

Uchwała Nr IV/ 33 /2018
Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 - ze zmianami) oraz art.212, art.214 pkt 1, art.215, art. 218, art.220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art.222, art.235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 – ze zmianami) **Rada Gminy Świąciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Świąciechowa na rok 2018 przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę: **3.363,00 zł** oraz zmian po stronie dochodów na kwotę: **51.999,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę: **3.363,00 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **50.329,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2018** rok w łącznej kwocie : **38.524.192,08 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.113.136,07 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.411.056,01 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.745.513,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **4.270.513,76 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 266.622,98 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.003.890,78 zł.”

2. § 2 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2018** w łącznej kwocie **49.212.084,45 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30.218.999,05 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18.993.085,40 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.745.513,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **11.110.315,46 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 374.037,52 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 10.736.277,94 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **18.993.085,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2018” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Machowiak



Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 1 do uchwały nr IV/33/2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 999,75	0,00	51 999,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 999,75	0,00	51 999,75
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 999,75	51 999,75
855		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	51 999,75	- 51 999,75	0,00
			Rodzina	9 063 694,00	3 363,00	9 067 057,00
	85504		Wspieranie rodziny	349 551,00	3 363,00	352 914,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 363,00	3 363,00
Razem:				38 520 829,08	3 363,00	38 524 192,08

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 2 do uchwały nr IV/333/2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	742 197,66	0,00	742 197,66
			Pozostała działalność	69 530,00	0,00	69 530,00
		4260	Zakup energii	320,00	300,00	620,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 300,00	5 700,00
710	71004		Działalność usługowa	136 818,50	0,00	136 818,50
			Plany zagospodarowania przestrzennego	81 218,50	0,00	81 218,50
		4300	Zakup usług pozostałych	77 578,50	- 18 000,00	59 578,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	18 000,00	20 000,00
750	75011		Administracja publiczna	3 749 001,41	0,00	3 749 001,41
			Urzędy wojewódzkie	59 471,00	0,00	59 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 927,00	1 905,37	48 832,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 1 561,77	8 438,23
75023	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	- 343,60	1 196,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 631 258,69	0,00	2 631 258,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 116,80	100,00	27 216,80
		4260	Zakup energii	20 964,00	8 000,00	28 964,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	385 872,00	- 100,00	385 772,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	- 8 000,00	16 000,00
			Oświata i wychowanie	22 210 174,35	0,00	22 210 174,35
			Przedszkola	12 930 337,56	15 159,80	12 945 497,36
80113	80113	4307	Zakup usług pozostałych	20 664,76	- 6 864,00	13 800,76
		4309	Zakup usług pozostałych	54 543,20	22 023,80	76 567,00
			Dowożenie uczniów do szkół	291 661,43	- 15 159,80	276 501,63

		4300	Zakup usług pozostałych		214 327,02	- 15 159,80	199 167,22
855			Rodzina		9 195 183,00	3 363,00	9 198 546,00
	85504		Wspieranie rodziny		381 773,00	3 363,00	385 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 659,00	3 363,00	43 022,00
Razem:					49 208 721,45	3 363,00	49 212 084,45

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W ROKU 2018**

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 750,96
	01095		Pozostała działalność	499 750,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 750,96
750			Administracja publiczna	59 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 471,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 862,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 314,00
801			Oświata i wychowanie	65 540,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 540,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 540,98
852			Pomoc społeczna	24 896,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 146,00
855			Rodzina	9 041 993,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 940 614,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 940 614,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760 259,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 000,00
Razem:				9 745 513,94

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 750,96
	01095		Pozostała działalność	499 750,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 386,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	489 951,92
750			Administracja publiczna	59 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 832,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 438,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 862,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 314,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 408,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 095,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 158,97
801			Oświata i wychowanie	65 540,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 540,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 892,09
852			Pomoc społeczna	24 896,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 146,00

855			Rodzina	9 041 993,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 940 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 827 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 097,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 547 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00
Razem:				9 745 513,94

3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00
855			Rodzina	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
Razem:				22 500,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr IV/33/2018 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.

Zmiany budżetu gminy na rok 2018 dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę: **3.363,00 zł** oraz zmian po stronie dochodów na kwotę: 51.999,75 zł i po stronie wydatków o kwotę: **50.329,17 zł**.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zwiększenia po stronie dochodów budżetu na kwotę: **3.363,00 zł** oraz zmian po stronie dochodów na kwotę: **51.999,75 zł** na które składają się następujące zmiany:

- przeniesienia dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412** na kwotę: **51.999,75 zł**, na podstawie umowy nr DFS-II-7211-2074/18 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – zmiana porządkująca budżet;
- zwiększenia dochodów w dz. **855 – Rodzina, rozdz. 85504** o kwotę: **3.363,00 zł**, w związku z zawartą umową na PS-XI.946.278.197.2018.5 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie dofinansowania zadania własnego określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zwiększenia po stronie wydatków o kwotę: **3.363,00 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **50.329,17 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- przeniesienia wydatków w dz. **630 – Turystyka, rozdz. 63095** na kwotę: **300,00 zł** zmiana porządkująca budżet w zakresie obiektów na plaży w Gołanicach;
- przeniesienia wydatków w dz. **710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004** na kwotę: **18.000,00 zł** zmiana porządkująca budżet w zakresie sporządzenia opinii biegłego;
- przeniesienia wydatków w dz. **750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011** na kwotę: **1.95,37 zł** zmiana porządkująca budżet w zakresie realizowanych zadań zleconych oraz w rozdz. **75023** na kwotę: **8.100,00 zł** zmiana porządkująca budżet w zakresie funkcjonowania Urzędu Gminy;
- przeniesienia wydatków w dz. **801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 i 80113** na kwotę: **15.159,80 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dowóz przedszkolaków z terenu gminy Świąciechowa do przedszkola w Świąciechowie;
- zwiększenia wydatków w dz. **855 – Rodzina, rozdz. 85504** o kwotę: **3.363,00 zł**, w związku z zawartą umową na PS-XI.946.278.197.2018.5 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie dofinansowania zadania własnego określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018.

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2018” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany wynikające z pkt. II.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych