

**UCHWAŁA NR XII/70/2019  
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 20 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) Rada Gminy Mietków uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 247.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 117.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach: 19.399.188,15 zł z tego: dochody bieżące - 18.603.606,22 zł dochody majątkowe - 795.581,93 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach: 19.351.188,15 zł z tego: dochody bieżące - 18.042.819,15 zł dochody majątkowe - 1.308.369,00 zł.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 48.000,00 zł.

2. Nawyżkę budżetu w wysokości 48.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Przychody budżetu w wysokości 667.000,00 zł.

4. Rozchody budżetu w wysokości 715.000,00 zł.

5. Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych, realizowanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego - w kwocie 800.000 zł,

2) sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 500.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Helena Artymowicz**

# Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XII/70/2019

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>262 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 937,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 825,00	0,00	249 825,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	248 867,00	- 248 867,00	0,00
		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	0,00	248 867,00	248 867,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 660 971,00</b>	<b>- 260 150,00</b>	<b>8 400 821,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 365 004,00	- 260 150,00	3 104 854,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	- 260 000,00	2 890 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	150,00	- 150,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 819 529,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3 819 679,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 220,00	150,00	57 370,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>258 808,00</b>	<b>8 050,00</b>	<b>266 858,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 500,00	2 850,00	12 350,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	2 850,00	12 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	5 200,00	14 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	5 200,00	14 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 152 203,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 156 203,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	957 124,00	4 000,00	961 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	4 000,00	11 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 075,00</b>
	92695		Pozostała działalność	159 075,00	0,00	159 075,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	159 075,00	- 159 075,00	0,00
	6257	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	159 075,00	159 075,00
<b>Razem:</b>			19 647 138,15	- 247 950,00	19 399 188,15

## Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XII/70/2019

## Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>430 153,63</b>	<b>-700,00</b>	<b>429 453,63</b>
	01008		Melioracje wodne	950,00	-700,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	-700,00	250,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>128 080,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>118 080,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	128 080,00	-10 000,00	118 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>780 400,00</b>	<b>-128 900,00</b>	<b>651 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	759 840,00	-128 900,00	630 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 500,00	-127 500,00	508 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-1 400,00	23 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 300,00</b>	<b>-26 500,00</b>	<b>135 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 300,00	-26 500,00	135 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 410,00	-5 000,00	12 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 773,00	-17 000,00	12 773,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 788,00	-4 500,00	23 288,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 432 113,87</b>	<b>-68 500,00</b>	<b>2 363 613,87</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 110 310,71	-68 500,00	2 041 810,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 482,00	-31 500,00	1 390 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 230,71	-30 000,00	228 230,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 803,00	-7 000,00	20 803,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 067 684,52</b>	<b>305 945,00</b>	<b>6 373 629,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 539 519,65	242 945,00	3 782 464,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 923,00	209 000,00	2 525 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 330,00	32 100,00	473 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 711,00	1 845,00	182 556,00
	80104		Przedszkola	1 252 023,00	8 000,00	1 260 023,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 080,00	8 000,00	70 080,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 300,00	55 000,00	467 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	392 300,00	55 000,00	447 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 206 480,00</b>	<b>-34 400,00</b>	<b>1 172 080,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 190,00	-34 400,00	575 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 098,00	-34 400,00	396 698,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 217 103,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 221 503,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	168 000,00	4 400,00	172 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 600,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	700,00	1 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	100,00	170,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 785 997,08</b>	<b>-36 500,00</b>	<b>1 749 497,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 600,00	-20 000,00	185 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	-16 500,00	10 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	-16 500,00	10 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 193 044,05</b>	<b>-128 295,00</b>	<b>1 064 749,05</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 244,05	10 000,00	683 244,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 882,33	10 000,00	82 882,33
	92116		Biblioteki	399 800,00	-108 295,00	291 505,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	137 200,00	-108 295,00	28 905,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 065,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>505 565,00</b>
	92695		Pozostała działalność	458 461,00	5 500,00	463 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 500,00	8 500,00
<b>Razem:</b>				<b>19 469 138,15</b>	<b>-117 950,00</b>	<b>19 351 188,15</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>667 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	167 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>715 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	715 000,00

## PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2019

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednostka organizacyj.	Plan ogółem	Źródła finansowania			Czas realizac.
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Kredyt - pożyczka	
1.	Wykup sieci przesyłowych	400	40002	UG	0	0			
Razem rozdział;			40002		0	0			
Razem dział;			400		0	0		0	
1.	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	600	60016	UG	508 000	508 000			
2.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	UG	23 600	23 600			
Razem rozdział;			60016		531 600	531 600		0	
Razem dział;			600		531 600	531 600		0	
1.	WroSip System map	750	75020	Starostwo	4 255	4 255			2019
Razem rozdział;			75023		4 255	4 255			
Razem dział;			750		4 255	4 255			
1.	Plac zabaw w Przedszkolu	801	80104	OS	24 700	24 700			2019
Razem dział;			801		24 700	24 700			
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	UG	0	0			
2.	Wykup sieci przesyłowych	900	90001	UG	10 000	10 000			
3.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	900	90026	UG	84 525	84 525		0	
4.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	UG	10 500	10 500			
5.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	UG	209 800	209 800			
Razem dział;			900		314 825,00	314 825,00		0	
1	Klimatyzacja świetlica Milin FS	921	92109	UG	26 340	26 340			2 019
2.	Plac przed świetlicą w Ujowie FS	921	92109	UG	11 321	11 321			2019
3.	Budowa biblioteki	921	92116	IK	28 905	28 905			2019-2020
Razem rozdział;			92109		66 566,00	66 566,00			
Razem dział;			921		66 566,00	66 566,00			

1.	Centrum rekreacji w Mietkowie środki UE	926	92695	UG	315 290	315 290		0	2019
2.	Plac zabaw Domanice FS	926	92695	UG	10 000	10 000			
3.	Plac zabaw Dzikowa FS	926	92695	UG	11 400	11 400			
4.	Plac zabaw Mietków FS	926	92695	UG	14 733	14 733			
5.	Plac zabaw Stróża FS	926	92695	UG	15 000	15 000			
Razem rozdział;			92695		<b>366 423,00</b>	<b>366 423,00</b>	0	0	
Razem dział;			926		<b>366 423,00</b>	<b>366 423,00</b>	0	0	

Ogółem inwestycje					<b>1 308 369,00</b>	<b>1 308 369,00</b>	0	0	
-------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---	---	--



**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2019**

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1.	ZGK w Mietkowie dotacja przedmiotowa do dostawy wody	Dostarczanie wody	400	40002	118 080
				Razem rozdział;	40002
				Razem dział;	400
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa	750	75020	20 000
				Razem rozdział;	75020
				Razem dział;	750
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Inne formy wychowania przedszkolnego Przedszkola	801	80103 80104 80106	7 490 70 080 0
				Razem rozdział;	77 570
				Razem dział;	801
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.581 rozdz.85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	40 760
				Razem rozdział;	85154
				Razem dział;	851
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa	900	90001	175 600
				Razem rozdział;	90001
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa	Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa	900	90026	34 200
				Razem rozdział;	90026
				Razem dział;	900
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.921 rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa	921	92109	464 840
				Razem rozdział;	92109
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie – instytucja kultury dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa	921	92116	262 600
				Razem rozdział;	92116
				Razem dział;	921

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa	754	75495	4 500
Razem rozdział;				75495	4 500
Razem dział;				754	4 500
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku Dz. 854 rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	10 000
Razem rozdział;				85495	10 000
Razem dział;				854	10 000
3.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont kościołów na terenie Gminy Mietków	Ochrona zabytków	921	92120	90 000
Razem rozdział;				92120	90 000
Razem dział;				921	90 000
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92605	41 604
Razem rozdział;				92605	41 604
Razem dział;				926	41 604

<b>Ogółem dotacje:</b>	<b>1 339 754</b>
------------------------	------------------

## UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów, zmniejsza się z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 260.000 zł. Powodem tego są długotrwałe procedury licytacji z nieruchomości prowadzonej przez Urząd Skarbowy. Z tytułu wpływu z usług, zwiększa się budżet o kwotę 12.050 zł. W budżecie gminy po stronie dochodów dokonuje się korekty błędnej klasyfikacji budżetowej.

W celu zapewnienia ciągłości finansowania zadań zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 260.000 zł, czyli do wysokości 500.000 zł .

W związku z podwyżką płac dla nauczycieli należy zapewnić środki w paragrafach płacowych i pochodnych. Niedoszacowane były również środki związane z dowozem uczniów. Po analizie realizacji budżetu w okresie 10 miesięcy, dokonuje się zmniejszeń planu wydatków tam, gdzie występują rezerwy.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan o kwotę 443.795 zł i zwiększa się o kwotę 325.845 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. W związku z rezygnacją budowy siedziby Biblioteki oraz oszczędności na budowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zmniejsza się plan, przeznaczając środki na spłatę kredytów w kwocie 130.000 zł, gdyż Bank Spółdzielczy Kobierzyce nie wyraził zgody na rozłożenie w czasie spłat z uwagami na zapisy ustawy PZP.