

UCHWAŁA NR IV/38/2019
RADY GMINY UJSOŁY

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-3, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Gminy Ujsoły
uchwała, co następuje

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr III/36/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2018 r. pn: „Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2019 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr III/36/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2018 r. pn: „Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2019” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale budżetowej Nr III/36/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 4 pkt 2, otrzymuje brzmienie: „2) rezerwę na wydatki z tytułu finansowania zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 850,00 zł.”

2. § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 506 964,00 zł. które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)”

§ 5. Plan po zmianach przedstawia się następująco:

1) Dochody po zmianach wynoszą: 19 908 448,06 zł.

2) Wydatki po zmianach wynoszą: 19 554 130,51 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę w kwocie 354 317,55 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę przypadających w 2019 r. rat kredytów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Krawiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/38/2019 z dnia 31.01.2019 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							
630			Turystyka	84 185,20	0,00	104 248,09	188 433,29
			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	84 185,20	0,00	104 248,09	188 433,29
	63095		Pozostała działalność	84 185,20	0,00	104 248,09	188 433,29
			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	84 185,20	0,00	104 248,09	188 433,29
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 489,46	0,00	104 248,09	183 737,55
bieżące razem:				18 210 318,45	0,00	104 248,09	18 314 566,54
			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	210 095,06	0,00	104 248,09	314 343,15
majątkowe							
majątkowe razem:				1 593 881,52	0,00	0,00	1 593 881,52
			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	1 090 881,52	0,00	0,00	1 090 881,52
Ogółem:				19 804 199,97	0,00	104 248,09	19 908 448,06
			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	1 300 976,58	0,00	104 248,09	1 405 224,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/38/2019 z dnia 31.01.2019 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 886 723,53	1 859 623,53	1 802 623,53	1 506 920,00	295 703,53	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 597,70	-2 597,70	-2 597,70	0,00	-2 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	1 800 025,83	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	1 884 125,83	1 857 025,83	1 800 025,83	1 506 920,00	293 105,83	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 767 658,53	1 767 658,53	1 763 158,53	1 478 810,00	284 348,53	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 597,70	-2 597,70	-2 597,70	0,00	-2 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				po zmianach	1 765 060,83	1 765 060,83	1 760 560,83	1 478 810,00	281 750,83	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 848,53	34 848,53	34 848,53	0,00	34 848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 947,70	-1 947,70	-1 947,70	0,00	-1 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
				po zmianach	32 900,83	32 900,83	32 900,83	0,00	32 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
				po zmianach	142 350,00	142 350,00	142 350,00	0,00	142 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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					
				zwiększenie	650,00	650,00	25 350,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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					
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4810		Rezerwy	przed zmianą	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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					
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	19 556 078,21	16 671 427,45	8 943 172,67	6 354 879,88	2 588 292,79	2 031 077,00	5 011 578,00	219 425,78	311 174,00	155 000,00	2 884 650,76	2 884 650,76	1 125 893,40	0,00	0,00			
zmniejszenie				-2 597,70	-2 597,70	-2 597,70	0,00	-2 597,70	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				650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				19 554 130,51	16 669 479,75	8 941 224,97	6 354 879,88	2 586 345,09	2 031 077,00	5 011 578,00	219 425,78	311 174,00	155 000,00	2 884 650,76	2 884 650,76	1 125 893,40	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/38/2019
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr III/36/2018
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2019 ROK**

Lp.	TREŚĆ	§	Kwota w złotych
PRZYCHODY BUDŻETU			
1	ZE SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ		0,00
2	Z KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH W BANKACH KRAJOWYCH	952	300 000,00
	w tym:		0,00
	NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE		0,00
3	Z POŻYCZEK		0,00
4	Z PRYWATYZACJI MAJĄTKU GMINY		0,00
5	Z NADWYŻKI BUDŻETU Z LAT UBIEGŁYCH		0,00
6	INNE ŹRÓDŁA (WOLNE ŚRODKI)		0,00
7	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4+5+6)		300 000,00
8	DOCHODY BUDŻETU		19 908 448,06
9	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7+8)		20 208 448,06
ROZCHODY BUDŻETU			
10	SPLATA KREDYTÓW	992	654 317,55
	w tym:		
	NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE		106 195,79
11	SPLATA POŻYCZEK	992	0,00
12	UDZIELENIE POŻYCZKI		0,00
13	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		0,00
14	RAZEM ROZCHODY (10+11+12+13)		654 317,55
15	WYDATKI BUDŻETU		19 554 130,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/38/2019
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr III/36/2018
Rady Gminy Ujsoły
dnia 28 grudnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2019

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja dróg gminnych - w tym: 19 935,60 zł. - FSU.	600	60016	6050	89 935,60
2	Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły - środki z budżetu UE	630	63095	6057	468 630,45
3	Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły - środki własne	630	63095	6059	82 699,50
4	Projekt pn; Łączy nas przyroda i kultura - środki z budżetu UE	630	63095	6057	41 108,55
5	Projekt pn; Łączy nas przyroda i kultura - środki z BP	630	63095	6059	2 418,15
6	Projekt pn; Łączy nas przyroda i kultura - środki własne	630	63095	6059	4 836,30
7	Projekt pn: Jestem z pogranicza - środki z budżetu UE	630	63095	6057	48 220,88
8	Projekt pn: Jestem z pogranicza - środki z BP	630	63095	6059	2 836,52
9	Projekt pn: Jestem z pogranicza - środki własne	630	63095	6059	5 673,05
10	Zakup nieruchomości	700	70005	6050	70 000,00
11	Bezprzewodowy system głosowania i zestaw do transmisji	750	75022	6060	27 100,00
12	Rozbudowa budynku OSP w Soblówce - wykonanie dokumentacji technicznej i projektoweo-kosztorysowej	754	75412	6050	12 065,00
13	Wymiana źródła ciepła w budynku SP Ujsoły	801	80101	6050	105 231,20
14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glince - śr. z budżetu UE	801	80101	6057	397 179,50
15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glince - śr. własne	801	80101	6059	70 090,50
16	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	900	90001	6650	1 009 415,00
17	Udział w realizacji programu "Stop Smog"	900	90005	6659	2 200,00

18	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w tym: 20 000,00 zł. - FSU; 25 000,00 - FSZ.	900	90015	6050	55 000,00
19	Przebudowa boiska sportowego w Glince - śr. z Ministerstwa Sportu i Turystyki	6659	92601	6050	203 000,00
20	Przebudowa boiska sportowego w Glince - śr. własne	926	92601	6050	122 074,96
21	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego - m. Glinka - śr. FSG.	926	92601	6050	39 935,60
22	Utworzenie terenu rekreacyjnego - m. Sobkówka - śr. FSS.	926	92601	6050	25 000,00
RAZEM:					2 884 650,76