

**UCHWAŁA NR XXXV/192/2018
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 28 marca 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 2017 r. poz. 1875 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) 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. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 zmienia się dochody budżetu o kwotę 910.358 zł, z kwoty 21.079.633 zł do kwoty 21.989.991 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 zmienia się dochody bieżące o kwotę 137.614 zł, z kwoty 21.047.819 zł do kwoty 21.185.433 zł

3. W § 1 ust. 1 pkt 2 zmienia się dochody majątkowe o kwotę 772.744 zł, z kwoty 31.814 zł do kwoty 804.558 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetu o kwotę 289.879 zł z kwoty 28.258.662 zł do kwoty 28.548.541 zł.

2. W § 2 ust. 1 pkt 1 zmienia się wydatki bieżące o kwotę 179.879 zł z kwoty 19.751.178 zł do kwoty 19.931.057 zł.

3. W § 2 ust. 1 pkt 2 zmienia się wydatki majątkowe o kwotę 110.000 zł z kwoty 8.507.484 zł do kwoty 8.617.484 zł - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.558.550 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami”.

§ 4. § 4. 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.813.011 zł -zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Lis

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXV/192/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	772 744,00	772 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	772 744,00	772 744,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	772 744,00	772 744,00
750			Administracja publiczna	89 102,00	62 475,00	151 577,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 480,00	62 475,00	109 955,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 475,00	62 475,00
758			Różne rozliczenia	8 048 781,00	46 220,00	8 095 001,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 925 345,00	46 220,00	4 971 565,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 925 345,00	46 220,00	4 971 565,00
852			Pomoc społeczna	287 317,00	25 839,00	313 156,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	25 839,00	25 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 839,00	25 839,00
855			Rodzina	7 336 327,00	3 080,00	7 339 407,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 327 680,00	1 550,00	4 329 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 647,00	1 530,00	3 010 177,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:				21 079 633,00	910 358,00	21 989 991,00

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXXV/192/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 153 623,00	115 000,00	4 268 623,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 738 023,00	115 000,00	3 853 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	50 000,00	79 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 216,00	30 000,00	272 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 157,00	15 000,00	3 354 157,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 611,00	7 000,00	342 611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 611,00	7 000,00	342 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	7 000,00	19 340,00
750			Administracja publiczna	2 182 242,00	40 000,00	2 222 242,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 847 070,00	40 000,00	1 887 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	30 000,00	52 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 759 128,00	3 960,00	6 763 088,00
	80104		Przedszkola	535 580,00	3 960,00	539 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 540,00	3 960,00	15 500,00
852			Pomoc społeczna	707 008,00	25 839,00	732 847,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	25 839,00	45 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	25 839,00	45 839,00
855			Rodzina	7 393 077,00	3 080,00	7 396 157,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 327 680,00	1 550,00	4 329 230,00
		2910	Zwrot 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	0,00	1 500,00	1 500,00
		4560	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	0,00	50,00	50,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 034 847,00	1 530,00	3 036 377,00
	2910	Zwrot 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	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 709,00	30,00	2 739,00
	4560	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	1 000,00	500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 009,00	50 000,00	1 357 009,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 779,00	50 000,00	356 779,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	18 529,00	50 000,00	68 529,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 702,00	45 000,00	649 702,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 702,00	45 000,00	536 702,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 002,00	45 000,00	242 002,00
Razem:			28 258 662,00	289 879,00	28 548 541,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXXV/192/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 669 157,00	15 000,00	3 684 157,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 339 157,00	15 000,00	3 354 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 157,00	15 000,00	3 354 157,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 632055P Toporów - Kolonia Obory	70 000,00	15 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 738,00	50 000,00	574 738,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 529,00	50 000,00	146 529,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	18 529,00	50 000,00	68 529,00
			Wniesienie wkładu do Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 002,00	45 000,00	242 002,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 002,00	45 000,00	242 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 002,00	45 000,00	242 002,00
			Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach - wymiana więźby i pokrycia dachu	25 000,00	45 000,00	70 000,00
Razem				8 507 484,00	110 000,00	8 617 484,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXV/192/2018
Rady Gminy Gizalki
z dnia 28 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		7 813 011,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 273 525,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 539 486,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:		1 254 461,00
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	834 461,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXV/192/2018
RADY GMINY GIZAŁKI
z dnia 28 marca 2018 r.

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

Rozdział 60016

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.59.2018.8 z dnia 01.03.2018 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” zadania „Przebudowa drogi gminnej 632030P Szymanowice-Tomice” – kwota 772.744 zł.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanego spadku po zmarłej mieszkance gminy (środki zgromadzone na rachunku bankowym) – kwota 62.475 zł.

Rozdział 75801

Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 zwiększa się plan subwencji oświatowej – kwota 46.220 zł.

Rozdział 85230

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 01.03.2018 r. zwiększa się plan dochodów o dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – kwota 25.839 zł.

Rozdział 85501

Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od tych świadczeń – kwota 1.550 zł.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, odsetek od tych świadczeń oraz zwrotów kosztów upomnień – kwota 1.530 zł.

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

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczący zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 632055P Toporów-Kolonia Obory” – kwota 15.000 zł. Powyższe zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków do wartości najkorzystniejszej oferty realizacji zadania.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych z przeznaczeniem na bieżące naprawy, utrzymanie oraz zakup oznakowania dróg gminnych – 100.000 zł.

Rozdział 70005

Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych polegających na porządkowaniu nieruchomości gminnych – kwota 7.000 zł.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług pozostałych – kwota 40.000 zł.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – kwota 3.960 zł.

Rozdział 85230

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 01.03.2018 r. zwiększa się plan wydatków na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 25.839 zł.

Rozdział 85501

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od tych świadczeń – kwota 1.550 zł.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odsetek od tych świadczeń oraz zwrot kosztów upomnień – kwota 1.530 zł.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. – 50.000 zł.

Rozdział 92109

Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczący zadania „Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach – wymiana więźby i pokrycia dachu” – kwota 45.000 zł. Powyższe zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu finansowego własnego na realizację projektu w ramach konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W planie przychodów budżetu Gminy Gizałki na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 620.479 zł:

- z tytułu wolnych środków z 2017 r. – kwota 456.375 zł,
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – kwota 164.104 zł.

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