

Uchwała Nr XIII/105/2019
Rady Gminy Tuszów Narodowy
z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2019r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869),

Rada Gminy Tuszów Narodowy

uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1 091 053,41 zł z tego: dochody bieżące zwiększyć w wysokości 1 083 590,41 zł, a dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 7 463 zł

Szczegółowy plan zmian wydatków budżetu wg podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		44 333,73
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		44 333,73
				1)dochody bieżące w tym:		44 333,73
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-rekompensaty utraconych przychodów przez przewoźnika transportu zbiorowego		44 333,73
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 900
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 900
				1)dochody bieżące w tym:		1 900
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		650
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu		1 250

				Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze		
3	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		77 677
		75412		Ochotnicze straże pożarne		77 677
				1)dochody bieżące w tym:		77 677
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		715
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych umowa nr DFS-III.7211.367.2019 z dnia 09.12.2019r.		76 952
4	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD ODÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PR.		55 043,58
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		50 000
				1)dochody bieżące w tym:		50 000
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		50 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		5 043,58
				1)dochody bieżące w tym:		5 043,58
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej		356
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		2 822,92
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie		1 864,66

				odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego	
5	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	110 003
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 045
				1)dochody bieżące w tym:	3 045
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa pismo MF z dnia 28.11.2019r. nr ST5.4751.25.2019.13g	3 045
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 958
				1)dochody bieżące w tym:	106 958
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin pismo MF z dnia 11.12.2019r. nr ST3.4751.8.2019	106 958
6	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 250,30
		80101		Szkoły podstawowe	0,30
				1)dochody bieżące w tym:	0,30
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,30
		80104		Przedszkola	23 659
				1)dochody bieżące w tym:	23 659
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	559
			0830	Wpływy z usług	23 100
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 128
				1)dochody bieżące w tym:	11 128
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych.przedszk.	11 128
		80195		Pozostała działalność	7 463
				2)dochody majątkowe w tym:	7 463
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	7 463

				zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.pub. –zwiększenie dotacji z MSiT na budowę ORLIKÓW		
7	852			POMOC SPOŁECZNA		3 668
		85202		Domy pomocy społecznej		3 643
				1)dochody bieżące w tym:		3 643
			0830	Wpływy z usług opiekuńczych		3 603
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		40
		85219		Ośrodki pomocy społecznej		25
				1)dochody bieżące w tym:		25
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25
8	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 334	3 334
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 334	3 334
				1)dochody bieżące w tym:	3 334	3 334
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		3 334
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 334	
9	855			RODZINA		755 908
		85501		Świadczenie wychowawcze		740 908
				1)dochody bieżące w tym:		740 908
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci decyzja nr 85/18.3122.2.337.2019.ZW z dnia 10.12.2019r. oraz 85/18.3122.2.363.2019.ZW z dnia 20.12.2019r.		740 908
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia		15 000

				z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		
				1)dochody bieżące w tym:		15 000
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 85/18.3122.2.333.2019.ZW z dnia 05.12.2019r.		15 000
10	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		269,80
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100
				1)dochody bieżące w tym:		100
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		169,80
				1)dochody bieżące w tym:		169,80
			0400	Wpływy z opłaty produktowej		169,80
				Razem dochody w tym:	3 334	1 094 387,41
				1)dochody bieżące	3 334	1 086 924,41
				2)dochody majątkowe	0	7 463

-dochody z tytułu utraconych dochodów dla przewoźnika linii komunikacyjnych	44 333,73 zł
-zwiększone wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	650 zł
-zwiększone wpływy z tytułu opłat z najmu i dzierżaw	1 250 zł
-dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP	76 952 zł
-dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony piec CO w budynku OSP Ławnica	715 zł
-zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000 zł
-zwiększone wpływy z tytułu opłaty skarbowej	356 zł
- zwiększone wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż nap.alkoh.	2 822,92 zł
- zwiększone wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	1 864,66 zł
-zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu wypłat odpraw dla nauczycieli	3 045 zł
-dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy	106 958 zł
-wpływy z różnych dochodów w oświacie	0,30 zł
-wpływy z opłat za przedszkola	559 zł
-wpływy z opłat od innych jst za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie naszej gminy	23 100 zł
-zwiększone wpływy z tytułu opłat za żywienie dzieci w przedszkolach	11 128 zł
- zwiększone wpływy z MSiT na budowę ORLIKÓW	7 463 zł

-zwiększone wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	3 603 zł
-zwiększenie dotacji na realizację programu 500+	740 908 zł
-zwiększenie dotacji na zadania z zakresu opieki nad rodziną	15 000 zł
-opłata produktowa	169,80 zł
-odsetki od środków na rachunku bankowym	175 zł
-zmiana paragrafu dotacyjnego dla GZAZ Malinie	

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1 113 946,59 zł z tego: wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1 065 322,61 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 2 179 269,20

Szczegółowy plan zmian wydatków budżetu wg podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 216 418,49	
		01010		Infrastruktura wodociągowo sanitacyjna wsi	2 216 418,49	
				1)wydatki bieżące w tym :	16 418,49	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
			4270	Zakup usług remontowych	10 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 418,49	
				2)wydatki majątkowe	2 200 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	2 200 000	
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		49 333,73
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		44 333,73
				1)wydatki bieżące w tym :		44 333,73
			4300	Zakup usług pozostałych		44 333,73
		60016		Drogi publiczne gminne		5 000
				2)wydatki majątkowe		5 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jst		5 000
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550	550

		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	550	550
				1)wydatki bieżące w tym:	550	550
			4260	Zakup energii		550
			4300	Zakup usług pozostałych	550	
4	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 477	1 650
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	765	
				1)wydatki bieżące w tym :	765	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70	
			4300	Zakup usług pozostałych	695	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712	1 650
				1)wydatki bieżące w tym :	712	1 650
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 650
5	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 350	21 025,95
		75022		Rady gmin		50
				1)wydatki bieżące w tym:		50
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50
		75023		Urzędy gmin		15 975,95
				1)wydatki bieżące w tym :		15 975,95
			4300	Zakup usług pozostałych		14 000
			4410	Podróże służbowe krajowe		600
			4430	Różne opłaty i składki		600
			4440	Odpis na ZFŚS		105,95
			4530	Podatek od towarów i usług		670
		75075		Promocja jst	1 300	5 000
				1)wydatki bieżące w tym :	1 300	5 000
			4190	Nagrody konkursowe	400	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	

			4300	Zakup usług pozostałych		5 000
		75095		Pozostała działalność	50	
				1)wydatki bieżące w tym:	50	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50	
6	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		89 952
		75412		Ochotnicze straże pożarne		89 952
				1)wydatki bieżące w tym:		89 952
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 952
			4270	Zakup usług remontowych		2 000
			4300	Zakup usług pozostałych		4 000
7	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 800,90	53 163,90
		80101		Szkoły podstawowe	41 527,80	34 127,80
				1)wydatki bieżące w tym :	41 527,80	18 487
			4010	Wynagrodzenia osobowe	1 900	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 127,80	
			4260	Zakup energii		10 000
			4270	Zakup usług remontowych		8 487
				2)wydatki majątkowe		15 640,80
			6050	Wydatki inwestycyjne jst		15 640,80
		80104		Przedszkola	50	50
				1)wydatki bieżące w tym :	50	50
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50	

		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		11 128
				1)wydatki bieżące w tym :		11 128
			4220	Zakup artykułów żywności		11 128
		80150		Realizacja zadań wymagających stos. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	0,10	0,10
				1)wydatki bieżące w tym:	0,10	0,10
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,10	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0,10
		80195		Pozostała działalność	15 223	7 858
				1)wydatki bieżące w tym :	223	7 858
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		7 635
			4300	Zakup usług pozostałych		223
			4410	Podróże służbowe krajowe	223	
				2)wydatki majątkowe	15 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	15 000	
8	851			OCHRONA ZDROWIA		2 822,92
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 822,92
				1)wydatki bieżące w tym:		2 822,92
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300
			4300	Zakup usług pozostałych		1 522,92
9	852			POMOC SPOŁECZNA		3 603
		85202		Domy Pomocy Społecznej		3 603
				1)wydatki bieżące w tym:		3 603
			4300	Zakup usług pozostałych		3 603
10	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 400

		85401		Świetlice szkolne		7 400
				1)wydatki bieżące w tym:		7 400
			4010	Wynagrodzenia osobowe		6 400
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000
11	855			RODZINA		755 908
		85501		Świadczenie wychowawcze		740 908
				1)wydatki bieżące w tym:		740 908
			3110	Świadczenia społeczne		732 026
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		7 532
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 200
			4120	Składki na FP		150
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		15 000
				1)wydatki bieżące w tym:		15 000
			3110	Świadczenia społeczne		14 550
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		450
12	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 700	161 280,30
		90002		Gospodarka odpadami		155 410,50
				1)wydatki bieżące w tym:		155 410,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 410,50
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500	1 500
				1)wydatki bieżące w tym:	1 500	
			4260	Zakup energii	1 500	
				2)wydatki majątkowe w tym:		1 500
			6050	Wydatki inwestycyjne jst		1 500
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		169,80

				1)wydatki bieżące w tym:		169,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		169,80
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500	
				1)wydatki bieżące w tym:	2 500	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500	
		90095		Pozostała działalność	1 700	4 200
				1)wydatki bieżące w tym:		4 200
			4300	Zakup usług pozostałych		4 200
				2)wydatki majątkowe w tym:	1 700	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	1 700	
13	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 370
		92109		Domy i ośrodki kultury		5 120
				1)wydatki bieżące w tym:		5 120
			2480	Dotacja podmiotowa dla GOK Grochowe		5 120
		92195		Pozostała działalność		1 250
				1)wydatki bieżące w tym:		1 250
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750
			4260	Zakup energii		500
14	926			KULTURA FIZYCZNA		15 290
		92601		Obiekty sportowe		15 290
				2)wydatki majątkowe w tym:		15 290
			6050	Wydatki inwestycyjne jst		15 290
				Razem wydatki w tym:	2 282 296,39	1 168 349,80
				1)wydatki bieżące	66 296,39	1 130 919,00
				2)wydatki majątkowe	2 216 700,00	37 430,8

-wydatki z tytułu przekazania środków dla przewoźnika linii komunikacyjnych	44 333,73 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w transporcie i łączności	5 000 zł
-zwiększenie wydatków z zakresu geodezji i kartografii	173 zł
-zwiększenie wydatków w administracji	19 675,95 zł
-zwiększenie wydatków w strażach pożarnych	89 952 zł
-zwiększenie wydatków w oświacie	3 763 zł
-wydatki z tytułu zadań z przeciwdziałania alkoholizmowi	2 822,92 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu świadczeń w ramach programu 500+	740 908 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu świadczeń rodzinnych	15 000 zł
-wydatki z tytułu działania DDP Dębiaki	3 603 zł
-zwiększenie dotacji dla GOK Grochowe	5 120 zł
-zwiększenie wydatków w gosp. Odpadami na zakup pojemników	155 410,50 zł
-zwiększenie wydatków na budowę dodatkowego oświetlenia	1 500 zł
-wydatki z tytułu opłaty produktowej	169,80 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu wyk.ogrodzenia przy boisku LKS Ławnica	15 290 zł
-zmniejszenie wydatków bieżących w infr.wod-kan	-16 418,49 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w infr.wod-kan	-2 200 000 zł
-przesunięcia między paragrafami w transporcie drogowym, gospodarce mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji, oświacie, gospodarce komunalnej	

§ 3

1. Zmniejszenie deficytu budżetu gminy o kwotę **2 205 000 zł do kwoty 668 160 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek na rynku krajowym.
2. Zmniejszenie przychodów budżetu gminy o kwotę **2 205 000 zł do kwoty 1 630 192 zł**
 - 1)z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1 470 192 zł**
 - 2)z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **160 000 zł**.

§ 4

W uchwale budżetowej Gminy Tuszów Narodowy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 5 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2019 w kwocie 1 630 192 zł w tym na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 668 160 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 962 032 zł

§ 5

Zmiana planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, zwiększenie o kwotę 84 000 zł do kwoty 1 024 475 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Maziarz