

Projekt

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2019
RADY GMINY GODÓW**

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit.c,d,e, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 506), w związku z art. 89, art. 211-212, art. 214-215, art. 217-218, art. 220-222, art. 235-239, art.242-243, art. 258 ust.1 i art 264 ust. 3, ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zmianami),

Rada Gminy Godów uchwała:

§ 1. W uchwale nr II/11/2018 Rady Gminy Godów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości: **55.880.945,00 zł.**

3. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust. 2 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 51.046.844,00 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 4.834.101,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z *tabelą nr 1.*

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości: **59.320.197,60 zł.**

3. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których w ust. 2 obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 48.088.750,28 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 11.231.447,32 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę: **3.439.252,60 zł.**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie: 3.439.252,60 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości: **2.364.672,94 zł.**, z tytułów wymienionych w *tabeli nr 2.*

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości: **5.803.925,54 zł.**, z tytułów wymienionych w *tabeli nr 3.*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

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

Tabela nr 1. Planowane wydatki budżetu Gminy Godów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	513 884,20	459 242,10	187 642,10	36 800,00	150 842,10	254 000,00	5 000,00	12 600,00	0,00	54 642,10	54 642,10	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	0,00	0,00
		zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	653 884,20	459 242,10	187 642,10	36 800,00	150 842,10	254 000,00	5 000,00	12 600,00	0,00	194 642,10	194 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	186 284,20	131 642,10	131 642,10	31 300,00	100 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54 642,10	54 642,10	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	0,00	0,00
		zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	326 284,20	131 642,10	131 642,10	31 300,00	100 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 642,10	194 642,10	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	59 180 197,60	48 088 750,28	33 768 029,45	23 942 827,49	9 825 201,96	2 668 912,07	10 977 527,00	224 281,76	450 000,00	11 091 447,32	11 091 447,32	6 664 588,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 320 197,60	48 088 750,28	33 768 029,45	23 942 827,49	9 825 201,96	2 668 912,07	10 977 527,00	224 281,76	450 000,00	11 231 447,32	11 231 447,32	6 664 588,00	0,00	0,00	

Tabela nr 2. Planowane rozchody budżetu Gminy Godów w 2019 roku

LP	Wyszczególnienie	§	kwota
	ROZCHODY		2 364 672,94
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 364 672,94
	1) <i>POŻYCZKI</i>		364 672,94
	poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Godów - WFOŚiGW umowa: 252/2013/23/OW/ot-st/P		137 008,00
	ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Godów w 2014 roku - WFOŚiGW umowa: 37/2014/23/OA/poe/P		71 412,00
	ograniczenie niskiej emisji w roku 2015 - WFOŚiGW umowa: 39/2015/23/OA/poe/P		44 576,94
	ograniczenie niskiej emisji w roku 2016 - WFOŚiGW umowa: 148/2016/23/OA/poe/P		61 800,00
	ograniczenie niskiej emisji w roku 2017 - WFOŚiGW umowa: 202/2017/23/OA/poe/P		49 876,00
	2) <i>KREDYTY</i>		2 000 000,00
	Kredyt na finansowanie deficytu w roku 2014		600 000,00
	Kredyt na finansowanie deficytu w roku 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		400 000,00
	Kredyt na finansowanie deficytu w roku 2018		1 000 000,00

Tabela nr 3. Planowane przychody budżetu Gminy Godów w 2019 roku

l.p.	wyszczególnienie	§	kwota
	PRZYCHODY		5 803 925,54
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 471 174,00
	1) <i>Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia</i>		4 471 174,00
	a) <i>kredyt długoterminowy</i>		4 224 174,00
	b) <i>pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach</i>		247 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 332 751,54

Uzasadnienie

Proponuje się dokonanie zmian w budżecie obejmujących zmiany po wydatków oraz przychodów w związku ze złożonym wnioskiem przez Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Od sesji z dnia 25.03.2019 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

1. Zarządzenie 0050.44.2019 z dnia 26.03.2019 r. - przyjęto po stronie dochodów i wydatków dotacje:

1) 85230-2030 - 14.022,00 - rządowy program - "Posiłek w szkole i w domu

2) 85503-2010 - 435,00 - Karta Dużej Rodziny,

oraz dokonano zmian, zgodnie z upoważnieniem udzielonym Wójtowi Gminy, w działach - 700, 801, 852 oraz 855. Zmiany objęły przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków.

Na podstawie przygotowanego projektu uchwały zmieniającej budżet proponuje się zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 926- Obiekty sportowe - na zadanie: "Modernizacja skate - parku w Godowie" w ramach konkursu "Inicjatywa sołecka" o kwotę: 140.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu gminy.

Deficyt został ustalony w kwocie: 3.439.252,60 zł.

Plan przychodów ustalono w wysokości: 5.803.925,54 zł.

Planowane zadłużenie pozostaje bez zmian.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2019-2022 został zachowany.

KARTA INFORMACYJNA

do projektu uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok

osoba merytorycznie odpowiedzialna za przygotowanie aktu	Radca Prawny	Skarbnik Gminy	Zastępca Wójta	Sekretarz Gminy		
data i podpis			<i>nie dotyczy: § 59 ust. 3 zał. nr 1 do ZWG 0050.120.6.2016</i>	<i>nie dotyczy: § 59 ust. 3, ust. 4 pkt a) zał. nr 1 do ZWG 0050. 120.6.2016</i>		
Akceptacja Kierownika Referatu			data i podpis	data i podpis		
nie dotyczy data i podpis	data i podpis	data i podpis				
Wpłynęło do biura rady		Skierowano do zaopiniowania na posiedzenia Komisji		Wynik głosowania		
data i podpis		oEdukacji, Kultury i Zdrowia		za		
				przeciw		
				wstrzymujących się		
		oMienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego				za
						przeciw
						wstrzymujących się
		oRozwoju Gospodarczego i Budżetu				za
						przeciw
						wstrzymujących się