

UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY GMINY ŻŁOTA
z dnia 12 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 roku Dz. U. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz.2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1-
Dochody budżetu gminy
2. w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2-
Wydatki budżetu gminy
3. Plan po dokonanych zmianach wynosi:
a/ dochody budżetu gminy - **19.112.948,60 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **20.272.683,60 zł**

§ 2. W Uchwale Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Żłota z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żłota na 2018 rok (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

**Uzasadnienie do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

W związku z większym wykonaniem dochodów budżetowych w niektórych rozdziałach zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziałach niedofinansowanych.

Otrzymano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 7.660,00 zł na częściowy zwrot wydatków z tytułu odpraw dla odchodzących na emeryturę nauczycieli.

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o 22.404,00 zł.

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących między działami:

1/ zmniejsza się plan wydatków w działach:

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 10.028,00 zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 8.000,00 zł
- 926 - Kultura fizyczna – kwota 27.000,00 zł

2/ zwiększa się plan wydatków w niżej wymienionych działach:

- 600 – Transport i łączność – 6.000,00 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - kwota 1.281,00 zł,
- 750 - Administracja publiczna – kwota 10.000 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie- kwota 30.088,00 zł,
- 855 - Rodzina – kwota 2.063,00 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 18.000,00 zł.

Z up. Wójta

Anna Jaworska
SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 606,00	48,00	32 654,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 606,00	48,00	32 654,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 186,00	48,00	4 234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 691,00	21,00	134 712,00
			Wpływy z różnych opłat	61 964,00	21,00	61 985,00
			0,00	21,00	21,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 744 314,00	1 031,00	3 745 345,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303 766,00	12,00	303 778,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 928 823,00	1 019,00	1 929 842,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 752,00	1 019,00	2 771,00
758			Różne rozliczenia	6 419 139,32	7 660,00	6 426 799,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 974 790,00	7 660,00	2 982 450,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 974 790,00	7 660,00	2 982 450,00
801			Oświata i wychowanie	1 029 780,50	13 600,00	1 043 380,50
	80104		Przedszkola	42 104,50	3 600,00	45 704,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 400,00	4 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 354,50	1 200,00	6 554,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 208,00	10 000,00	110 208,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00	7 000,00	53 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	3 000,00	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 339,00	44,00	2 153 383,00
	90002		Gospodarka odpadami	294 696,00	44,00	294 740,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	196,00	44,00	240,00

	Razem:	19 090 544,60	22 404,00
			19 112 948,60

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Adam Wypych



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 236 241,00	6 000,00	1 242 241,00
	60016		Drogi publiczne gminne	238 963,00	6 000,00	244 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	6 000,00	58 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 165,00	1 281,00	204 446,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 865,00	1 281,00	200 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	100,00	2 000,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 181,00	22 681,00
			Administracja publiczna	2 442 500,40	10 000,00	2 452 500,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 108 914,40	10 000,00	2 118 914,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 424,40	7 000,00	243 424,40
		4300	Zakup usług pozostałych	151 505,00	3 000,00	154 505,00
	801		Oświata i wychowanie	5 843 287,00	30 088,00	5 873 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 142 317,00	10 688,00	3 153 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 217,00	10 688,00	1 939 905,00
	80104		Przedszkola	283 120,00	1 400,00	284 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00	1 400,00	135 600,00
	80110		Gimnazja	561 214,00	7 000,00	568 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	7 000,00	381 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 451,00	11 000,00	317 451,00
		4220	Zakup środków żywności	99 000,00	11 000,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	766 321,00	0,00	766 321,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 657,00	- 884,00	111 773,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 781,00	884,00	4 665,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 947,00	- 10 028,00	18 919,00
	85401		Świetlice szkolne	18 990,00	- 10 028,00	8 962,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 116,00	284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	- 5 315,00	5 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	- 100,00	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	- 3 460,00	1 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 537,00	163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
855		Rodzina	4 383 232,00	2 063,00	4 385 295,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 495 633,86	2 063,00	2 497 696,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,34	1 000,00	33 200,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	563,00	9 463,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 562,86	500,00	13 062,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 153 245,95	18 000,00	3 171 245,95
	90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	263 415,00	15 000,00	278 415,00
	4260	Zakup energii	180 718,00	15 000,00	195 718,00
	90095	Pozostała działalność	38 500,00	3 000,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	3 000,00	40 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 672,50	- 8 000,00	216 672,50
	92116	Biblioteki	200 000,00	- 8 000,00	192 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	- 8 000,00	192 000,00
926		Kultura fizyczna	178 938,00	- 27 000,00	151 938,00
	92601	Obiekty sportowe	112 700,00	- 12 000,00	100 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 4 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 7 500,00	1 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 168,00	- 15 000,00	40 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	- 12 000,00	13 100,00
Razem:			20 250 279,60	22 404,00	20 272 683,60

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące									
1.	801	80195	Eksperymentowanie w Gimnazjum w Złotej (2016-2018)	490 390,75	126 692,00	0,00			6 111,00	120 581,00	UG Złota	
2.	801	80195	Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Złotej (2017-2019)	632 011,25	546 141,00	0,00			21 772,00	524 369,00	UG Złota	
			razem bieżące	1 122 402,00	672 833,00	0,00			27 883,00	644 950,00		
			wydatki majątkowe									
3.	600	60017	Asfaltowa droga do każdego siedliska-Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota-II ETAP (2017-2020)	1 953 613,00	937 964,00	937 964,00					UG Złota	
4.	720	72095	Cyfrowy urząd w Twoim domu- e-Administracja blisko mieszkańców (2017-2019)	832 442,50	421 000,00	67 400,00				353 600,00	UG Złota	
5.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota(2015-2018)	5 081 421,81	1 709 760,00	20 000,00	1 013 856,00		675 904,00		UG Złota	
6.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Dziadoszyc, Michałów i Złota(2017-2019)	1 495 090,00	695 943,00	423 566,00				272 377,00	UG Złota	
			razem majątkowe	9 362 567,31	3 764 667,00	1 448 930,00	1 013 856,00		675 904,00	625 977,00	x	
Ogółem				10 484 969,31	4 437 500,00	1 448 930,00	1 013 856,00		703 787,00	1 270 927,00	x	

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

Załącznik nr 4
18/2018 Rady Gminy Złota
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w złotych															
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:				
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11
1.	Wytworzenie i zaopatrywanie w wodę	400	40002	84 905,00	1 035 750,00	25 694,44	2 055,56					1 033 750,00			86 905,00
	Ogółem			84 905,00	1 035 750,00	25 694,44	2 055,56					1 033 750,00			86 905,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych