

UCHWAŁA NR XLII/286/2018
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 23 maja 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 zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/268/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XL/277/2018 z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLI/281/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 21/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 20.200 zł do wysokości **58.421.214,40 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.589.641,09 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.831.573,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

- 1) Dochody własne w kwocie 22.671.018,37 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 13.764.067,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A- Wydatki;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.132.135 zł,
- 4) Subwencje w kwocie 16.234.038 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 20.200 zł do wysokości **65.062.184,40 zł**, z tego:

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

1) wydatki bieżące w wysokości 52.843.796,40 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 12.218.388 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 10.325.001 zł

dotacja na inwestycje - 1.893.387 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;

§ 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 XLII/286/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 170,00	15 000,00	1 280 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 170,00	15 000,00	1 280 170,00
855		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 972,00	15 000,00	35 972,00
			Rodzina	13 153 842,00	5 200,00	13 159 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 200,00	5 200,00	3 879 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 200,00	10 200,00
Razem:				58 401 014,40	20 200,00	58 421 214,40

Załącznik Nr 1A - Wydatki do Uchwały Nr XLII/286/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 148 842,00	0,00	13 148 842,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 279 000,00	0,00	9 279 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 570,00	- 190,00	18 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	866,36	190,00	1 056,36
Razem:				13 764 067,72	0,00	13 764 067,72

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/286/2018 Rady Gminy Zławies Wielka z dnia 23 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 435 834,00	0,00	6 435 834,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 717 487,00	0,00	4 717 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 000,00	- 12 300,00	768 700,00
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Administracja publiczna	5 764 462,44	0,00	5 764 462,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 918 029,00	- 4 920,00	3 913 109,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 816,00	- 4 920,00	51 896,00
	75095		Pozostała działalność	1 427 989,00	4 920,00	1 432 909,00
801		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	4 920,00	5 620,00
			Oświata i wychowanie	23 468 812,68	0,00	23 468 812,68
	80132		Szkoły artystyczne	1 154 153,98	0,00	1 154 153,98
		4260	Zakup energii	7 365,00	- 165,00	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	165,00	322,00
			Rodzina	13 262 785,00	5 200,00	13 267 985,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	9 280 150,00	0,00	9 280 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 570,00	- 190,00	18 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	866,36	190,00	1 056,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 050,00	5 200,00	3 878 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 103,00	4 300,00	9 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 727,00	0,00	3 372 727,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 411,00	0,00	1 430 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 482,00	37 499,00	255 981,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 935,00	- 37 499,00	415 436,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 997 757,00	15 000,00	2 012 757,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 667 753,00	15 000,00	1 682 753,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 292,00	15 000,00	461 292,00
926			Kultura fizyczna	291 102,00	0,00	291 102,00
	92695		Pozostała działalność	239 455,00	0,00	239 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 535,00	- 1 100,00	15 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	1 100,00	16 300,00
Razem:				65 041 984,40	20 200,00	65 062 184,40

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	Rozdział	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	1 281 376,00	139 376,00		139 376,00		
4.	010	01010	605	0	KRR	2017-2021	681 050,00	123 050,00		64 403,00		58 647,00
5.	010	01095	605	0	KRR	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
6.	600	60016	605	8 9 0	RIP	2017-2018	800 000,00	714 219,00	145 480,00			254 520,00
7.	600	60016	605	8 9	RIP	2018-2021	2 847 796,99	150 000,00	22 500,00			127 500,00
8.	600	60016	605	0	KRR	2015-2021	290 000,00	130 000,00				130 000,00

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 wau wiracyjnego	KRR	2018	0,00	0,00				0,00	
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 55 000,00	
16.	700	70095	605	0	Zagospodarowanie działek Siemień i Czarnowo	RIP	2019-2020	150 000,00	50 000,00				50 000,00	
17.	700	70005	605	7 9	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zawiesz 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 Rzęczkowie	RIP	2017-20194	870 000,00	70 000,00			10 500,00		59 500,00
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 traktora kosturki z koszem do wykaszania i pielęgnacji terenów zielonych przy <small>CD. ul. Złajewski Wielki</small>	RIP	2018	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
27A	801	80195	605	0	Dokumentacja na rozbudowę budynku Harcówki w Górsku	BAZA	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
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	79 168,00	79 168,00	79 168,00	0,00	
32.	921	92109	605	7 9 0	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	RIP	2017-2018	489 723,00	465 000,00	15 000,00	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 grzewczo - 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 Siemoniu	KRR	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
36A	600	60016	606	0	Zakup równiarki samojezdnej	KRR	2018	12 300,00	12 300,00	12 300,00			
37.			605 606	0	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	UG	2018	374 882,00	374 882,00	374 882,00			
					Razem				10 325 001,00	924 891,00	4 219 676,11	1 313 105,89	3 867 328,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej” o 15.000 zł,
2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łążyn i Czarne Błoto” na „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo”,
3. Zwiększa się plan dochodów należnych dla jednostki dotyczące wpływu ściągniętych przez komornika alimentów od dłużników, które uprzednio były wypłacone z budżetu państwa w kwocie 5.200 zł. Środki te przeznacza się na koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych.
4. Zwiększa się plan w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005§0760 tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z ponadplanowym wpływem w wysokości 15.000 zł
5. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 37.499 zł dot. zadania inwestycyjnego pn „Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Skłudzewo ” na wydatki bieżące w dz. 900 – Gospodarka i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4300 z przeznaczeniem na montaż 15 opraw oświetleniowych typu LED na istniejących słupach.
6. Przesuwa się środki w ramach dz.600 – Transport i łączność w kwocie 12.300 zł na zakup równiarki samojezdnej.
7. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach następujących działów:
 - Dz.750 – Administracja publiczna – 4.920 zł (przesunięcie środków z rozdz.75023 do rozdz.75095 dotyczące opłat za telefony Sołtysów),
 - Dz. 926 – Kultura Fizyczna – 1.100 zł (zwiększone koszty transportu dzieci na basen w programie „Umiem pływać”)
 - Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 165 zł (zmiany w planie finansowym Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku w związku z koniecznością zwiększenia środków na szkolenia),
 - Dz. 855 – Rodzina – 190 zł (przesunięcie z paragrafu 4110 do paragrafu 4170)

