

Projekt

z dnia 9 stycznia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JERZMANOWA**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 285.007,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 285.007,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 93.760,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 191.247,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Jerzmanowa na 2019 rok po zmianach wynosi:

1) dochody **48.956.094,00** zł, z tego:

- a) dochody bieżące 46.123.868,00 zł,
- b) dochody majątkowe 2.832.226,00 zł,

2) wydatki **49.966.094,00** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 37.564.497,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 12.401.597,00 zł,

3) deficyt **1.010.000,00** zł.

1. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:

- 1) przychody z tyt. emisji obligacji w kwocie 589.000,00 zł,
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 421.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kozakowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jerzmanowa na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 570 210,00	285 007,00	35 855 217,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 545 907,00	285 007,00	13 830 914,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 544 307,00	285 007,00	13 829 314,00
Razem:				48 671 087,00	285 007,00	48 956 094,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowa na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 252 950,00	64 000,00	3 316 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 400,00	64 000,00	2 419 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 800,00	64 000,00	1 776 800,00
750			Administracja publiczna	4 874 894,00	52 247,00	4 927 141,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 327 396,00	52 247,00	4 379 643,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 247,00	52 247,00
801			Oświata i wychowanie	15 104 796,00	108 760,00	15 213 556,00
	80104		Przedszkola	4 856 849,00	108 760,00	4 965 609,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 696,00	79 696,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 064,00	14 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	15 000,00	3 115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 594 017,00	60 000,00	6 654 017,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 130 062,00	60 000,00	3 190 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				49 681 087,00	285 007,00	49 966 094,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jerzmanowa na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odplatne przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
			Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
600			Transport i łączność	2 157 350,00	64 000,00	2 221 350,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	444 550,00	0,00	444 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 550,00	0,00	423 550,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa	423 550,00	0,00	423 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych	21 000,00	0,00	21 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 800,00	64 000,00	1 776 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 800,00	64 000,00	1 776 800,00
			Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Potoczek	12 800,00	0,00	12 800,00
			Budowa drogi nr 453/2 w m. Kurowice	0,00	44 000,00	44 000,00
			Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Przebudowa drogi nr 100548D w Jaczowie w zakresie budowy miejsc postojowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	52 247,00	52 247,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	52 247,00	52 247,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 247,00	52 247,00
			Zakup elektronicznego dyspozytora kluczy	0,00	52 247,00	52 247,00
801			Oświata i wychowanie	3 100 000,00	15 000,00	3 115 000,00

	80104		Przedszkola	3 100 000,00	15 000,00	3 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	15 000,00	3 115 000,00
			Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie	3 100 000,00	15 000,00	3 115 000,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	0,00	800 000,00
	85195		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa	800 000,00	0,00	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 000,00	0,00	474 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 000,00	0,00	425 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza	425 000,00	0,00	425 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gaiki	21 000,00	0,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łagoszów Mały	28 000,00	0,00	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 704 000,00	60 000,00	3 764 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 000,00	0,00	704 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 000,00	0,00	704 000,00
			Budowa Centrum aktywności wiejskiej dla mieszkańców wsi Gaiki	650 000,00	0,00	650 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zofiówka	54 000,00	0,00	54 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000 000,00	60 000,00	3 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej	0,00	60 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
			Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
			Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00

Razem	12 210 350,00	191 247,00	12 401 597,00
-------	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 – Dochody

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 285.007,00 zł.

Zmiany w planie dochodów w dziale 756 przedstawiają się następująco:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

§ 0460 – zwiększa się plan dochodów z tyt. opłaty eksploatacyjnej o kwotę 285.007,00 zł.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 285.007,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 93.760,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 191.247,00 zł.

Zmiany w planie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność.

§ 6050 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 64.000,00 zł, w tym:

1) wprowadza się plan wydatków w kwocie 44.000,00 z przeznaczeniem na niezakończone w 2018 r. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi nr 453/2 w m. Kurowice” (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

2) wprowadza się plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 100548D w Jaczowie w zakresie budowy miejsc postojowych”.

Dział 750 – Administracja publiczna.

§ 6060 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 52.247,00 zł z przeznaczeniem na niezrealizowane w 2018 r. zadanie pn.: „Zakup elektronicznego dyspozytora kluczy”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

§ 4307, 4309 – wprowadza się plan wydatków współfinansowanych ze środków UE w kwocie 93.760,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla rodziców na powrót do pracy”,

§ 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie” w związku z koniecznością wykonania przyłącza gazowego do obiektu.

Dział 921 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

§ 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane w zakresie nadzoru inwestorskiego związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej”.

Załącznik Nr 3 – Wydatki majątkowe

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 191.247,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Budowa drogi nr 453/2 w m. Kurowice – wprowadzenie planu w kwocie 44.000,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi nr 100548D w Jaczowie w zakresie budowy miejsc postojowych – wprowadzenie planu w kwocie – 20.000,00 zł,
- 3) Zakup elektronicznego dyspozytora do kluczy – wprowadzenie do planu kwoty 52.247,00 zł,
- 4) Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie – zwiększenie planu o kwotę 15.000,00 zł,
- 5) Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej – zwiększenie planu w kwocie 60.000,00 zł.