

UCHWAŁA NR X.57.2019
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 373 583,94 złotych, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 373 583,94 złotych, tj. do kwoty 15 115 847,74 złotych, w tym:

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 247 618,82 złotych tj. do kwoty 4 202 610,08 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 15 973 284,74 złotych.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 97 202,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 470 785,94 złotych, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o 82 202,00 złotych i zwiększa się o kwotę 446 185,94 złotych tj. do kwoty 14 922 507,20 złotych, w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 2 117,00 złotych i zwiększa się o kwotę 249 735,82 złotych tj. do kwoty 4 202 610,08 złotych,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 15 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 24 600,00 złotych tj. do kwoty 1 264 787,49 złotych, w tym

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 16 187 294,69 złotych.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki majątkowe” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 4

Dodaje się załącznik nr 6 pn. „Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych” o brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sijka Piotr
Piotr Sijka

UZASADNIENIE

W dochodach budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 758 dochody zwiększa się o kwotę 116 942,00 złotych, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
2. W dziale 852 zwiększa się o kwotę 7 661,00 złotych dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zmiany w dochodach wynikają z otrzymanych decyzji.
3. W dziale 855 zwiększa się o kwotę 1,12 zł. dochody z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych w 2019 roku świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 1 361,00 złotych dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się następująco:

1. W dziale 010 o kwotę 126 203,82 złote
2. W dziale 750 o kwotę 139,00 złotych
3. W dziale 801 o kwotę 470,00 złotych
4. W dziale 852 o kwotę 2 436,00 złotych
5. W dziale 855 o kwotę 118 370,00 złotych

W wydatkach gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 160420W w miejscowości Bądków” o kwotę 15 000,00 złotych i zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 15 000,00 złotych z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg.
2. W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 4 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów i naprawę instalacji co w budynku komunalnym będącym własnością gminy.
3. W dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4 348,00 złotych i zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 331,00

złotych w celu zabezpieczenia środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. W dziale 754, rozdziale 75412 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 500,00 złotych, wydatki statutowe o kwotę 24 100,00 złotych i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24 600,00 złotych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Ochotniczym Strażom Pożarnych na założenie instalacji centralnego ogrzewania w remizach, w tym dla OSP Goszczyn – 20 000,00 złotych oraz dla OSP Bądków – 4 600,00 złotych.
5. W dziale 801,
 - a) rozdziale 80101:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 9 040,00 złotych i zwiększa się o kwotę 128 760,00 złotych, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
 - wydatki statutowe zmniejsza się i zwiększa o kwotę 6 878,00 złotych z przeznaczeniem na aktualizację programu komputerowego służącego do obsługi szkoły, abonament na dziennik elektroniczny, zakup tablic suchościeralnych,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4 540,00 złotych
 - b) Rozdziale 80103
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 2 220,00 złotych,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 602,00 złote,
 - c) rozdziale 80106 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 5 700,00 złotych
 - d) rozdziale 80146 przenosi się środki w kwocie 1 161,00 złotych w grupie wydatków statutowych na szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi dziennika elektronicznego
 - e) rozdziale 80149 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 700,00 złotych,
 - f) rozdziale 80150

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 11 750,00 złotych, i zwiększa się o kwotę 8 650,00 złotych,
- wydatki statutowe zmniejsza się i zwiększa o kwotę 1 816,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na przewóz uczniów na zawody międzyszkolne oraz badania lekarskie nauczyciela wspomagającego.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 400,00 złote,

6. W dziale 852,

- a) rozdziale 85202 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 7 000,00 złotych;
- b) rozdziale 85214 zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 264,00 złotych;
- c) rozdziale 85216 zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 870,00 złotych
- d) rozdziale 85219
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 75,00 złotych i zwiększa się o kwotę 5 664,00 złotych,
 - wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 33,00 złote i zwiększa o kwotę 75,00 złotych,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2 200,00 złotych
- e) rozdziale 85230 świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3 360,00 złotych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

7. W dziale 855,

- a) Rozdziale 85502 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1,12 w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych w 2019 roku świadczeń rodzinnych,
- b) Rozdziale 85504 zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 625,00 złote z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny,
- c) Rozdziale 85508 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 8 000,00 złotych w związku ze wzrostem liczby dzieci w rodzinach zastępczych.

8. W dziale 926, rozdziale 92601 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 17,00 złotych w związku z koniecznością przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W planie wydatków na zadanie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 010, rozdziale 01095 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 126 203,82 złote z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
2. W dziale 750, rozdziale 75011 zwiększa się o kwotę 139,00 złotych wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności.
3. W dziale 801, rozdziale 80153 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 470,00 złotych z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych.
4. W dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 33,00 złote oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 403,00 złote. Środki zostaną wydatkowane na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.
5. W dziale 855,
 - a) rozdziale 85501 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 827,00 złotych, wydatki statutowe o kwotę 285,00 złotych oraz zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 116 112,00 złotych,
 - b) rozdziale 85504 wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 5,00 złotych i zwiększa się o kwotę 965,00 złotych oraz zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 240,00 złotych w związku z przyznaniem dotacji na realizację programu „Dobry start”
 - c) rozdziale 85513 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 170,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sytko Piotr
Piotr Sytko

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr X.57.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 października 2019 roku

w złotych

Poroz. z JST

Poroz. z JST							
Rodzaj zadania:							
Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
				28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				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			

majątkowe					
majątkowe razem:		114 925,00	0,00	0,00	114 925,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:			Własne				Plan po zmianach (5+6+7)		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie			
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
758			Różne rozliczenia	6 510 083,00	0,00	116 942,00	6 627 025,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 510 083,00	0,00	116 942,00	6 627 025,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 489 323,00	0,00	116 942,00	6 606 265,00		
				269 975,41	0,00	7 661,00	277 636,41		
852			Pomoc społeczna						
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				269 975,41	0,00	7 661,00	277 636,41		

	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	1 281 372,00	0,00	4 370,00	1 285 742,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, decyzje gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wyłączenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 356 000,00	0,00	114 000,00	2 470 000,00
		bieżące razem:	3 954 991,26	0,00	247 618,82	4 202 610,08
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	15 599 700,80	0,00	373 583,94	15 973 284,74
		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	114 500,00	0,00	0,00	114 500,00

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Siołny
Sylke Pół
Hotr Sijka

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr X.57.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 października 2019 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Dzi. 10	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na programy i projekty inwestycyjne	Wydatki na programy i projekty inwestycyjne	Wydatki na programy i projekty inwestycyjne	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
0000	Transport i łączność	przebieg	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		operacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
00019	Drogi publiczne gminne	przebieg	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		operacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
00020	Gospodarka mieszkaniowa	przebieg	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		operacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
00021	Gospodarka komunalna i recykling	przebieg	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		operacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
00022	Zdrowie	przebieg	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		operacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
00023	Zdrowie (inne) / inne na programy i projekty	przebieg	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		operacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
00024	Wzrost i zdrowie / inne na programy i projekty	przebieg	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		operacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Dotacja celowa na założenie instalacji centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie	4 600,00
2	754	75412	Dotacja celowa na założenie instalacji centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczynie	20 000,00
Ogółem				24 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sytko Piotr
Piotr Sytko

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X.57.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 205 801,00	- 15 000,00	1 190 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 801,00	- 15 000,00	1 190 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 801,00	- 15 000,00	1 190 801,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160420W w miejscowości Bądków	610 293,00	- 15 000,00	595 293,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 850,00	24 600,00	44 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 850,00	24 600,00	44 450,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 600,00	24 600,00
			Dotacja celowa na założenie instalacji centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie	0,00	4 600,00	4 600,00
			Dotacja celowa na założenie instalacji centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczynie	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				1 255 187,49	9 600,00	1 264 787,49

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sylke Pich
Piotr Sijka