

**UCHWAŁA NR 65(VIII)19
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 t.j.) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr 20(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Poraj na rok 2019.

**Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 20(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2019 w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu Gminy Poraj zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą	54.473.385,00
w tym dochody bieżące	43.363.976,96
dochody majątkowe	11.109.408,04

2. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu Gminy Poraj zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	54.472.785,00
w tym wydatki bieżące	42.303.712,73
wydatki majątkowe	12.169.072,27

3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 20(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2019 w następujący sposób: Plan na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa na 2019 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr 20(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2019 w następujący sposób: Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2019.

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Sawicki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 65(VIII)19
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 czerwca 2019r.

Zwiększenie planu finansowego dochodów na 2019 r.

Dział	Nazwa/źródło	Plan ogółem
Bieżące		
750	Administracja publiczna	149 909,80
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>149 909,80</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy za lata poprzednie z not księgowych, za korzystanie z wychowania przedszkolnego w naszej gminie przez dzieci z innych gmin)	149 484,80
	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów podróży z MEN - związanych z "Marszem Żywych")	425,00
855	Rodzina	36 000,00
	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>36 000,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), (dotacja celowa z budżetu państwa - zadanie "MALUCH +" 2019).	36 000,00
Plan dochodów bieżących ogółem		185 909,80
Plan dochodów ogółem		185 909,80

Zwiększenia i przesunięcia w planie finansowym wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy ...	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów		
600		Transport i łączność	-139 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 793,00	-139 793,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	-139 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 793,00	-139 793,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-139 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 793,00	-139 793,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	134 909,80	134 909,80	134 909,80	104 484,80	30 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	134 909,80	134 909,80	134 909,80	104 484,80	30 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 484,80	101 484,80	101 484,80	101 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	-1 210,62	-1 210,62	11 000,00	6 500,00	4 500,00	0,00	-12 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-1 210,62	-1 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia społeczne	-1 210,62	-1 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	11 000,00	6 500,00	4 500,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	37 210,62	37 210,62	35 918,37	26 000,00	9 918,37	0,00	1 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210,62	1 210,62	-81,63	0,00	-81,63	0,00	1 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	1 292,25	1 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki od 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	-81,63	-81,63	-81,63	0,00	-81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	36 000,00	36 000,00	26 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 793,00	139 793,00	-42 207,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 793,00	139 793,00	-42 207,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 855,00	-26 855,00	-26 855,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 352,00	-15 352,00	-15 352,00	0,00
Razem wydatki			185 909,80	185 909,80	196 828,17	151 984,80	44 843,37	0,00	-10 918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 207,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 65(VIII)19
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Plan na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa na 2019**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
Dochody				874 776,00
1	801		Oświata i wychowanie	408 273,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 273,00
2	852		Pomoc społeczna	413 920,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 920,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 583,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 583,00
4	855		Rodzina	36 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
5	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
Wydatki				874 776,00
1	801		Oświata i wychowanie	408 273,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 837,00
		80104	Przedszkola	282 003,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 433,00
2	852		Pomoc społeczna	413 920,00
		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	43 890,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 380,00
		85216	Zasiłki stałe	214 994,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 544,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 912,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 200,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 583,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 583,00
4	855		Rodzina	36 000,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00
5	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 65(VIII)19
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		90 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		90 000,00
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	90 000,00
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		250 000,00
		40002	Dostarczanie wody		250 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Masłońskim	(2019)	250 000,00
3	600		Transport i łączność		1 299 707,00
		60016	Drogi publiczne gminne		1 299 707,00
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	799 707,00
			- " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej „	(2019)	500 000,00
4	630		Turystyka		789 291,60
		63095	Pozostała działalność		789 291,60
			-Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia aktywizacji społecznej w Jastrzebiu	(2016-2019)	588 791,60
			- Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Jastrzębiu	(2019)	200 500,00
5	700		Gospodarka mieszkaniowa		640 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		640 000,00
			- Kompleksowa termomodernizacja SP Kuźnica Stara	(2017-2020)	500 000,00
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	(2016-2019)	20 000,00
			- Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo - Ekonomicznej	(2016-2019)	20 000,00
			- Zakup terenów nad zalewem porajskim	(2017-2021)	100 000,00
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 500,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		24 500,00
			- Zakup samochodu bojowego dla OSP Gęzyn	(2019)	24 500,00
7	758		Różne rozliczenia		29 670,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		29 670,00
			-wsparcie na założenie i rozwój Spółdzielni Socjalnej "Czarodziejki" (zakupy inwestycyjne niezbędne do utworzenia i rozwoju spółdzielni).	(2019)	29 670,00
8	801		Oświata i wychowanie		37 500,00

	80195	Pozostała działalność		37 500,00
		- Budowa sal gimnastycznych w SP Choroń i SP Jastrząb	(2017-2019)	37 500,00
9	851	Ochrona zdrowia		76 000,00
	85195	Pozostała działalność		76 000,00
		- Zakup USG	(2019)	76 000,00
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 702 403,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 991 509,80
		- Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj - Żarki Letnisko	(2017-2022)	200 000,00
		- Budowakanalizacji sanitarnej w Jastrzebiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej i Polnej	(2018-2020)	1 791 509,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 285 984,40
		- Odnawialne źródła energii	(2019-2020)	5 279 834,40
		- Zakup i montaż kolektorów słonecznych	(2019-2020)	6 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		774 909,47
		- Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	(2016-2025)	174 909,47
		- Instalacja efektywnego oświetlenia	(2017-2020)	600 000,00
	90095	Pozostała działalność		650 000,00
		- Dokapitalizowanie Spółki " PORECO "	(2017-2025)	650 000,00
11	926	Kultura fizyczna		230 000,00
	92695	Pozostała działalność		230 000,00
		- Rozbudowa obiektu sportowego "Stokrotka" w Choroniu	(2019)	200 000,00
		- Rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Poraju	(2019)	30 000,00
				12 169 072,27