

UCHWAŁA NR XXIX/224/2018

RADY GMINY ŻŁOTA

z dnia 22 lutego 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 2017 roku Dz. U. poz. 1875), 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)

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. **w planie przychodów i rozchodów budżetu** zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 3 – Przychody i rozchody
4. **Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
 - a/ dochody budżetu gminy - **18.082.312,32 zł**
 - b/ wydatki budżetu gminy - **19.096.168,32 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 , wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik „Dotacje celowe w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości **2.126.431,08 zł**, rozchody w wysokości **1.112.575,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. § 11 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.112.575,08 zł, w tym:

3.1. zaciągane kredyty – 1.112.575,08 zł.

6. § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 r. do kwoty **86.000,00 zł**

-w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **86.000,00 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żłota.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Włodzimierz Młaskota

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/224/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

W związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji na 2018 rok zmniejsza się dochody w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 74.272,00 zł.

Rozliczenie II transzy prac z realizacji zadania „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota” nastąpi dopiero w I kw. br. w związku z tym przyjmuje się do budżetu dodatkowo kwotę dotacji w wysokości 575.123,00 zł oraz kwotę pożyczki zwiększa się o 862.684,08 zł, zmniejszając jednocześnie przychody z kredytów.

Naniesione zmiany w dochodach do budżetu spowodowały zmiany w wydatkach bieżących, majątkowych rocznych oraz na przedsięwzięcia wieloletnie:

1/ wydatki II etapu zadania „Asfaltowa droga do każdego siedliska - Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota - (2017-2021)” zwiększono o kwotę 240.972,00 zł,

2/ wydatki na zadanie „Cyfrowy urząd w Twoim domu- e-Administracja blisko mieszkańców (2017-2019)” zwiększono o kwotę 25.000,00 zł,

3/ zaplanowano wydatki na budowę oświetlenia ulicznego- 25.000,00 zł,

4/ 10.000,00 zł przeznacza się na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 r.

5/ na zakup budynku po posterunku Policji w Złotej zaplanowano kwotę 128.000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w działach: Transport i łączność, Informatyka, Administracja publiczna oraz Kultura fizyczna.

Zostały zwiększone wydatki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 128 719,08 zł.

W związku z planowanym mniejszym wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych dokonano stosownych zmian w planach finansowych budżetu.

Zrezygnowano z przystąpienia do realizacji zadania „Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” i środki w kwocie 20.000,00 zł zasilą II etap „Asfaltowej drogi do każdego siedliska”.

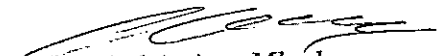
Z up. Wójta
Alicja Jaworska
SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 457 464,32	- 74 272,00	6 383 192,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 013 115,00	- 74 272,00	2 938 843,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 013 115,00	- 74 272,00	2 938 843,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 281,00	575 123,00	2 059 404,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 178 281,00	575 123,00	1 753 404,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 904,00	575 123,00	1 251 027,00
Razem:				17 581 461,32	500 851,00	18 082 312,32

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Włodzimierz Młaskawa

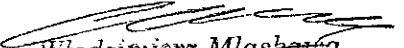
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/224/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	822 699,00	231 851,00	1 054 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	255 400,00	11 563,00	266 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	11 563,00	83 063,00
	60017		Drogi wewnętrzne	357 613,00	220 288,00	577 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 613,00	220 288,00	577 901,00
720			Informatyka	416 000,00	40 000,00	456 000,00
	72095		Pozostała działalność	416 000,00	40 000,00	456 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 400,00	25 000,00	87 400,00
750			Administracja publiczna	2 456 372,00	71 000,00	2 527 372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 140 787,00	71 000,00	2 211 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 980,00	30 000,00	1 470 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 876,00	25 000,00	103 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 465,00	16 000,00	119 465,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	128 000,00	128 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	128 000,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 044 903,00	20 000,00	3 064 903,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 200,00	20 000,00	282 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	672 868,00	10 000,00	682 868,00
	92601		Obiekty sportowe	628 700,00	- 20 000,00	608 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 168,00	30 000,00	74 168,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	20 000,00	29 100,00
Razem:			18 595 317,32	500 851,00	19 096 168,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Młachowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 126 431,08
1.	Kredyty	§ 952	249 891,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 876 540,08
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 112 575,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	949 173,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 402,08
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Włodzimierz Młaskawa

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	108 458,00	0,00			A. B. C. D. 5 750,00	102 708,00	UG Złota
2.	801	80195	Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Złotej (2017-2019)	632 011,25	226 161,00	0,00			A. B. C. D. 9 016,00	217 145,00	UG Złota
			razem bieżące	1 122 402,00	334 619,00	0,00			14 766,00	319 853,00	
			wydatki majątkowe								
1.	600	60014	„Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” (2017-2018)-droga 0077T Probolowice-Mierów-Stawiszyc	115 000,00	115 000,00	115 000,00			A. B. C. D.		UG Złota
2.	600	60014	„Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” (2017-2018)-droga 0073T Kozubów-Chroberz-Koniczmosty-Stary Korczyn	94 686,00	94 686,00	94 686,00			A. B. C. D.		UG Złota
3.	600	60017	Asfaltowa droga do każdego siedliska-Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie gminy Złota-II ETAP (2017-2020)	1 953 613,00	577 901,00	577 901,00			A. B. C. D.		UG Złota
4.	720	72095	Cyfrowy urząd w Twoim domu- e-Administracja blisko mieszkańców (2017-2019)	832 442,50	441 000,00	87 400,00			A. B. C. D.	353 600,00	UG Złota
5.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota(2015-2018)	5 061 421,81	1 889 780,00	0,00	1 013 856,00		A. B. C. D. 875 904,00		UG Złota
6.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Złota(2017-2019)	1 480 090,00	680 943,00	408 586,00			A. B. C. D.	272 377,00	UG Złota
			razem majątkowe	9 537 253,31	3 599 290,00	1 283 553,00	1 013 856,00		675 904,00	625 977,00	x
Ogółem				10 659 655,31	3 933 909,00	1 283 553,00	1 013 856,00		690 678,00	945 830,00	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**

Włodzimierz Młaskawa

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5				6	7		8	9
1.	853	85395	Zakup budynku po Posterunku policji	128 000,00	128 000,00			A. B. C. D.				UG Złota
2.	900	90015	Wykonanie projektu na oświetlenie dróg gminnych	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.				UG Złota
3.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.				UG Złota
4.	926	92601	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu	200 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		150 000,00		UG Złota
5.	926	92601	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Miernowie	200 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		150 000,00		UG Złota
6.	926	92601	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Złotej	200 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		150 000,00		UG Złota
Ogółem				768 000,00	318 000,00					450 000,00		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**


Włodzisław Młacka

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	„Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” (2017-2018)-droga 0077T Probołowice-Miernów-Stawiszycze	Powiat Pińczowski	115 000,00
2.	600	60014	6300	„Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” (2017-2018)-droga 0073T Kozubów-Chroberz-Konieczmosty-Stary Korczyn	Powiat Pińczowski	94 686,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	2820	Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 r.	wyłoniona w drodze konkursu	25 000,00
Ogółem						234 686,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Młaskawa