

UCHWAŁA NR XXXII/255/2018
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 29 maja 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. **Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
 - a/ dochody budżetu gminy - **17.796.526,04 zł**
 - b/ wydatki budżetu gminy - **18.810.382,04 zł**
- § 2. W Uchwale Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota 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 „Dotacje przedmiotowe w 2018 roku ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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


Włodzimierz Młaskawa

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/255/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

W związku z większym wykonaniem dochodów dokonuje się zmian w ich planie. Wprowadza się dodatkowe środki na złożony wniosek w ramach „Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, Edycja 2018” w kwocie 150.000,00 zł. Na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.269,00zł tytułem otrzymania środków z WFOŚ i GW.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznaczają się dotację przedmiotową w kwocie 27.750,00 zł na dofinansowanie 1m³ ścieków od dnia 11.06. do 31.12.2018 roku,
- zwiększa się wydatki na usuwanie azbestu o 20.000,00 zł,
- na Projekt Przebudowa i rozbudowa „KLUBU SENIORA” w Złotej przeznaczają się 258.452,00 zł,
- zwiększa się wydatki w oświacie w związku ze zwiększonymi dochodami w tym dziale,
- po rozliczeniu dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok zwiększa się wydatki o kwotę 22.533,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 134.697,00zł wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie „Asfaltowa droga do każdego siedliska”, zwiększając wydatki 2019 r.,
- dokonuje się zmian między działami.

WÓJT
mgr Tadeusz Sulek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/255/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 950,00	3 186,00	28 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 950,00	3 186,00	28 136,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	3 186,00	4 186,00
750			Administracja publiczna	116 234,00	5 800,00	122 034,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 256,00	5 800,00	60 056,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	5 800,00	54 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 732 882,00	3 000,00	3 735 882,00
	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	1 439 497,00	- 2 000,00	1 437 497,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 594,00	5 000,00	65 594,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 318,00	5 000,00	6 318,00
801			Oświata i wychowanie	844 442,00	21 490,00	865 932,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 900,00	4 782,00	59 682,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 782,00	4 782,00
	80104		Przedszkola	38 572,00	1 500,00	40 072,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	15 208,00	100 208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	15 000,00	54 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	208,00	208,00
852			Pomoc społeczna	141 017,00	150 000,00	291 017,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 301,00	19 269,00	1 503 570,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	19 269,00	31 269,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 269,00	19 269,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 483,00	2 483,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 483,00	2 483,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 483,00	2 483,00
Razem:				17 591 298,04	205 228,00	17 796 526,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Młachowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/255/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 r.

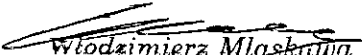
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	27 750,00	47 750,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	27 750,00	47 750,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	27 750,00	27 750,00
600			Transport i łączność	702 262,00	- 134 697,00	567 565,00
	60017		Drogi wewnętrzne	276 968,00	- 134 697,00	142 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 968,00	- 134 697,00	142 271,00
750			Administracja publiczna	2 513 315,00	- 18 300,00	2 495 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 202 230,00	- 8 300,00	2 193 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 980,00	- 10 000,00	1 385 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 400,00	- 1 300,00	101 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	- 10 000,00	65 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 544 968,00	29 490,00	5 574 458,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 952 421,00	10 690,00	2 963 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 461,00	8 934,00	233 395,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 756,00	4 256,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 637,00	150,00	332 787,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
	80104		Przedszkola	281 170,00	150,00	281 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 940,00	- 5 000,00	135 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	- 5 000,00	3 550,00
	80110		Gimnazja	553 414,00	500,00	553 914,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	278 043,00	8 000,00	286 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	8 000,00	123 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 551,00	15 000,00	322 551,00
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	15 000,00	99 000,00
851			Ochrona zdrowia	59 416,00	22 533,00	81 949,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 237,00	5 000,00	9 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,00	2 000,00	2 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 039,00	17 533,00	72 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 259,00	9 533,00	27 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	664 005,00	244 452,00	908 457,00
	85216		Zasiłki stałe	118 361,00	- 14 000,00	104 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 361,00	- 14 000,00	104 361,00
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	258 452,00	263 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 926,00	31 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 526,00	226 526,00
855			Rodzina	4 310 820,00	14 000,00	4 324 820,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 642 071,00	3 500,00	2 645 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	900,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	200,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	400,00	11 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 685,00	10 500,00	1 623 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	7 500,00	55 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	2 000,00	11 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 061 903,00	20 000,00	3 081 903,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	20 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 000,00	31 000,00
Razem:			18 605 154,04	205 228,00	18 810 382,04

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. 6 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)-Przebudowa drogi powiatowej nr 0077T Probołowice-Miernów-Stawiszyniec odc. w m. Miernów dł. 0,864 km	111 645,00	111 645,00	111 645,00			A. B. C. D.		UG Złota	
2.	600	60014	„Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” (2017-2018)-Przebudowa drogi powiatowej nr 0073T Kozubów-Chroberz-Konieczny-Stary Korczyn odc. w m. Chroberz dł. 0,990 km	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	142 271,00	142 271,00			A. B. C. D.		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			A. B. C. D.	353 600,00	UG Złota	
5.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota(2015-2018)	5 061 421,81	1 689 760,00	0,00	1 013 856,00		A. B. C. D. 675 904,00		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	408 568,00			A. B. C. D.	272 377,00	UG Złota	
			razem majątkowe	9 533 898,31	3 140 305,00	824 568,00	1 013 856,00			675 904,00	625 977,00	x
Ogółem				10 656 300,31	3 474 924,00	824 568,00	1 013 856,00			690 670,00	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

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2018 ROKU

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	2650	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej	dopłata do 1m ³ przyjmowanych ścieków	27 750,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
O G Ó Ł E M						27 750,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

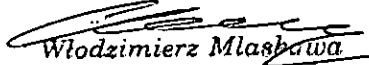
Włodzimierz Młaskowski

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowyc h na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wypożaenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	40002	84 905,00	953 000,00	25 694,44	2 055,56				978 750,00			86 905,00
Ogółem				84 905,00	953 000,00	25 694,44	2 055,56				978 750,00			86 905,00

**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	10	11	
1.	400	40002	Rozbudowa wodociągu w m. Żurawniki	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		UG Złota	
2.	750	75023	Zakup budynku po Posterunku policji	93 443,00	93 443,00			A. B. C. D.		UG Złota	
3.	852	85285	Przebudowa i rozbudowa - "KLUBU SENIORA" w Złotej	226 526,00	226 526,00			A. B. C. D.		UG Złota	
4.	853	85395	Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na "Klub Seniora".	16 000,00	16 000,00			A. B. C. D.		UG Złota	
5.	900	90015	Wykonanie projektu na oświetlenie dróg gminnych	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		UG Złota	
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		UG Złota	
7.	926	92601	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		UG Złota	
8.	926	92601	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Miernowie	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		UG Złota	
9.	926	92601	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Złotej	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UG Złota	
Ogółem				525 969,00	525 969,00				0,00	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