

UCHWAŁA NR XXXIX/268/2018

RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 21 lutego 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/259/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 182.892,98 zł do wysokości **57.797.108,98 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52.980.535,67 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.816.573,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. w § 1 ust. 2 dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :

- 1) Dochody własne w kwocie 22.427.242,37 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 13.300.690,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A- Dochody i 1A- Wydatki;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.024.470 zł,
- 4) Subwencje w kwocie 16.424.751 zł;
- 5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 4.619.955,31 zł;

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 374.906,98 zł do wysokości **64.505.032,98 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52.263.297,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.241.735,00 zł;

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz.2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

w tym : wydatki inwestycyjne - 10.444.634,00 zł
dotacja na inwestycje - 1.797.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. w § 2 ust. 2 wprowadza się zmiany do limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3;

5. w § 3 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 192.014 zł tj. do wysokości 6.707.924 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.295.384,11 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.412.539,89 zł;

6. w § 4 wprowadza się zmiany w łącznej kwocie przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

7. § 10 przyjmuje brzmienie:

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.295.384,11 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 2.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 5.295.384,11 zł; ”

8. § 13 przyjmuje brzmienie:

„ Upoważnia się Wójta Gminy Zławieś Wielka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.295.384,11 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków:

a) bieżących w tym na uposażenie i wynagrodzenie osobowe,

b) majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

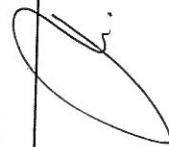
Piotr Pawlikowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 257 079,00	0,00	1 257 079,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 257 079,00	0,00	1 257 079,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	692 200,00	692 200,00
750	75023	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 200,00	- 692 200,00	51 000,00
			Administracja publiczna	112 307,00	95 527,00	207 834,00
756	75618		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	95 527,00	95 527,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 527,00	95 527,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 514 745,00	487 000,00	20 001 745,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	487 000,00	487 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	42 000,00	42 000,00
758	75818	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	125 000,00	125 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	120 000,00	120 000,00
			Różne rozliczenia	16 911 751,00	- 487 000,00	16 424 751,00
			Rezerwy ogólne i celowe	487 000,00	- 487 000,00	0,00
801	80101	0460	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	- 42 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	- 125 000,00	0,00
		0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	1 526 195,00	86 797,68	1 612 992,68
		Szkoły podstawowe	421 985,00	86,37	422 071,37	

BeSTia



0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,37	86,37
80104	Przedszkola	909 860,00	86 711,31	996 571,31
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	86 711,31	86 711,31
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	536 910,00	536 910,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	536 910,00	- 536 910,00	0,00
852	Pomoc społeczna	668 591,00	568,30	669 159,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	568,30	568,30
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	0,00	568,30	568,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 366,00	0,00	311 366,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 366,00	0,00	311 366,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	311 366,00	311 366,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 366,00	-311 366,00	0,00
Razem:		57 614 216,00	182 892,98	57 797 108,98

Załącznik Nr 1A - Dochody

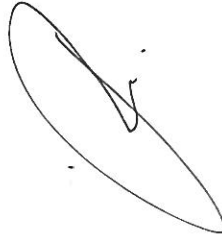
do Uchwały Nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	51 000,00	568,30	51 568,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	568,30	568,30
		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	0,00	568,30	568,30
Razem:				13 300 122,00	568,30	13 300 690,30

Załącznik Nr 1A -Wydatki

do Uchwały Nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	51 000,00	568,30	51 568,30
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	568,30	568,30
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	557,16	557,16
855		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,14	11,14
			Rodzina	13 148 200,00	0,00	13 148 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 279 000,00	0,00	9 279 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	- 866,36	104 133,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	866,36	866,36
Razem:				13 300 122,00	568,30	13 300 690,30



Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 574 588,00	62 960,00	6 637 548,00
			Lokalny transport zbiorowy	162 000,00	12 960,00	174 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	12 960,00	174 960,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 655 487,00	50 000,00	4 705 487,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 340,00	314 219,00	1 292 559,00
700		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 520,00	42 500,00	382 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 699,00	- 306 719,00	167 980,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 109 050,00	0,00	3 109 050,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 059 050,00	0,00	3 059 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	692 200,00	692 200,00
750		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 200,00	- 692 200,00	51 000,00
			Administracja publiczna	5 724 168,00	134,00	5 724 302,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 892 264,00	134,00	3 892 398,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00	134,00	488,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 527,00	95 527,00
801		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 527,00	- 95 527,00	0,00
			Oświata i wychowanie	23 360 577,00	181 935,68	23 542 512,68
		80101	Szkoły podstawowe	13 143 030,00	55 674,37	13 198 704,37
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	86,37	86,37
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	568 313,00	55 588,00	623 901,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 232,00	- 811,00	782 421,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 206,00	- 811,00	33 395,00
			Przedszkola	3 946 225,00	181 849,31	4 128 074,31
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 423,00	- 44,00	38 379,00	

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 413,04	20 413,04	20 413,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 592,00	44,00	42 636,00	42 636,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 490,64	3 490,64	3 490,64
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,12	500,12	500,12
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 307,51	49 307,51	49 307,51
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	39 862,00	- 39 862,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 799,00	340 799,00	340 799,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 836,00	271 836,00	271 836,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 753,00	- 405 753,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 979,00	- 91 882,00	240 097,00	240 097,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	287 019,00	676,00	287 695,00	287 695,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,00	676,00	6 117,00	6 117,00
80110	Gimnazja	3 090 887,00	- 55 453,00	3 035 434,00	3 035 434,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 730,00	- 55 453,00	115 277,00	115 277,00
851	Ochrona zdrowia	219 000,00	88 550,00	307 550,00	307 550,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	78 550,00	258 550,00	258 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	39 275,00	76 875,00	76 875,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 650,00	39 275,00	123 925,00	123 925,00
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	1 902 303,00	568,30	1 902 871,30	1 902 871,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 000,00	568,30	66 568,30	66 568,30
3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	557,16	66 557,16	66 557,16
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,14	11,14	11,14
855	Rodzina	13 257 143,00	0,00	13 257 143,00	13 257 143,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 279 000,00	0,00	9 279 000,00	9 279 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	- 866,36	104 133,64	104 133,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	866,36	866,36	866,36

85504		Wsparanie rodziny	53 143,00	- 20,00	53 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 158,00	- 20,00	5 138,00
85508		Rodziny zastępcze	55 800,00	20,00	55 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20,00	20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 988,00	40 759,00	3 342 727,00
90002		Gospodarka odpadami	1 684 000,00	14 759,00	1 698 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 556,00	14 759,00	1 565 315,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	26 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 000,00	76 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 997 757,00	0,00	1 997 757,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 667 753,00	0,00	1 667 753,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 366,00	311 366,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 366,00	- 311 366,00	0,00
Razem:			64 130 126,00	374 906,98	64 505 032,98

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Jednostka realizująca a zadanie	Rok rozpoczęcia /Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki			
	Dział	Rodział	Paragraf						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01010	605	8 9	RIP	2017-2019	1 288 821,93	550 000,00	402 168,00			147 832,00
2.	010	01010	605	8 9	RIP	2016-2020	4251000	1 693 227,00	253 985,00			1 439 242,00
3.	010	01010	605	0	KRR	2017-2021	1 295 810,00	153 810,00		153 810,00		
4.	010	01010	605	0	KRR	2017-2021	781 050,00	223 050,00	64 403,00	158 647,00		
5.	010	01095	605	0	KRR	2018		30 000,00	30 000,00	0,00		
6.	600	60016	605	8 9 0	RIP	2017-2018	800 000,00	714 219,00		145 480,00	314 219,00	254 520,00
7.	600	60016	605	8 9	RIP	2018-2021	2 847 796,99	150 000,00		22 500,00		
8.	600	60016	605	0	KRR	2015-2021	290 000,00	130 000,00		130 000,00		127 500,00

9.	600	60016	605	0	Budowa chodników	KRR	2017-2021	750 000,00	150 000,00			150 000,00	
10.	600	60016	605	0	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych	RIP	2018-2021	400 000,00	100 000,00			100 000,00	
11.	600	60016	605	0	Bitumowanie Dróg Gminnych	KRR	2017-2021	1 950 000,00	400 000,00		400 000,00		
12.	600	60016	606	0	Zakup wiatu wibracyjnego	KRR	2018	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
13.	600	60016	605	0	Rozbudowa dróg gminnych polegająca na budowie ścieżki rowerowej	RIP	2018	136 000,00	136 000,00			136 000,00	
14.	700	70005	605	7 9	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej	RIP	2018	342 500,00	342 500,00		150 300,00		192 200,00
15.	700	70005	605	0	Adaptacja budynku leśniczówki w Cichoradzu	BAZA	2018	100 000,00	100 000,00			45 000,00	
16.	700	70095	605	0	Zagospodarowanie działek Siemón i Czarnowo	RIP	2019-2020	150 000,00	50 000,00			55 000,00	50 000,00
17.	700	70005	605	7 9	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Złwieś Wielka	RIP	2017-2018	1 238 850,00	1 238 850,00		738 850,00		500 000,00
18.	700	70005	605	8 9	Termomodernizacja budynku ZUK w Rzeczkwowie	RIP	2017-20194	870 000,00	60 000,00		9 000,00		51 000,00
19.	700	70005	605	0	Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku	KRR	2017-2018	500 000,00	476 000,00		476 000,00		
20.	700	70005	606	0	Zakup Gruntów	KRR	2017-2021	1 491 200,00	400 000,00		400 000,00		
21.	750	75095	605	8 9	Rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR	RIP	2017-2019	1 139 217,00	50 000,00		7 500,00		42 500,00
22.	750	75023	605	0	Modernizacja kotłowni w budynku UG w Złejwsi Wielkiej	KRR	2018	30 000,00	30 000,00		30 000,00		

23.	750	75023	606	0	Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania dla Urzędu Gminy	UG	2018	39 620,00	39 620,00	36 947,00		2 673,00	
24.	750	75023	605	7 9	Projekt Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	UG	2018-2020	186 786,72	112 384,00	16 857,00			95 527,00
25.	801	80104	605	7 9 0	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej	RIP	2016-2018	1 241 132,00	852 732,00		580 896,00		271 836,00
26.	801	80101	605	0	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa szkoły w Przysieku	RIP	2015-2019	1 540 590,00	100 000,00			100 000,00	
27.	801	80101	606	0	Zakup nowego traktorka kosiarki z koszem do wykaszania i pielęgnacji terenów zielonych przy	RIP	2018	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
28.	900	90015	605	8 9	Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka	RIP	2017-2018	500 359,00	500 359,00		75 054,00		425 305,00
29.	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia na terenie gminy	KRR	2017-2020	1 013 449,00	200 000,00		187 809,11	12 190,89	
30.	900	90015	605	0	Montaż lamp solarnych na terenie wsi Rzęczkowo	KRR	2018	86 667,00	86 667,00	86 667,00	0,00		
31.	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Skłudzewo	KRR	2018	116 667,00	116 667,00	116 667,00	0,00		
32.	921	92109	605	7 9	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	RIP	2017-2018	474 723,00	450 000,00		138 634,00		311 366,00
33.	921	92109	605	0	Budowa świetlicy w Rozgartach	RIP	2016-2018	374 253,75	230 000,00		230 000,00		
34.	921	92109	605	0	Montaż instalacji grzewczej - klimatyzacyjnych w świetlicy wiejskiej w Pędzewie	KRR	2018	,25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
35.	921	92109	605	0	Zakup kontenerów w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w Cichoradzu	KRR	2018	116 667,00	116 667,00	116 667,00	0,00		
36.	926	92601	605	0	Budowa boiska sportowego w Siemioniu	KRR	2018	20 000,00	20 000,00			20 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 572 924,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 277 539,89
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 295 384,11
Rozchody ogółem:			865 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	815 000,00



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIX/268/2018
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 21 lutego 2018 roku

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2018 zwiększono plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 568,30 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2018 roku.
2. Wprowadza się do budżetu środki na podstawie umowy Nr UM_SE.433.1.005.2018 o dofinansowanie Projektu „Wsparcie Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej” Nr RPKP.10.01.01-04-0009/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość Projektu wynosi 187.559,31 zł, dofinansowanie 159.425,41 zł wkład własny 28.133,90 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. Budżet projektu w 2018 roku opiewa na kwotę 106.711,31 zł, z tego planowane dofinansowanie 86.711,31 zł natomiast wkład własny 20.000 zł
3. Wprowadza się do budżetu rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień (pominięty) paragraf 4300 w kwocie 10.000 zł.
4. Środki po stronie dochodowej ujęte w paragrafach 041,046,048,049 omyłkowo zostały ujęte w rozdziale 75818 zamiast 75618 w związku z powyższym dokonuje się stosownej korekty.
5. Zwiększa się środki na Schroniska dla zwierząt o kwotę 26.000 zł w związku z podwyżką od 2018 roku.
6. Zabezpiecza się w budżecie środki na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Toruń - Siemoń, Toruń - Cichoradz. Planowany koszt 2.000 zł/m-c + VAT, czas trwania umowy Marzec – Sierpień 2018 rok.
7. Przyjmuje się po stronie dochodowej oraz wydatkowej (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej) środki zwrócone do budżetu związane z realizacją zadania „Bezpieczna+” w kwocie 86,37 zł.
8. W związku z niewydatkowaniem środków finansowych przewidzianych w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza” w roku 2017 zwiększa się plan o kwotę z ubiegłego roku tj. 134 zł. Ponadto wprowadza się po stronie dochodowej środki z UE w kwocie 95.527 zł.
9. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach działów 855 oraz 801 zgodnie ze złożonymi wnioskami.
10. Zabezpiecza się po stronie rozchodów kwotę 50.000 zł jako pożyczkę dla LGD „Zakole Dolnej Wisły” z przeznaczeniem na realizację projektów współpracy: „Skarby Ziemi Chełmińskiej” oraz „Inteligentne Specjalizacje w Promocji dziedzictwa lokalnego”.

Zadania mają być realizowane w latach 2018 i 2019. Ostateczny termin zwrotu pożyczki 31.12.2019 r.

11. Dokonuje się zmiany klasyfikacji po stronie dochodów i wydatków zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z zawartymi umowami.
12. Zwiększa się wartość zadania pn „Budowa dróg rowerowych” o kwotę 50.000 zł tj. do wartości 150.000 zł,
13. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej ” poprzez zwiększenie wartości zadania o kwotę 115.000 zł oraz zmiany finansowania paragrafów.
14. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa, rozbudowa oraz modernizacja dróg gminnych w ramach LSR” na „Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń”. Wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 714.219 zł, dokonuje się zmian w finansowaniu tj. § 6058 – 254.520, § 6059 – 145.480 zł, § 6050 – 314.219 zł
15. Zabezpiecza się środki na wykonanie remontu i legalizację wagi samochodowej znajdującej się na terenie PSZOK-u w miejscowości Łążyn w kwocie 14.759 zł.
16. Wprowadza się do budżetu po stronie przychodów wolne środki w wysokości 2.277.538,89 zł
17. W związku z rozliczeniem środków za 2017 roku dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 78.550 zł (§ 4210,4300)

