

U C H W A Ł A Nr XI.74.2019
Rady Gminy Łagów
z dnia 29 listopada 2019 roku.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1 i 3, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 217 ust. 2 pkt 3, art. 218 ust. 1, art. 235, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się brzmienie załącznika:

1) Plan przychodów i kosztów Zakładu budżetowego na 2019 rok do Uchwały III.17.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018r.. – jak w Załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3. § 6 ust. 1 Uchwały Nr III.17.2018r. Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018r. otrzymuje brzmienie:
„Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 234.000 zł, wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania w łącznej kwocie 234.000 zł.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

Dochody:

25.721.940,04 złotych, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 22.092.174,04 zł
- b) majątkowe w kwocie – 3.629.766,00 zł

Wydatki :

25.266.847,04 złotych, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 20.259.106,04 zł
- b) majątkowe w kwocie – 5.007.741,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Stanisław Klebicko

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	47 600,00	- 47 600,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 600,00	- 47 600,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 600,00	- 47 600,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 075,17	10 000,00	394 075,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 075,17	10 000,00	394 075,17
756			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 200,00	10 000,00	125 200,00
		0750	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 641 408,60	59 300,00	8 700 708,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000 000,00	25 300,00	2 025 300,00
852			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	25 300,00	205 300,00
	85218	0500	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 116,60	34 000,00	296 116,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	34 000,00	234 000,00
852			Pomoc społeczna	933 925,84	- 19 306,00	914 619,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00	694,00	25 594,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 900,00	694,00	25 594,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	- 15 000,00	245 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	- 15 000,00	245 000,00
	85216		Zasłki stałe	305 580,00	- 5 000,00	300 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	- 5 000,00	300 000,00
855			Rodzina	5 089 009,00	143 346,00	5 232 355,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 957 600,00	24 000,00	2 981 600,00

2060	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	2 956 000,00	24 000,00	2 980 000,00
85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu świadczenia pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 925 500,00	124 976,00	2 050 476,00
	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	200,00	600,00
2010	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	1 896 000,00	124 776,00	2 020 776,00
85503	Karta Dużej Rodziny	383,00	60,00	443,00
2010	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	383,00	60,00	443,00
85504	Wsparanie rodziny	185 526,00	- 1 500,00	184 026,00
2010	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	167 400,00	- 1 500,00	165 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	- 4 190,00	15 810,00
2010	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	20 000,00	- 4 190,00	15 810,00
Razem:		25 576 200,04	145 740,00	25 721 940,04

WYDAKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	281 160,37	2 300,00	283 460,37
			izby rolnicze	9 140,00	2 300,00	11 440,00
630	63003	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 140,00	2 300,00	11 440,00
			Turystyka	105 600,00	-105 600,00	0,00
750	75023	6050	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 600,00	-105 600,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 600,00	-105 600,00	0,00
			Administracja publiczna	2 843 580,00	-52 305,00	2 791 275,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 336 865,00	-52 305,00	2 284 560,00
757	75702	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 305,00	-52 305,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-52 000,00	148 000,00
801	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-52 000,00	148 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-52 000,00	148 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	6 464 580,03	195 305,00	6 659 885,03
			Szkoły podstawowe	3 973 204,28	141 305,00	4 114 509,28
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 609,07	141 305,00	2 770 914,07
			Przedszkola	878 786,64	41 000,00	919 786,64
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 559,00	41 000,00	514 559,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	376 986,00	13 000,00	389 986,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 600,00	13 000,00	175 600,00
			Ochrona zdrowia	205 000,00	34 000,00	239 000,00
852	85200		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00	34 000,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	34 000,00
852	85200	4300	Zakup usług pozostałych	50 350,00	14 000,00	64 350,00
			Pomoc społeczna	2 001 649,84	-19 306,00	1 982 343,84

85213					24 900,00	694,00	25 594,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			24 900,00	694,00	25 594,00
85214					280 000,00	-15 000,00	265 000,00
	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			280 000,00	-15 000,00	265 000,00
85216					305 580,00	-5 000,00	300 580,00
	3110	Świadczenia społeczne			305 000,00	-5 000,00	300 000,00
85295					39 562,00	0,00	39 562,00
	3110	Zasiłki stałe			39 562,00	0,00	39 562,00
	4210	Świadczenia społeczne			0,00	1 000,00	1 000,00
	4220	Pozostała działalność			300,00	4 000,00	4 300,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia			29 700,00	-5 000,00	24 700,00
	4300	Zakup środków żywności					
	4300	Zakup usług pozostałych					
855		Rodzina			5 183 795,00	143 346,00	5 327 141,00
85501					2 957 800,00	24 000,00	2 981 800,00
	3110	Świadczenie wychowawcze			2 920 951,00	24 000,00	2 944 951,00
85502					1 898 300,00	124 976,00	2 023 276,00
	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 757 777,00	122 235,00	1 880 012,00
	4110	Świadczenia społeczne			91 443,00	2 541,00	93 984,00
	4580	Składki na ubezpieczenia społeczne			200,00	200,00	400,00
85503					383,00	60,00	443,00
	4010	Karta Dużej Rodziny			383,00	60,00	443,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			326,00	40,00	366,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			57,00	10,00	67,00
85504					227 312,00	-1 500,00	225 812,00
	3110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania rodziny			162 000,00	-1 500,00	160 500,00
	3110	Świadczenia społeczne			0,00	10,00	10,00
85513					20 000,00	-4 190,00	15 810,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			20 000,00	-4 190,00	15 810,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			20 000,00	-4 190,00	15 810,00
Razem:				25 121 107,04	145 740,00	25 266 847,04	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI.74.2019
Rady Gminy Łagów
z dnia 29 listopada 2019r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w tym:		
					\$ 2650	na inwestycje			wynagrodzenia i pochodne	inwestycje \$ 6080	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Zakłady budżetowe	148 569,00	2 469 431,00	260 000	260 000	260 000		2 448 000	1 176 000	40 000	170 000
	z tego:										
	1. ZGKIM	148 569,00	2 469 431,00	260 000	260 000	260 000		2 448 000	1 176 000	40 000	170 000
	Ogółem	148 569,00	2 469 431,00	260 000	260 000	260 000		2 448 000	1 176 000	40 000	170 000