

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Podgórzyn
z dnia 27 lutego 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu po stronie dochodów ogółem o kwotę	<u>0,00 zł</u>
z tego	
1) Zmniejszyć dochody o kwotę	718.013,08 zł
z tego:	
DOCHODY MAJĄTKOWE	718.013,08 zł
2) Zwiększyć dochody o kwotę	718.013,08 zł
z tego:	
DOCHODY MAJĄTKOWE	718.013,08 zł

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały

§ 2

Dokonać zmian budżetu po stronie wydatków ogółem o kwotę	<u>2.600.000,00 zł</u>
z tego	
1) Zmniejszyć wydatki o kwotę	880.077,82 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE	48.920,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	831.157,82 zł
2) Zwiększyć wydatki o kwotę	3.480.077,82 zł
z tego:	
WYDATKI MAJĄTKOWE	3.480.077,82 zł

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 2.600.000,00, który zostanie sfinansowany z wolnych środków z lat ubiegłych. Zmiany przedstawia załącznik nr 3.

§ 4

Wprowadza się zmiany i dokonuje aktualizacji załącznika inwestycyjnego. Zmiany

przedstawia załącznik nr 4.

§ 5

Wprowadza się zmiany do Uchwały IV/43/18 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W §2 w pkt 1.1.6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, kwota 777.627,08 zł.

W §3 Ustala się przeznaczenie nadwyżki budżetowej w wysokości 1.666.600,00 zł:

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.666.600,00 zł
2. Przychody budżetowe w wysokości 3.400.000,00 zł
z tego
 - 2.1 wyemitowanych obligacji w kwocie 3.400.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4
3. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 5.066.600,00 zł
z tego
 - 3.1 planowanych spłat kredytów w wysokości 166.600,00 zł
 - 3.2 planowanych wykupów obligacji komunalnych w kwocie 4.900.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

Dodaje się załącznik nr 7a Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PODGÓRZYN		
Nr dokumentu		...		
Data podjęcia		2019-02-27		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		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	718 013,08
		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	- 718 013,08
Razem:				0,00

Załącznik nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PODGÓRZYN		
Nr dokumentu		...		
Data podjęcia		2019-02-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-33 975,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 975,00
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-797 182,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 182,82
750			Administracja publiczna	-48 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-48 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-28 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 647 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 647 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 950,00
801			Oświata i wychowanie	970,00
	80101		Szkoły podstawowe	970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970,00
Razem:				2 600 000,00

załącznik nr 3 Przychody budżetu gminy Pielgrzym

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Razem: 3400000,0000

Razem: 2600000,0000

Razem: 6000000,0000

załącznik nr 4 zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	843 215,50	0,00	843 215,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 33 975,00	466 025,00
			Budowa ronda w drodze wojewódzkiej nr 366 w Podgórzynie	500 000,00	- 33 975,00	466 025,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 975,00	33 975,00
			Budowa ronda w drodze wojewódzkiej nr 366 w Podgórzynie	0,00	33 975,00	33 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Remonty dróg gminnych	170 000,00	0,00	170 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	173 215,50	0,00	173 215,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 215,50	0,00	173 215,50
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	173 215,50	0,00	173 215,50
630			Turystyka	1 515 195,90	0,00	1 515 195,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 515 195,90	0,00	1 515 195,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 182,82	- 797 182,82	0,00
			Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	797 182,82	- 797 182,82	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 013,08	0,00	718 013,08
			Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	718 013,08	0,00	718 013,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	797 182,82	797 182,82
			Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	0,00	797 182,82	797 182,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 450,00	0,00	151 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 450,00	0,00	151 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 450,00	0,00	151 450,00
			Zakup działki w Podgórzynie	151 450,00	0,00	151 450,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00

	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa alejek na cmentarzu w Ściegnach	40 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900 000,00	2 647 950,00	6 547 950,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	3 900 000,00	2 647 950,00	6 547 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	2 647 950,00	6 047 950,00
			Adaptacja budynku po byłym PUK w Miłkowie na OSP i przychodnię zdrowia	1 600 000,00	1 423 975,00	3 023 975,00
			Budowa remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Ściegnach	1 800 000,00	1 223 975,00	3 023 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zakup wozu bojowego dla OSP Miłków	500 000,00	0,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	309 000,00	970,00	309 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	309 000,00	970,00	309 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Podgórzynie	145 000,00	0,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	970,00	164 970,00
			Zakup wyposażenia kuchni do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Podgórzynie	164 000,00	970,00	164 970,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	0,00	200 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa schroniska młodzieżowego w Stanisławowie o świetlicę	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 795,41	0,00	242 795,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 795,41	0,00	242 795,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 795,41	0,00	242 795,41
			Uzupełnienie oświetlenia dróg gminnych	212 000,00	0,00	212 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia drogowego, fundusz sołecki Ściegny	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wykonanie punktów oświetlenia w Marczykach, fundusz sołecki Marczyce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup oświetlenia drogowego w Borowicach, fundusz sołecki Borowice	12 795,41	0,00	12 795,41
926			Kultura fizyczna	185 741,20	0,00	185 741,20
	92601		Obiekty sportowe	185 741,20	0,00	185 741,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 390,60	0,00	159 390,60

		Budowa wiaty na boisku sportowym w Podgórzynie, fundusz sołecki Podgórzyn	28 000,00	0,00	28 000,00
		Budowy szatni na boisku w Milkowie	120 540,00	0,00	120 540,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, fundusz sołecki Ściągny	10 850,60	0,00	10 850,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 350,60	0,00	26 350,60
		Zakup siłowni zewnętrznej, fundusz sołecki Staniszków	26 350,60	0,00	26 350,60

Razem			7 387 398,01	2 648 920,00	10 036 318,01
--------------	--	--	--------------	--------------	---------------

Dochody na zadania realizowane na podstawie
porozumień Załącznik nr 7a do Uchwały nr IV/43/18
Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 grudnia 2018 r

Budżet na rok 2019

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		1 300,00
	71035	Cmentarze	1 300,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00
		CM-Borowice	1 300,00
RAZEM DOCHODY			1 300,00

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Podgórzyń
z dnia 27 lutego 2019 roku**

§1 Dochody

Dział 630

Kwota 718.013,08 zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami.

§2 Wydatki

Dział 600

Kwota 33.975,00 zł - **zmniejszono plan wydatków majątkowych** z przeznaczeniem budowę ronda w drodze wojewódzkiej nr 366, pomoc rzeczowa.

Kwota 33.975,00 zł - **zwiększono plan wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na budowę ronda w drodze wojewódzkiej nr 366, pomoc finansowa.

Dział 630

Kwota 797.182,82 zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami.

Dział 750

Kwota 20.000,00 zł - **zmniejszono plan wydatków bieżących** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

Kwota 28.920,00 zł - **zmniejszono plan wydatków bieżących** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 754

Kwota 2.647.950,00 zł - **zwiększono plan wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Adaptacja budynku po byłym PUK w Miłkowie na OSP i przychodnię zdrowia" oraz " Budowę remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Ściegnach".

Dział 801

Kwota 970,00 zł - **zwiększono plan wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Podgórzyźnie.

Plan dochodów budżetu po zmianach

	38.427.820,80 zł
Dochody bieżące	32.871.449,50 zł
Dochody majątkowe	5.556.371,30 zł

Plan wydatków budżetu po zmianach

	39.361.220,80 zł
Wydatki bieżące	29.324.902,79 zł
Wydatki majątkowe	10.036.318,01 zł