

UCHWAŁA NR XXXVII/185/2018
RADY GMINY KUŚLIN

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/175/2017 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się kwotę dochodów budżetu o **129.781,00 zł**, w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **28.364.931 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **26.350.426 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **2.014.505 zł**,

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.099.470 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

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 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.799.505 zł**.”.

2. W § 2 i w załączniku Nr 2 zwiększa się kwotę wydatków budżetu o **539.781,00 zł**, w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **29.414.931 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **24.551.445,39 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **4.863.485,61 zł**.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.099.470 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **2.825.576 zł**.”.

3. W § 3 zwiększa się kwotę deficytu budżetu o **410.00,00 zł**, w ten sposób, że § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.050.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji przez Gminę Kuślin obligacji komunalnych lub poprzez zaciągnięcie kredytu, pożyczki”.

4. W § 4 zwiększa się kwotę planowanych przychodów o **410.00,00 zł**, w ten sposób, że § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowych przychodów **1.610.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3”.

5. Zmienia się treść paragrafu 7, w ten sposób że otrzymuje brzmienie

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody **2.157.000 zł**,
- 2) koszty **2.127.650 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. W § 8 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych do kwoty **2.010.000 zł**, w ten sposób, że § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie **2.010.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **400.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.050.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji w kwocie **560.000 zł**”.

7. Zmienia się treść § 10, w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **400.000 zł**,
- 2) zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości **1.610.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,
- 4) przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”.

8. W § 12 zmniejsza się planowaną kwotę rezerwy ogólnej, w ten sposób, że § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **23.906 zł**,
- 2) celowe w wysokości **73.594 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego”.

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/185/2018

Rady Gminy Kuślin

z dnia 22 marca 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 480,00	15 000,00	219 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 480,00	15 000,00	219 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	76 804,00	60 000,00	136 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 721,00	60 000,00	74 721,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	7 879 800,00	58 308,00	7 938 108,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 514 594,00	58 308,00	5 572 902,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 514 594,00	58 308,00	5 572 902,00
801			Oświata i wychowanie	554 698,00	- 30 542,00	524 156,00
	80104		Przedszkola	370 772,00	- 30 542,00	340 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 772,00	- 30 542,00	245 230,00
852			Pomoc społeczna	219 819,00	26 915,00	246 734,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	26 915,00	26 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 915,00	26 915,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 167,00	100,00	151 267,00
	92101		Instytucje kinematografii	0,00	100,00	100,00

		0750	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	0,00	100,00	100,00
Razem:				28 235 150,00	129 781,00	28 364 931,00

Przewodniczący Rady Gminy w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/185/2018

Rady Gminy Kuślin

z dnia 22 marca 2018 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	890 132,37	435 000,00	1 325 132,37
	60016		Drogi publiczne gminne	890 132,37	435 000,00	1 325 132,37
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 132,37	20 000,00	214 132,37
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	696 000,00	415 000,00	1 111 000,00
710			Działalność usługowa	23 890,00	30 000,00	53 890,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 890,00	30 000,00	53 890,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 165,00	30 000,00	51 165,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 400,00	12 766,00	201 166,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 400,00	12 766,00	201 166,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 600,00	12 766,00	96 366,00
852			Pomoc społeczna	1 258 230,00	26 915,00	1 285 145,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	26 915,00	89 915,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	26 915,00	86 915,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 816,10	35 100,00	888 916,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 116,10	30 100,00	596 216,10
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 668,10	100,00	44 768,10

		MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	11 500,00	30 000,00	41 500,00
	92195		Pozostała działalność	67 700,00	5 000,00	72 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 700,00	5 000,00	72 700,00
Razem:				28 875 150,00	539 781,00	29 414 931,00

Przewodniczący Rady Gminy w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/185/2018
Rady Gminy Kuślin
z dnia 22 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 610 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 610 000,00
Rozchody ogółem:			560 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	120 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	440 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/185/2018
Rady Gminy Kuślin
z dnia 22 marca 2018 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2018

Jednostka: Zakład Obsługi Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	42 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 247,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	42 247,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	71 597,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 597,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 597,00
			Przychody	2 157 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 157 000,00
			Koszty	2 127 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 650,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 127 650,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

UZASADNIENIE

Dochody budżetu zostały zmienione o 129.781 zł w następujących rozdziałach:

70005 o 15.000 zł – zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT za lata 2013-2015,

75023 o 60.000 zł z tyt. darowizn,

75801 o 58.308 zł z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej,

80104 o -30.542 zł zmniejszenie dotacji na przedszkola spowodowane mniejszą liczbą dzieci niż w roku ubiegłym,

85230 o 26.915 zł z tyt. dotacji na dożywianie uczniów.

92109 o 100 zł z tyt. wynajmu świetlicy wiejskiej.

Wydatki budżetu zmienione zostały o 539.781 zł w następujących rozdziałach:

60016 o 435.000 zł w tym na bieżące utrzymanie dróg o 20.000 zł oraz na wydatki majątkowe związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach: Wąsowo o 245.000 zł, w miejscowości Michorzewko o 170.000 zł. Zmiana ta spowodowana została rozstrzygnięciem przetargów na w/w zadania inwestycyjne i wzrostem wartości robót ponad kosztorys inwestorski. Ponadto zmienia się nazwę inwestycji

„Dokumentacja techniczna kanalizacji burzowej ul. Kościelnej w Wąsowie - 15 000,00” na „Wykonanie kanalizacji burzowej przy ul. Kościelnej w Wąsowie”.

71004 o 30.000 zł na opracowanie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Kuślin,

75412 o 12.766 zł na przeprowadzenie badań i szkoleń strażaków oraz naprawę uszkodzonego samochodu gaśniczego w Wąsowie,

85230 o 26.915 na dożywianie dzieci uczęszczających do stołówki szkolnej,

92109 o 30.100 zł zwiększa się plan na roboty dodatkowe związane z instalacją elektryczną i malowaniem w przebudowywanej sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury,

W związku ze znacznym wzrostem kosztów robót drogowych zmuszeni jesteśmy zwiększyć plan wydatki na opisane powyżej inwestycje, przez co zwiększony został deficyt budżetu o 410.000 zł do kwoty 1.050.000 zł, który musi zostać sfinansowany kredytem, pożyczką lub emisją obligacji komunalnych.

Wójt Gminy Kuślin

Jerzy Dziamski