

**UCHWAŁA NR XLI/221/2018
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje: W uchwale nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr 1/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 8 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem nr 2/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 18 stycznia 2018 r.,
- uchwałą nr XXXIV/189/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 lutego 2018 r.,
- uchwałą nr XXXV/192/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2018 r.,
- zarządzeniem nr 15/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą nr XXXVI/199/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem nr 18/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem nr 19/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem nr 21/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 maja 2018 r.,
- uchwałą nr XXXVII/201/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem nr 25/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem nr 37/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 lipca 2018 r.,
- uchwałą nr XXXVIII/208/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 24 sierpnia 2018 r.,
- uchwałą nr XXXIX/213/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem nr 43/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 19 września 2018 r.,
- uchwałą nr XL/215/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r.,
- zarządzeniem nr 47/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 5 października 2018 r.,
- zarządzeniem nr 48/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 17 października 2018 r.,
- zarządzeniem nr 49/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 23 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 zmienia się dochody budżetu o kwotę 24.491,00 zł, z kwoty 23.766.307,81 zł do kwoty 23.790.798,81 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 zmienia się dochody bieżące o kwotę 24.491,00 zł, z kwoty 22.553.232,48 zł do kwoty 22.577.723,48 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetu o kwotę 390.009,00 zł z kwoty 30.419.188,81 zł do kwoty 30.029.179,81 zł.

2. W § 2 ust. 1 pkt 1 zmienia się wydatki bieżące o kwotę 134.009,00 zł z kwoty 21.048.993,13 zł do kwoty 20.914.984,13 zł

3. W § 2 ust. 1 pkt 2 zmienia się wydatki majątkowe o kwotę 256.000,00 zł z kwoty 9.370.195,68 zł do kwoty 9.114.195,68 zł - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.238.381,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami”.

§ 4. § 4. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.972.842,00 zł,

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.734.461,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 5. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.191 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 112.370 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizalki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Lis

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XLI/221/2018 Rady Gminy Gizalki z dnia 9 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 433 049,00	22 991,00	4 456 040,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	791 070,00	17 000,00	808 070,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 300,00	17 000,00	65 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 850,00	5 991,00	102 841,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 200,00	4 991,00	80 191,00
801			Oświata i wychowanie	404 748,41	1 500,00	406 248,41
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 360,00	1 500,00	3 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 360,00	1 500,00	3 860,00
Razem:				23 766 307,81	24 491,00	23 790 798,81

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XLI/221/2018 Rady Gminy Gizarki z dnia 9 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 934 572,00	23 000,00	4 957 572,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 185 880,00	23 000,00	4 208 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	369 175,00	8 000,00	377 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 498,00	20 000,00	96 498,00
750			Administracja publiczna	2 297 151,00	0,00	2 297 151,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 600,00	18 000,00	164 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 500,00	- 350,00	135 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	350,00	1 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 070,00	- 18 000,00	1 915 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 500,00	- 18 000,00	1 237 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 949 176,91	- 93 195,00	6 855 981,91
	80101		Szkoły podstawowe	3 937 681,00	- 28 447,00	3 909 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 030,00	1 005,00	156 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 940,00	- 50 142,00	2 427 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 393,00	- 3 853,00	468 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 237,00	- 457,00	60 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 628,00	- 8 720,00	288 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 530,00	- 6 331,00	15 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 047,00	- 883,00	182 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 677,00	- 1 330,00	36 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 384,00	- 176,00	5 208,00
	80110		Gimnazja	1 308 196,00	- 55 842,00	1 252 354,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 950,00	- 5 580,00	49 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 025,00	- 38 197,00	761 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 806,50	- 10 741,00	148 065,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 749,25	- 1 324,00	21 425,25
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	94 245,00	- 15,00	94 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 173,00	- 15,00	13 158,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 021,00	- 61,00	320 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 499,00	- 61,00	43 438,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	67 149,00	- 110,00	67 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 848,00	- 110,00	8 738,00
851		Ochrona zdrowia	119 511,00	4 991,00	124 502,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 379,00	4 991,00	112 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 479,00	4 991,00	95 470,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 214,00	- 25 805,00	179 409,00
	85401	Świetlice szkolne	45 569,00	- 25 805,00	19 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 786,00	- 21 433,00	14 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 254,00	- 3 675,00	2 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	- 697,00	212,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 611,68	- 299 000,00	1 105 611,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 000,00	- 299 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	211 000,00	- 211 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	- 88 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 238 010,00	0,00	2 238 010,00
	92601	Obiekty sportowe	2 143 967,00	0,00	2 143 967,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 104,00	614 855,00	864 959,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 463,00	- 614 855,00	1 245 608,00

Razem:	30 419 188,81	- 390 009,00	30 029 179,81
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XLI/221/2018 Rady Gminy Gizalki z dnia 9 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	18 000,00	18 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			System do elektronicznego głosowania imiennego	0,00	18 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa altany w obrębie budynków szkolnych w m. Białobłoty	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 890,68	- 299 000,00	308 890,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 000,00	- 299 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	211 000,00	- 211 000,00	0,00
			Wniesienie wkładu do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizalkach	211 000,00	- 211 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	- 88 000,00	0,00
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej Gminy Gizalki	88 000,00	- 88 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 125 567,00	0,00	2 125 567,00
	92601		Obiekty sportowe	2 125 567,00	0,00	2 125 567,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 104,00	614 855,00	864 959,00
			Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach	214 748,00	614 855,00	829 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 463,00	- 614 855,00	1 245 608,00
			Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach	1 840 252,00	- 614 855,00	1 225 397,00
Razem				9 370 195,68	- 256 000,00	9 114 195,68

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLI/221/2018
Rady Gminy Gizalki
z dnia 9 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		7 972 842,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 035 386,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 898 331,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	39 125,00
Rozchody ogółem:		1 734 461,00
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	420 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 314 461,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XLI/221/2018 Rady Gminy Gizalki
z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018

W planie dochodów budżetu Gminy Gizalki na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 75616

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych do wartości przewidywanego wykonania dochodów, o kwotę 17.000 zł.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 1.000 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4.991 zł do wysokości wykonanych dochodów.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan dochodów o zwroty kosztów przejazdu autobusem szkolnym w kwocie 1.500 zł.

W planie wydatków budżetu Gminy Gizalki na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 15.000 zł oraz remonty dróg w kwocie 8.000 zł

Rozdział 75022

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup systemu do elektronicznego głosowania imiennego. Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach rozdziału.

Rozdział 75023

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 18.000 zł, środki przenosi się do rozdz. 75022.

Rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150, 80152

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa altany w obrębie budynków szkolnych w m. Białobłoty”, zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne naliczane od wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania wydatków.

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.991 zł.

Rozdział 85401

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne naliczane od wynagrodzeń o kwotę 25.805 zł do wysokości przewidywanego wykonania wydatków.

Rozdział 90005

Z uwagi na brak dofinansowania budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej gminy oraz obiektów Zakładu Komunalnego w Gizalkach, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 299.000 zł.

Rozdział 92601

W związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach” zmieniającym wysokość dofinansowania i jednocześnie udział procentowy wydatków kwalifikowalnych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie finansowania zadania (czwarta cyfra paragrafu).

Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu polegających na zwiększeniu planu

przychodów z tytułu wolnych środków oraz rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gizałki na 2018 r. jest uzasadnione.

Wójt

Robert Łoza