

**UCHWAŁA NR XV/74/19
RADY GMINY DZIEMIANY**

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **428.733 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **26.069.578,31 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 25.061.655,31 zł,
 - 2) dochody majątkowe 1.007.923 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **428.733 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **26.679.814,31 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 23.000.413,31 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.679.401 zł,
- Zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 2a do uchwały.
- § 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **610.236 zł,**
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 610.236 zł.
- § 4.** Zwiększa się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **23.250 zł.** Dochody po zmianie wynoszą **88.250 zł,** i przeznacza się je na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki te po zmianie wynoszą **87.050 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5.** Dokonuje się zmniejszeń planu finansowego dochodów z tytułu korzystania ze środowiska o kwotę **6.000 zł.,** w związku z czym plan dochodów po zmianie wynosi **4.000 zł** zgodnie z Zał. Nr 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Dziemiany

Krzysztof Sikora

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2019

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/74/19
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 30.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 227,31	224 948,00	1 411 175,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	873 000,00	224 448,00	1 097 448,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361 691,00	361 691,00
		6257	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	230 000,00	- 138 743,00	91 257,00
	01095		Pozostała działalność	248 755,31	500,00	249 255,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	500,00	4 000,00
600			Transport i łączność	373 888,00	3 800,00	377 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 200,00	3 800,00	14 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 200,00	3 800,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 892,00	- 518,00	165 374,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 892,00	- 518,00	165 374,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 692,00	- 2 692,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 174,00	2 174,00
750			Administracja publiczna	107 409,00	18 853,00	126 262,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 389,00	18 853,00	81 242,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	17 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	353,00	353,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 964,00	31,00	27 995,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	31,00	31,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,00	31,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 228 676,00	133 703,00	5 362 379,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 102 942,00	1 453,00	1 104 395,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 820,00	1 310,00	3 130,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	143,00	3 143,00
	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	1 238 800,00	105 500,00	1 344 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	500,00	2 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	74 000,00	154 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	25 250,00	102 250,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	23 250,00	88 250,00
758			Różne rozliczenia	8 979 885,00	10 000,00	8 989 885,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 886,00	10 000,00	48 886,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	10 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	464 623,00	42 000,00	506 623,00
	80104		Przedszkola	264 763,00	17 000,00	281 763,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	9 000,00	89 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	25 000,00	165 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	25 000,00	165 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 437,00	- 4 084,00	831 353,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 802,00	550,00	31 352,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	550,00	850,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 366,00	1 366,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 366,00	1 366,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 504,00	0,00	150 504,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 504,00	0,00	150 504,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	17 500,00	- 2 625,00	14 875,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	2 625,00	2 625,00
Razem:				25 640 845,31	428 733,00	26 069 578,31

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2019

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/74/19
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 30.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 293 098,31	333 092,00	1 626 190,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	895 119,00	320 241,00	1 215 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 007,00	110 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	23 234,00	218 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	250 000,00	370 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 472,00	12 851,00	163 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 472,00	12 851,00	163 323,00
600			Transport i łączność	1 120 403,00	8 957,00	1 129 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	705 597,00	8 957,00	714 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 809,00	3 800,00	94 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	5 157,00	436 157,00
750			Administracja publiczna	2 921 127,00	18 853,00	2 939 980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 423 849,00	18 853,00	2 442 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	18 853,00	145 853,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 269,00	31,00	313 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 998,00	31,00	281 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 180,00	31,00	54 211,00
801			Oświata i wychowanie	9 509 990,00	42 000,00	9 551 990,00
	80104		Przedszkola	772 928,00	8 000,00	780 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 853,00	8 000,00	485 853,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 987,00	34 000,00	488 987,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	34 000,00	254 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	23 250,00	88 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 800,00	23 250,00	87 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 250,00	21 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 109 244,00	7 590,00	1 116 834,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	4 000,00	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	4 000,00	110 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 475,00	3 590,00	241 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 177,00	3 000,00	176 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 050,00	516,00	23 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 596,00	74,00	1 670,00
855			Rodzina	6 856 068,00	-7 590,00	6 848 478,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 174,00	-3 590,00	228 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,00	-516,00	1 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,00	-74,00	228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 604,00	2 550,00	1 149 154,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	754 902,00	2 550,00	757 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,00	550,00	10 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 500,00	2 000,00	653 500,00
Razem:				26 251 081,31	428 733,00	26 679 814,31

Zadania inwestycyjne gminy Dziemiany realizowane w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przedsięwzięcie	Fundusz Sołecki	Zadanie jednoroczne	Wartość zadania w roku 2019 w zł.	Jednostka realizująca zadanie
1	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	nie	nie	tak	370.000	Urząd Gminy
2	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kaliszu dz. 743	nie	nie	tak	163.323	Urząd Gminy
3	600	60016	Modernizacja dróg gminnych-fundusz sołecki	nie	tak	tak	30.000	Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych <ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja projektowa • Przebudowa dróg gruntowych 	nie	nie	tak	406.157	Urząd Gminy
5	600	60078	Odbudowa dróg gminnych z Funduszu Solidarności: - Dziemiany ul. Raduńska, ul. Kaszubska, ul. Polna, ul. Słoneczna - Trzebuń dz. 89 - Raduń dz. 93/2, dz.226 - Kalisz ul. Lipowa	nie	nie	tak	403.688	Urząd Gminy
6	630	63095	Budowa domku ratownika na kąpielisku w Dziemianach	nie	nie	tak	207.336	Urząd Gminy
7	700	70005	Wykup gruntu	nie	nie	tak	10.000	Urząd Gminy
8	754	75495	Budowa boksu remizy strażackiej w Kaliszu	nie	tak	tak	19.787	Urząd Gminy
9	754	75412	Zakup wyposażenia do nowego samochodu strażackiego dla OSP Dziemiany	nie	tak	tak	30.000	Urząd Gminy
10	754	7512	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebuń	nie	tak	tak	110.300	Urząd Gminy
11	801	80101	Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach	tak	nie	tak	1.700.000	Urząd Gminy
12	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi oraz modernizacja budynku przedszkola- Akademia przedszkolaka	tak	nie	nie	173.023	Urząd Gminy
13	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Lipowej w Kaliszu	nie	nie	tak	23.000	Urząd Gminy
14	921	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w gminie	nie	tak	tak	14.787	Urząd Gminy
			RAZEM				3.661.401	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/74/19
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 30.10.2019r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	88.250		851	85154	87.050
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1.200
Ogółem			88.250				88.250

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
XV/74/19
Rady Gminy
Dziemiany
z dnia 30.10.2019r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z ochroną środowiska
w 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.700
900	90019	4270	Zakup usług remontowych		800
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		2.500
			Ogółem	4.000	12.000