

Uchwała Nr .../.../2018
Rady Gminy Niebylec
z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1994), oraz art. 211, art. 212, i art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Niebylec

uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się prognozowane dochody gminy o kwotę 187 305,68 zł; w tym:
 - 1) Dochody bieżące - 163 916,85 zł; w tym:
 - dotacja z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące - 61 518,85 zł;
 - wpływy z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 44 498,00 zł;
 - wpływy z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie pracowników interwencyjnych - 45 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych - 12 500,00
 - 2) Dochody majątkowe - 23 388,83 zł; w tym;
 - dotacja z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego na zadania majątkowe - 23 388,83 zł;
2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 342 305,68 zł; w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 318 916,85 zł; w tym w szczególności:
 - wydatki na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne - 44 498,00 zł;
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych - 45 400,00 zł;
 - wydatki na utrzymanie dróg gminnych - 40 000,00 zł;
 - wydatki na zakup usług związanych z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy - 155 000,00 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 23 388,83 zł; w tym;
 - z tytułu zwrotu części dotacji otrzymanej jako refundacja wydatków na projekt pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec" - 23 388,83 zł;
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 90 000,00 zł; w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w kwocie - 90 000,00 zł; w tym w szczególności:
 - wydatki na dotacje udzielane na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 90 000,00 zł;
3. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę - 65 000,00 zł;.
2. Źródłem pokrycia planowanego zwiększenia deficytu ustala się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 65 000,00 zł;.
3. Obecnie łączny deficyt wynosi - 4 988 898,72 zł;.

§ 4

1. Zwiększa się planowane przychody o kwotę - 65 000,00 zł;., w tym:
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 65 000,00 zł;.
2. Zmniejsza się planowane przychody z tytułu kredytów bankowych o kwotę 871 161,57 zł;
i zwiększa się planowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 871 161,57 zł;
3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości - 4 988 898,72 zł; w tym:
 - 1) Przychody z tytułu kredytów bankowych w łącznej kwocie - 3 604 779,66 zł; w tym na:
- pokrycie planowanego deficytu - 3 604 779,66 zł;
 - 2) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 1 384 119,06 zł; w tym na:
- pokrycie planowanego deficytu - 1 384 119,06 zł;.
4. Szczegółowe kwoty przychodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.

§ 5

1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2018 r.,
o kwotę - 871 161,57 zł.
2. Ustala się łączną kwotę limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek bankowych w wysokości 4 404 779,66 zł, w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - 800 000,-zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 604 779,66 zł;

§ 6

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie - 100 000,00 zł; w tym:
- zmniejsza się planowane wydatki na zadanie pn. : "Modernizacja budynku po byłej szkole w Kątach Luteckich,, - 100 000,00 zł; i przeznacza się na zadanie pn. : „adaptacja budynku i urządzenie placu na działce o nr ewid. Nr 392 w Lutczy z przeznaczeniem na młodzieżowe schronisko turystyczne w kwocie 100 000,00 zł; z tego przeniesienia:
 - a) w zakresie wydatków majątkowych - 86 349,30 zł;
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące i zwiększa się wydatki majątkowe - 13 650,70 zł;.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Zestawienie prognozowanych dochodów w dostosowaniu dok klasyfikacji budżetowej.

1. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	12 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1) Dochody bieżące, z tego:	12 500,00 12 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
2.	750	Administracja publiczna	10 500,00
	75023	Urzędy gmin, w tym: 1) Dochody bieżące, z tego:	10 500,00 10 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
3.	758	Różne rozliczenia	129 405,68
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym; 1) dochody bieżące, z tego:	44 498,00 44 498,00
	2920	a) Subwencja ogólna część oświatowa, w tym:	44 498,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 498,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym: - dotacje w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	84 907,68 84 907,68
	2030	a) dotacje na wydatki bieżące z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	61 518,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	61 518,85
	6330	b) dotacje na wydatki majątkowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	23 388,83
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 900,00
	90095	Pozostała działalność, w tym: 1. dochody bieżące, z tego:	34 900,00 34 900,00
	0970	- wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników interwencyjnych	34 900,00
		Wpływy z różnych dochodów	34 900,00
Razem zwiększenie dochodów:			187 305,68

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

I. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	600	Transport i łączność, w tym:	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	40 000,00 40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	40 907,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym:	17 518,85 17 518,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,85
	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	7 630,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	23 388,83
	6660	Zwroty 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 dotyczące wydatków majątkowych.	23 388,83
3.	750	Administracja publiczna	20 500,00
	75023	Urzędy gmin, w tym: 1) wydatki bieżące, z tego:	20 500,00 20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
3.	801	Oświata i wychowanie	50 998,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: - wydatki finansowane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	44 498,00 44 498,00 44 498,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 498,00
	80104	Przedszkola, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00 6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 900,00
	90002	Gospodarka odpadami, w tym; 1. wydatki bieżące, w tym:	155 000,00 155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	90095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego :	34 900,00 34 900,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
Razem zwiększenie wydatków:			342 305,68

II. Zmniejszenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym;	90 000,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
Razem zmniejszenie wydatków:			90 000,00

Szczegółowe kwoty p r z e n i e ś i ę n wydatków według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. Wydatki bieżące , w tym:	100 000,00 13 650,70	
	4270	Zakup usług remontowych	13 650,70	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	86 349,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 349,30	
2.	926	Kultura fizyczna i sport		100 000,00
	92695	Pozostała działalność, w tym: 1. Wydatki majątkowe, w tym:		100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
Razem przeniesienia wydatków:			100 000,00	100 000,00

Zestawienie zmian planowanych przychodów budżetu Gminy na 2018 r.

1. Zmniejszenie przychodów :

L.p.	Klasyfikacja §	Treść	Kwota
I. Zmniejszenie przychodów:			
1.	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	871 161,57
	Razem zmniejszenie przychodów:		871 161 ,57
II. Zwiększenie przychodów:			
1.	9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	936 161,57
	Razem zwiększenie przychodów:		936 161,57