

**UCHWAŁA NR VI/61/2019
RADY GMINY PSARY**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.2018.994) oraz art. 211 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.2017 r. poz. 2077)

**Rada Gminy Psary
u c h w a ł a:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r. poprzez :zwiększenie dochodów o kwotę 443 308,74 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 64 249 524,29 zł w tym: dochody bieżące - 51 279120,34 zł,dochody majątkowe 12 970403,95 zł.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. poprzez : zwiększenie wydatków o kwotę 443 308,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 72 491 096,54 zł w tym: wydatki bieżące – 46 212 502,54zł, a wydatki majątkowe –26 278 594,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacenty Kubica

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr VI/61/2019 Rady Gminy Psary z dnia 28 lutego 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 164 633,63	0,00	245 494,00	10 410 127,63
			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
				10 164 633,63	0,00	245 494,00	10 410 127,63
			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	10 064 533,00	0,00	245 494,00	10 310 027,00
801			Oświata i wychowanie	1 477 716,97	0,00	197 814,74	1 675 531,71
			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	1 215 716,17	0,00	173 571,74	1 389 287,91
				1 477 716,97	0,00	197 814,74	1 675 531,71
			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	1 215 716,17	0,00	173 571,74	1 389 287,91
		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	541 860,53	0,00	128 105,59	669 966,12
		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	107 403,39	0,00	39 432,24	146 835,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 243,00	24 243,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566 452,25	0,00	6 033,91	572 486,16

bieżące razem:		50 835 811,60	0,00	443 308,74	51 279 120,34
	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	1 215 716,17	0,00	173 571,74	1 389 287,91
majątkowe					
majątkowe razem:		12 970 403,95	0,00	0,00	12 970 403,95
	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	9 655 401,90	0,00	0,00	9 655 401,90
Ogółem:		63 806 215,55	0,00	443 308,74	64 249 524,29
	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	10 871 118,07	0,00	173 571,74	11 044 689,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik do uchwały nr VI/61/2019 Rady Gminy Psary z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 653 731,00	3 756 611,00	1 020 415,00	0,00	1 020 415,00	2 736 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 120,00	2 897 120,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 676 731,00	3 756 611,00	1 020 415,00	0,00	1 020 415,00	2 736 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 120,00	2 920 120,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 509 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 532 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 976 135,00	486 135,00	486 135,00	0,00	486 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 873 135,00	486 135,00	486 135,00	0,00	486 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 976 135,00	486 135,00	486 135,00	0,00	486 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	1 873 135,00	486 135,00	486 135,00	0,00	486 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 976 135,00	486 135,00	486 135,00	0,00	486 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 873 135,00	486 135,00	486 135,00	0,00	486 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 387 101,53	16 651 017,53	14 615 042,00	12 300 061,00	2 314 981,00	270 000,00	502 649,00	1 263 326,53	0,00	0,00	2 736 084,00	2 736 084,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	443 308,74	443 308,74	269 737,00	0,00	269 737,00	0,00	0,00	173 571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 830 410,27	17 094 326,27	14 884 779,00	12 300 061,00	2 584 718,00	270 000,00	502 649,00	1 436 898,27	0,00	0,00	2 736 084,00	2 736 084,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 441 094,45	12 205 010,45	10 710 599,00	9 213 653,00	1 496 946,00	0,00	399 546,00	1 094 865,45	0,00	0,00	236 084,00	236 084,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	173 571,74	173 571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 614 666,19	12 378 582,19	10 710 599,00	9 213 653,00	1 496 946,00	0,00	399 546,00	1 268 437,19	0,00	0,00	236 084,00	236 084,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	55 016,00	55 016,00	55 016,00	1 000,00	54 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	zwiększenie	269 737,00	269 737,00	269 737,00	0,00	269 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	324 753,00	324 753,00	324 753,00	1 000,00	323 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 037 702,46	3 245 702,46	3 245 702,46	6 000,00	3 239 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 000,00	6 792 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	10 117 702,46	3 245 702,46	3 245 702,46	6 000,00	3 239 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 000,00	6 872 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 032 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 112 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	72 491 096,54	46 212 502,54	29 712 023,27	18 756 584,00	10 955 439,27	6 175 647,00	8 487 934,00	1 436 898,27	0,00	400 000,00	26 278 594,00	26 278 594,00	3 637 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 112 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Wydatki inwestycyjne 2019 r.

Załącznik nr 2a do uchwały nr VI/61/2019 Rady Gminy Psary z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 897 120,00	23 000,00	2 920 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 492 000,00	23 000,00	2 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 000,00	- 80 000,00	2 412 000,00
			Budowa miejsc postojowych na działce nr 406 w Preczowie	0,00	160 000,00	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Brzękowice Wał	1 300 000,00	- 240 000,00	1 060 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	103 000,00	103 000,00
			Dofinansowanie budowy ul. Granicznej w Samowie	0,00	103 000,00	103 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 792 000,00	80 000,00	6 872 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000,00	80 000,00	462 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	80 000,00	462 000,00
			Budowa oświetlenia drogi gminnej do Brzękowic Wał	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem				24 788 594,00	103 000,00	24 891 594,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów i wydatków obejmuje wprowadzenie zwiększenia subwencji oświatowej na 2019 r., wprowadzenie środków Funduszu Pracy przeznaczonego na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wprowadzenie do budżetu środków pozostałych na rachunkach bankowych projektów oświatowych realizowanych przez gminę w cyklu dwuletnim, tj. projekt Erasmus+, Szkoła sukcesu, Rozwińmy skrzydła. Dokonano również przeniesień w planie wydatków, mających na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.