

Uchwała Nr XLII/.../2018
RADY GMINY GRODZIEC
z dnia 20 lipca 2018 roku

- projekt

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Grodziec uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.258.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/260/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/268/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 12 kwietnia 2018 roku
- Zarządzeniem Nr FN.0050.276.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.284.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 23 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr XL/274/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 05 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLI/279/2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 25 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.296.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 czerwca 2018 roku.

wprowadza się następujące zmiany

§1. W paragrafie 1 ust.1 zwiększa się **dochody budżetu o kwotę 34 677,00 zł** do kwoty **26 707 427,72 zł**, z tego:

- 1). Dochody bieżące w kwocie – 23 642 617,72 zł**
- 2). Dochody majątkowe w kwocie - 3 064 810,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. W paragrafie 1 ust.1 pkt.1 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami do wysokości -7 696 256,72 zł ,
- 2) dotacje celowe** na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej do wysokości -364 122,00 zł ,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne** na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości – 2 946 310,00 zł.
- 4) dochody budżetu państwa** związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego do wysokości -20 000,00 zł .

§2. W paragrafie 2 ust.1 zwiększa się **wydatki budżetu o kwotę 34 677,00 zł** do kwoty - **32 482 637,72 zł**, z tego:

- 1). Wydatki bieżące w kwocie – 23 616 923,23 zł**

2). Wydatki majątkowe w kwocie – 8 865 714,49 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. W paragrafie 2 ust. 1 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami do wysokości -7 696 256,72 zł ,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej do wysokości -364 122,00 zł ,
- 3) wydatki majątkowe do wysokości – 8 865 714,49 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości – 2 625 552,63 zł.

§ 3. W załączniku nr 1 i 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody zlecone

Dz.751 rozdział 75109 § 2010 zwiększa się o	-	2 687,00 zł
Dz.855 rozdział 85504 § 2010 zwiększa się o	-	31 990,00 zł

Wydatki zlecone

Dz.751 rozdział 75109 § 4010 zwiększa się o	-	2 687,00 zł
Dz.855 rozdział 85504 § 3110 zwiększa się o	-	30 900,00 zł
§ 4010 zwiększa się o	-	720,00 zł
§ 4110 zwiększa się o	-	123,00 zł
§ 4120 zwiększa się o	-	17,00 zł
§ 4210 zwiększa się o	-	230,00 zł

§ 4. Dokonuje się przeniesienia budżetowe w załączniku nr 1 i 2 do Uchwały budżetowej na 2018 rok w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Wydatki zlecone

Dz. 801 rozdział 80153 § 2830 zwiększa się o	-	13 548,15 zł
§ 4240 zmniejsza się o	-	13 548,15 zł

Wydatki własne

Dz.010 rozdział 01010 § 4010 zmniejsza się o	-	15 000,00 zł
§ 4040 zmniejsza się o	-	4 000,00 zł
Dz.600 rozdział 60014 § 6300 zwiększa się o	-	75 000,00 zł
rozdział 60016 § 4170 zmniejsza się o	-	4 000,00 zł
§ 4210 zwiększa się o	-	15 000,00 zł
§ 4300 zwiększa się o	-	48 000,00 zł
§ 6050 zmniejsza się o	-	70 000,00 zł
Dz. 750 rozdział 75023 § 4040 zmniejsza się o	-	20 000,00 zł
Dz. 754 rozdział 75412 § 6230 zmniejsza się o	-	80 000,00 zł
Dz. 757 rozdział 75702 § 8110 zmniejsza się o	-	40 000,00 zł
Dz. 801 rozdział 80113 § 4330 zmniejsza się o	-	8 000,00 zł
rozdział 80146 § 4300 zwiększa się o	-	1 200,00 zł
§ 4700 zmniejsza się o	-	1 200,00 zł
rozdział 80150 § 2540 zwiększa się o	-	28 000,00 zł
Dz. 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększa się o	-	75 000,00 zł

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2017 roku – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2017 roku – wydatki majątkowe otrzymują brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2017 roku – zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymują brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Pozostałe paragrafy Uchwały budżetowej Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu pozostają bez zmian.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/.../2018
Rady Gminy Grodziec
z dnia 20 lipca 2018 roku**

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2018

Dz. 751

- **rozdział 75109 § 2010** - decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN 804 -1/18 z dnia 05 lipca 2018 roku zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę **2 687,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie za szkolenie dla urzędnika wyborczego.

Dz.855

- **rozdział 85504 § 2010** – decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228.2018.4 z dnia 10 lipca 2018 roku zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę **31 990,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

Dokonano przeniesień budżetowych wydatków:

W dziale 010 - rozdział 01010 - przenosi się kwotę 19 000,00 zł na zakup materiałów i usług na drogi. W dziale 600- rozdział 60014 - zwiększa się kwotę o 75 000,00 zł, celem dofinansowania Powiatu Konińskiego z budżetu Gminy Grodziec na zadania „ Budowa chodnika w m. Biała” oraz „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3097P w m. Biskupice – etap II”, a zmniejsza się z działu 754 – rozdział 75412 w kwocie 75 000,00 zł z zadania „Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Grodziec”.

W związku z pismem nr OP/87/2018 Oddziału Wielkopolskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka w Poznaniu informuję, że zgodnie ze złożonym wnioskiem o zakup samochodu dla OSP zabezpieczenie środków finansowych na jego realizację ma zostać dokonane w 2019 roku. Planuje się rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy w 2018 roku, natomiast odbiór, dostawa i zapłata za pojazd ma nastąpić w 2019 roku.

W związku z powyższym kwota 80 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Grodziec została zabezpieczona w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 z dnia 20 lipca 2018 roku.

- rozdział 60016 – zwiększa się o kwotę 63 000,00 zł wydatki bieżące na zakup materiałów na drogi gminne m. in. materiałów na rów kryty w m. Łagiewniki, celem wykonania zatoki do busa przewożącego osoby niepełnosprawne, zakup rur na przepusty drogowe oraz zakup usług transportu pozyskanego bezpłatnie destruktu.

W dziale 750 rozdział 75023 – zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa się oświatę rozdział 80150.

W dziale 757- rozdział 75702 – zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł planowane do spłaty odsetki, w związku z niezaciągnięciem pożyczki z BGK.

W dziale 801 – rozdział 80153 – przeniesienie dotyczy kwoty 13 548,15 zł dotacja dla Społecznych Szkół Podstawowych w Lipicach i Biskupicach na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

- rozdział 80113- kwotę 8 000,00 zł przenosi się do rozdziału 80150.

- rozdział 80146 – kwotę 1 200,00 zł przenosi się ze szkoleń na chesne.

- rozdział 80150 – zwiększa się o 28 000,00 zł , w związku z dotacją dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Lipicach na ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W dziale 926- rozdział 92695- zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł, celem realizacji zadania pn., „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Mokre”, a zmniejsza się z zadania pn., „Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Grodziec” w kwocie 5 000,00 zł oraz z zadania pn. „Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre” w kwocie 70 000,00 zł.

W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem, otrzymaliśmy umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym edycja 2018 w kwocie 69 900,00 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych stanowi kwotę 99 990,00 zł , w tym środki własne 30 090,00 zł. Warunkiem przekazania dofinansowania jest m.in. posiadanie w danym roku środków własnych zapewniających terminową realizację zadania inwestycyjnego. Termin zakończenia zadania inwestycyjnego ustalono do dnia 15.10.2018 roku. Planowany termin ogłoszenia naboru wykonawcy ustalono na koniec lipca 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak