

Projekt

Uchwała Nr II/.../2018

Rady Gminy Niebylec z dnia 11 grudnia 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 (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, i art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Niebylec

uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się prognozowane dochody gminy o kwotę 263 586,00 zł, w tym:

1) Dochody bieżące - 263 586,00 zł; z tego:

- wpływy z tytułu podatków i kosztów upomnień - 18 500,00 zł;
- wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków – 21 500,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych - 21 000,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat z lat poprzednich - 189 211,00 zł;
- wpływy z opłaty za odbiór ścieków - 10 000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 700,00 zł;
- wpływy z tytułu dofinansowania z Funduszu Pracy wydatków na realizację programu pn. „Zatrudnienie asystentów rodziny” - 1675,00 zł;

2. Zmniejsza się prognozowane dochody gminy o kwotę 211 711,00 zł; w tym:

1) Dochody bieżące - 211 711,00 zł; z tego:

- wpływy z tytułu czynszu za lokale i opłaty za korzystanie z przystanków - 6 000,00 zł;
- wpływy z tytułu podatków i kosztów egzekucji podatków – 16 500,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu podatku vat z lat poprzednich – 189 711,00 zł;

3. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 51 8745,00 zł; w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie - 50 875,00 zł; w tym w szczególności :

- wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 1700,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w kwocie 1 000,00 zł; w tym;

- zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. : „Budowa altany przy Szkole Podstawowej w Jaworniku” - 1 000,00 zł;.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 2 132 451,00 zł; w tym:

1) wydatki majątkowe w kwocie - 2 132 451,00 zł; w tym wydatki na:

- realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik” - 549 000,00 zł;
- realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza” – 992 951,00 zł;
- realizację zadania pn. „Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance” – 590 500,00 zł;

3. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę - 2 132 451,00 zł;
2. Obecnie łączny deficyt wynosi - 2 856 447,72 zł;

§ 4

1. Zmniejsza się planowane przychody o kwotę - 2 132 451,00 zł; w tym:
 - z tytułu kredytów bankowych o kwotę - 2 132 451,00 zł;
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości - 2 856 447,72 zł; w tym:
 - 1) Przychody z tytułu kredytów bankowych w łącznej kwocie - 1 472 328,66 zł; w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu - 1 472 328,66 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;
3. 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 - 2 132 451,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek bankowych w wysokości 2 272 328,66 zł; w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - 800 000,-zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 472 328,66 zł;

§ 6

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie - 138 850,00 zł; w tym:
 - a) w zakresie wydatków bieżących - 134 740,00 zł;
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 110,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Zwiększa się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy o kwotę 10 960,00 zł; zł; w tym:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu - 10 000,00 zł;
 - na realizację usług opiekuńczych - 960,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 5.

§ 8

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

§ 9

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	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3 000,00
	0970	1) Dochody bieżące, z tego: Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
2.	750	Administracja publiczna	26 700,00
	75023	Urzędy gmin, w tym:	5 700,00
	0970	1) Dochody bieżące, z tego: Wpływy z różnych dochodów	5 700,00
	75095	Pozostała działalność, w tym:	21 000,00
	0920	1) Dochody bieżące, z tego: Pozostałe odsetki	21 000,00
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	20 200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 800,00
	0330	a) podatek leśny Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0500	b) podatek od czynności cywilno-prawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
	0640	c) wpływy z tytułu kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	1 700,00
	0480	a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 700,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	2 700,00
	0020	a) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych	2 700,00
	4.	758 Różne rozliczenia, w tym:	189 211,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	189 211,00
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 675,00
	85322	Fundusz Pracy, w tym:	1 675,00
		1) dochody bieżące z tego:	1 675,00

	2440	a) wpływy z dofinansowania ze środków Funduszu Pracy programu „Zatrudnienie asystentów rodziny” Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	1 675,00 1 675,00
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z w tym: 1) dochody bieżące, z tego	10 000,00 10 000,00
	0490	a) Opłaty za odbiór ścieków, w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00 10 000,00
	90095	Pozostała działalność, w tym: 1. dochody bieżące, z tego:	12 800,00 12 800,00
	0970	a) w pływ z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników interwencyjnych Wpływy z różnych dochodów	12 800,00 12 800,00
Razem zwiększenie dochodów:			263 586,00

II. Zmniejszenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1.	600	Transport i łączność	1 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 000,00
	0750	a) opłata za korzystanie z przystanków autobusowych , w tym: Dochody 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	1 000,00 1 000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1) Dochody bieżące, z tego:	5 000,00 5 000,00
	0750	a) wpływy z tytułu czynszów za wynajem lokali komunalnych, w tym: Dochody 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	5 000,00 5 000,00
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	16 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	7 000,00
	0340	a)Podatek od środków transportowych	7 000,00
		Podatek od środków transportowych	7 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	9 500,00
	0360	a)Podatek od spadku i darowizn	4 000,00
		Podatek od spadku i darowizn	4 000,00
	0690	b)) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat	3 500,00 3 500,00
0910	c) Odsetki od nieterminowo przekazywanych wpłat podatków	2 000,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
4.	758	Różne rozliczenia, w tym:	189 211,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	189 211,00
	0940	a) wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	189 211,00 189 211,00
Razem zmniejszenia :			211 711,00

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:	13 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	13 000,00 13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
2.	750	Administracja publiczna	34 500,00
	75023	Urzędy gmin, w tym: 1) wydatki bieżące, z tego:	34 500,00 34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00
3.	801	Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym: 1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00 1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
4.	851	Ochrona zdrowia 1. wydatki bieżące, z tego :	1 700,00 1 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
5.	855	Rodzina	1 675,00
	85504	Wspieranie rodziny, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	1 675,00 1 675,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 675,00
Razem zwiększenie wydatków:			51 875,00

II. Zmniejszenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	590 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1) wydatki majątkowe, w tym:	590 500,00 590 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 500,00
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 951,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym; 1. wydatki majątkowe, w tym:	1 541 951,00 1 541 951,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 951,00
Razem zmniejszenie wydatków:			2 132 451,00

Szczegółowe kwoty p r z e n i e s i e ń wydatków według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność		70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym: 1. Wydatki bieżące , w tym:		70 000,00 70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
2.	801	Oświata i wychowanie	4 110,00	57 890,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	4 110,00	57 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 780,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110,00	
3.	852	Pomoc społeczna	80 960,00	960,00
	85216	Zasiłki stałe, w tym: 1) wydatki bieżące	50 000,00 50 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne.	50 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym	960,00	960,00
	2360	1) Dotacje na zadania bieżące Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		960,00 960,00
		2) wydatki bieżące	960,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	
4.	3110	Świadczenia społeczne.	30 000,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 780,00	
	85401	Świetlice szkolne	53 780,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 240,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 470,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub, w tym: 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:		10 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000,00
Razem przeniesienia wydatków:			138 850,00	138 850,00

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	2 132 451,00
	Razem zmniejszenie przychodów:		2 132 451,00

Wykaz zmian planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Niebylec

I. Zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Klasyfikacja budżetowa
A. Dotacje podmiotowe			
1.	Gminny Ośrodek Kultury	10 000,00	Dz.921 rozdz. 92109
	Razem dotacje podmiotowe:	10 000,00	
	Razem zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:	10 000,00	

II. Zwiększenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Klasyfikacja budżetowa
A. Dotacje celowe			
1.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie pomocy społecznej polegające na świadczeniu osobom niepełnosprawnym ruchowo opieki socjalnej w ich miejscu zamieszkania – z wyłączeniem usług specjalistycznych.	960,00	Dz.852, rozdz.85228
	Razem zwiększenie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	960,00	
	Zwiększenie dotacji ogółem:	10 960,00	