

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 08.03.2017 r.

**UCHWAŁA NR ___/___/2017
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 1-6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały skutkujących:

- 1) zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 139.063,00 zł;
- 2) zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 755.629,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących:

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 139.063,00 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 220.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 975.629,00 zł.

§ 2. Zmiany przedstawione w § 1 powodują, że w budżecie na 2017 rok:

- 1) plan dochodów wynosi 30.574.283,34 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 35.584.244,53 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 5.225.700,87 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 5.009.961,19 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) kredyty w kwocie 1.191.368,68 zł;
- 2) pożyczki w kwocie 3.818.592,51 zł.

§ 4. W związku z dokonanymi zmianami limity z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynoszą:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.000.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 215.739,68 zł;
- 3) na pokrycie deficytu w wysokości 3.966.737,29 zł.

§ 5. W związku z dokonanymi zmianami w uchwale dokonuje się zmian w następujących załącznikach uchwały nr 177/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2016 r. poz. 7192):

- 1) załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i na inne zadania zlecone gminie ustawami na 2017 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 2) załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2017 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;

- 3) załącznik nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały;
- 4) załącznik nr 14 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2017 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dochody ogółem, z tego:		-616 566,00
dochody bieżące razem, z tego:		139 063,00
758	Różne rozliczenia	139 063,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 063,00
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej	139 063,00
dochody majątkowe razem, z tego:		-755 629,00
600	Transport i łączność	-755 629,00
	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	-755 629,00
	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	-755 629,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			359 063,00	139 063,00	220 000,00
600		Transport i łączność	220 000,00	0,00	220 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	150 000,00	0,00	150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	70 000,00	0,00	70 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	-96 500,00	-96 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 144,08	234 144,08	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	222 144,08	222 144,08	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 144,08	222 144,08	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-330 644,08	-330 644,08	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	-328 644,08	-328 644,08	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-328 644,08	-328 644,08	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-2 000,00	-2 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	129 063,00	129 063,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 063,00	1 063,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 063,00	1 063,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 063,00	1 063,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	106 500,00	106 500,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 500,00	102 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 500,00	102 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 500,00	87 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2017 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Przychody ogółem	975 629,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	975 629,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

„Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 177/XXVI/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia 230 grudnia 2016 r.”

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i na inne zadania zlecone gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>(w złotych)</i>	
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	32 169,00	32 169,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 169,00	32 169,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 169,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	32 169,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	32 169,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 574,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 574,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	800,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	800,00
852		Pomoc społeczna	12 276,00	12 276,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 276,00	12 276,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 276,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	12 276,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 276,00
855		Rodzina	2 296 560,00	2 296 560,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 560,00	2 296 560,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 296 560,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	-	2 296 560,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 620,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	155 580,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 121 360,00
		Razem:	2 343 379,00	2 343 379,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

„Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 177/XXVI/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2016 r.”

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
			(w złotych)	
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	40 000,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	-	40 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	270 000,00	270 000,00
	80104	Przedszkola	270 000,00	270 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych,	-	270 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	270 000,00
852		Pomoc społeczna	197 750,00	197 750,00
		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	12 022,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 022,00	12 022,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 022,00	-
		wydatki bieżące, z tego:		12 022,00
		wydatki jednostek budżetowych,	-	12 022,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 022,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 524,00	4 524,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 524,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	-	4 524,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 524,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	84 632,00	84 632,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 632,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	84 632,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 404,00	82 404,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 404,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	-	82 404,00
		wydatki jednostek budżetowych,	-	82 404,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-	82 404,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 168,00	14 168,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 168,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	-	14 168,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14 168,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego	-	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 000,00
		Razem	517 750,00	517 750,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

„Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 177/XXVI/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2016 r.”

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
			<i>(w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
855		Rodzina	4 713 660,00	4 713 660,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 713 660,00	4 713 660,00
		Dochody bieżące, z tego:	4 713 660,00	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 713 660,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	-	4 713 660,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 644 001,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	69 659,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	58 632,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11 027,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

„Załącznik nr 14 do Uchwały Nr 177/XXVI/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2016 r.”

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem
			finansowanych z budżetu Gminy <i>(w złotych)</i>
1	2	3	4
010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrowy nad Okszą	1 500 000,00
600	60016	Budowa ulicy Orzeszkowej w miejscowości Miedźno	270 000,00
600	60016	Projekt ulicy Szkolnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą	25 000,00
600	60016	Projekty dróg gminnych pokanalizacyjnych w Ostrowach nad Okszą	150 000,00
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jagiełły i Leśnej w Miedźnie	150 000,00
754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Ostrowy	550 000,00
900	90095	Zagospodarowanie placu komunalnego w miejscowości Borowa	50 000,00
926	92601	Projekt kompleksu sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą	30 000,00
Razem			2 725 000,00

Uzasadnienie

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów zwiększona została o kwotę 139 063,00 zł. część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miedźno na 2017 r. Kwotę tą należy uwzględnić w planach dochodów budżetowych stosowną uchwałą. Po wprowadzonych zmianach wysokość należnej dla gminy Miedźno części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6 395 981,00 zł. Kwoty części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej pozostają bez zmian.

Zmniejsza się o kwotę 755 629,00 zł. wysokość planowanych na 2017 r. dochodów budżetowych związanych z dofinansowaniem z PROW inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Kasztanowej w Ostrowach nad Okszą. Zakładając maksymalne terminy składania wniosku o płatność oraz czasu rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski wypłata środków nastąpi w miesiącu lutym 2018 r. Wobec czego kwota wnioskowanej dotacji będzie dochodem roku budżetowego 2018.

Zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł. wydatki budżetowe w formie dotacji dla powiatu kłobuckiego na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej S2027 ul. Leśna w Miedźnie. Inwestycja ta jest kontynuacją działań podjętych w 2016 r. polegających na opracowaniu projektów oraz budowy chodników oraz dróg rowerowych przy drogach powiatowych gminy Miedźno. Wysokość dotacji wynika z kosztorysu inwestorskiego.

Zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł. majątkowe wydatki budżetowe związane z budową drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Miedźnie. Zwiększenie wydatków wynika z kosztorysu inwestorskiego opracowanego dla opisywanej inwestycji.

Zwiększa się o kwotę 222 144,08 zł. wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna związane jest to z koniecznością zwiększenia środków finansowych min. na wynagrodzenia i pochodne dla nowozatrudnionych osób na stanowiska związane z obsługą oświaty. Po 01 stycznia 2017 r. Urząd Gminy przejął obowiązki zlikwidowanego ZEAOS . Zwiększa się również o 12 000,00 zł. zgodnie z Kartą Nauczyciela wysokość kwoty zaplanowanej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Razem zwiększenie wydatków w dziale wynosi 234 144,08 zł.

Zwiększa się o kwotę 129 063,00 zł. wydatki budżetowe w dziale Oświata i wychowanie w tym 110 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu przez rodziców do placówek oświatowo-rehabilitacyjnych dzieci niepełnosprawnych. Pozostała kwota 19 063,00 zł. związana jest zabezpieczeniem środków finansowych na zadania statutowe jednostek oświatowych związanych głównie ze szkoleniami nauczycieli.

Zwiększa się o kwotę 106 500,00 zł. wydatki budżetowe w dziale Pomoc społeczna w tym 87 500,00 zł. na zwiększenie planu wydatków związanych z dodatkowym zatrudnieniem w GOPS oraz nagrodami jubileuszowymi dla pracowników, 15 000,00 zł. na zapewnienie obsługi prawnej dla gminnego ośrodka pozostałe kwoty dotyczą zwiększenia planu wydatków na dodatki mieszkaniowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych GOPS.

Po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Miedźno zwiększy się deficyt budżetowy o kwotę 975 629,00 zł. Deficyt ten planuje się pokryć przychodami z tytułu pożyczek lub kredytów.