budżetowego (budowa sieci wodociągowej w Ciążeniu)	45 000,00 <u>(+) 17.700,00</u> 62.700,00	

900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu gminy – dofinansowanie naprawy jezdni asfaltowej uszkodzonej podczas budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ciężen, ulica Wąska	12.300,00	
			Razem :	1.010.986,49	264.248,35