

Projekt

z dnia 24 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/.../2019
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Santok na rok 2019 o kwotę 1.195.349,93 złotych, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 221.627,15 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 973.722,78 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2019 o kwotę 1.851.105,20 złotych, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 464.017,45 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.387.087,75 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody ogółem: | 46.576.855,54 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące: | 37.127.063,12 zł, |
| b) dochody majątkowe | 9.449.792,42 zł, |
| 2) wydatki ogółem: | 48.636.012,78 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące: | 36.301.037,28 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 12.334.975,48 zł. |

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.059.157,22 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się łączny plan przychodów budżetu w kwocie 7.309.157,22 zł, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie 2.009.157,22 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.300.000,00 zł.

3. Ustala się łączny plan rozchodów budżetu w kwocie 5.250.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu po zmianie określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019, dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

SKARBNIK GMINY

Andrzej Gajmczak

WÓJT GMINY SANTOK

Paweł Pisarek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/.../2019
Rady Gminy Santok
z dnia 30 września 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 373 840,49 | 1 050,00 | 2 374 890,49 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 040 640,71 | 1 050,00 | 2 041 690,71 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 834 553,42 | 986 411,00 | 2 820 964,42 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 19 215,00 | 19 215,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19 215,00 | 19 215,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 279 987,00 | 961 956,00 | 1 241 943,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 279 987,00 | - 279 987,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 241 943,00 | 1 241 943,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 65 520,00 | 5 240,00 | 70 760,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 5 240,00 | 5 240,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 530,00 | 850,00 | 84 380,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 826 907,00 | 108 876,83 | 9 935 783,83 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 620 052,00 | 108 876,83 | 1 728 928,83 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 16 900,00 | 16 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 80 210,05 | 80 210,05 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 11 766,78 | 11 766,78 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 063 134,30 | 740,00 | 1 063 874,30 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 239,00 | - 17 499,00 | 3 740,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 740,00 | 740,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 239,00 | - 18 239,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 18 239,00 | 18 239,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 18 239,00 | 18 239,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 979 212,40 | 2 063,03 | 7 981 275,43 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 148 106,40 | 2 063,03 | 5 150 169,43 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 154,00 | 73,99 | 227,99 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 704,34 | 3 704,34 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1 237,10 | 1 237,10 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 952,40 | - 2 952,40 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | 4 780,00 | 104 780,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 4 780,00 | 4 780,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 440,00 | 440,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 340,00 | 4 340,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 079 374,79 | 80 669,07 | 1 160 043,86 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 80 669,07 | 80 669,07 |
| | | 2708 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 80 669,07 | 80 669,07 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 511 988,08 | 9 910,00 | 521 898,08 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 511 988,08 | 3 090,00 | 515 078,08 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 090,00 | 1 090,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 6 820,00 | 6 820,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 |
| Razem: | | | | 45 381 505,61 | 1 195 349,93 | 46 576 855,54 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/.../2019
Rady Gminy Santok
z dnia 30 września 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 381 793,78 | 330 000,00 | 1 711 793,78 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 929 010,00 | 330 000,00 | 1 259 010,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 500,00 | 330 000,00 | 624 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 713 156,60 | 1 387 087,75 | 7 100 244,35 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 821 671,37 | 1 387 087,75 | 3 208 759,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 058 256,37 | 1 387 087,75 | 2 445 344,12 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 340 036,55 | 134 017,45 | 474 054,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 210 982,55 | 134 017,45 | 345 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 210 982,55 | 134 017,45 | 345 000,00 |
| Razem: | | | | 46 784 907,56 | 1 851 105,20 | 48 636 012,76 |

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 309 157,22 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 009 157,22 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 300 000,00 |
| | w tym: kredyty na finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 275 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 5 250 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 5 250 000,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/.../2019
Rady Gminy Santok
z dnia 30 września 2019r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY SANTOK W 2019 ROKU**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (przeznaczenie) | Kwota planowanej dotacji | | |
|---|-------|----------|----------|---|--------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Miasto Gorzów Wielkopolski dotacja na wykonywanie usług przewozowych | | | 180 000,00 |
| 2 | 600 | 60013 | 6300 | Województwo Lubuskie pomoc finansowa na wspólną realizacja zadań dotyczących dróg wojewódzkich | | | 150 000,00 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Gorzowski pomoc finansowa na wspólną realizacja zadań dotyczących dróg powiatowych | | | 1 000 000,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Santoku dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury | 717 990,74 | | |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Santoku dotacja na działalność bieżącą bibliotek | 134 670,94 | | |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 852 661,68 | 0,00 | 1 330 000,00 |
| II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| 1 | 750 | 75095 | 6630 | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wkład własny na realizację projektu „Lubuski e-Urząd II” | | | 42 513,11 |
| 2 | 754 | 75412 | 2820 | Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dotacja celowa na zakup sprzętu | | | 35 800,00 |
| 3 | 754 | 75412 | 6230 | Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dotacja celowa na zakupy majątkowe | | | 241 000,00 |
| 4 | 855 | 85506 | 2830 | Klub Malucha „TUPTUŚ” w Wawrowie dotacja celowa dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy | | | 18 000,00 |
| 5 | 926 | 92605 | 2360 | Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | | | 190 000,00 |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 0,00 | 0,00 | 527 313,11 |
| OGÓŁEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II) | | | | | 852 661,68 | | 1 857 313,11 |
| ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2019 ROK (KOL. 6+7+8) | | | | | 2 709 974,79 | | |