

Uchwała Nr 1 / 2018
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 12 października 2018 r.

PROJEKT
Zmiana nr 211

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 290.175,24 zł w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 199.644,80 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 90.530,44 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 1.000,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19.215.009,72 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 18.833.376,28 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 381.633,44 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 297.535,24 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 202.935,24 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 94.600,00 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 8.360,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.301.814,00 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 18.241.579,10 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.060.234,90 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.086.804,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.239.500,00 zł, przychodami pochodzącymi z trzeciej transzy pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 710.500,00 zł, przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 136.804,28 zł.
2. Wolne środki w kwocie 50.000,00 zł, zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 50.000,00 zł -spłata pożyczki z WFOŚiGW.
3. Przychody w wysokości 3.136.804,28 zł oraz rozchody w kwocie 50.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2028.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

SEKRETBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

Akceptuję

WÓJT

mgr Jan Warecki

Małgorzata Stępka
RADCA PRAWNY
Poznań Małgorzata Stępka
OLC/524

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 października 2018 roku.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę **290.175,24 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.000,00 zł** w następujących działach:

1) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.224,00 zł z tytułu współfinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia dwóch pracowników urzędu,

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.639,80 zł z tytułu współfinansowania ze środków dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości zakupu wyposażenia dla trzech gminnych jednostek OSP (umowa nr DFS-II-7211-1546/18 z dnia 30.08.2018r.),

3) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziale 75615 zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 8.562,00 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 70,32 zł i z tytułu odsetek od podatków od osób prawnych o kwotę 2.500,00 zł,

- w rozdziale 75616 zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 127.000,00 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 600,00 zł i z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych o kwotę 500,00 zł,

4) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 zwiększenie dochodów o kwotę 6.193,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21.08.2018r.),

- w rozdziale 75814 zwiększenie planu dotacji na zadania własne bieżące o kwotę 20.981,68 zł oraz planu dotacji na zadania własne majątkowe o kwotę 40.533,44 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku (decyzja MUW FIN-I.3111.14.5.2018 z dnia 23.08.2018r.),

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.374,00 zł z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych,

6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł dochodów bieżących z tytułu darowizn przy równoczesnym zmniejszeniu planu z różnych dochodów,

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 49.997,00 zł z tytułu współfinansowania zadania majątkowego ze środków dotacji Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020; Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objęte programem w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Plan dochodów po zmianach wynosi **19.215.009,72 zł** w tym:

- dochody bieżące 18.833.376,28 zł

- dochody majątkowe 381.633,44 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę **297.535,24 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **8.360,00 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01010 zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł na koszty eksploatacji oczyszczalni i przepompowni ścieków,

2) dział 600 Transport i łączność

-przeznaczenie kwoty 144.400,00 zł na zwiększenie planu wydatków remontowych dróg gminnych (z dodatkowych własnych dochodów bieżących i oszczędności na wydatkach bieżących),

3) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie planu wydatków remontowych o kwotę 7.000,00 zł w związku z remontem samochodu osobowego,

- zwiększenie planu wydatków na zakup usług o kwotę 9.030,00 zł w związku z finansowaniem kursu i studiów podyplomowych pracowników urzędu gminy,

4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł (oszczędności dotyczące wydatków na rzecz osób fizycznych),

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 27.952,24 zł na zakup materiałów i wyposażenia w tym 22.639,80 zł na zakup wyposażenia współfinansowanego z Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP Wieczfnia Kościelna, OSP Uniszki Zawadzkie, OSP Windyki.

- zwiększenie planu dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy o kwotę 6.600 zł na zakup inwestycyjny dla OSP Wieczfnia Kościelna,

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Windykach zwiększenie wydatków o kwotę 6.193,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (ze środków rezerwy subwencji),

6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 :

- przesunięcie łącznej kwoty 3.360,00 zł pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia właściwej realizacji wydatków związanych z organizacją dożynek,
- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 88.000,00 zł na „Rozbudowę obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Wieczfnia Kościelna”.
Środki własne-38.003,00 zł, środki Europejskiego Funduszu Rolnego -49.997,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **22.301.814,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 18.241.579,10 zł

- wydatki majątkowe 4.060.234,90 zł.

Planowane nakłady w 2018 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 857.435,90 zł.

Wynik budżetu nie ulega zmianie.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

WÓJT

mgr Jan Warecki