

UCHWAŁA Nr XLV / 327 /18
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 6, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), **Rada Gminy Kłodawa uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 142.900 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o 142.900 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2018 r. w wysokości 44.379.285,67 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 38.583.473,67 zł
- 2) dochody majątkowe – 5.795.812,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 1.142.900 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 168.000 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 974.900 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2018 r. w wysokości 50.772.723,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 30.581.155,56 zł
- 2) wydatki majątkowe – 20.191.568,00 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.000.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.000.000 zł.

2. Przychody po zmianach wynoszą 7.492.805,89 zł.

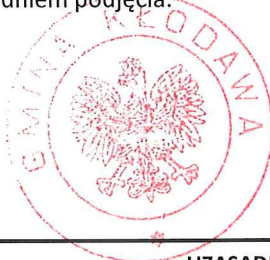
3. Rozchody wynoszą 1.099.368 zł.

4. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5, do Uchwały Nr XXXVI/263/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 r., dotyczący przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r., który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Nr XXXVI/263/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 r., dotyczący dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłodawa w 2018 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Jan Czesław Kubera

UZASADNIENIE:

Wprowadzenie niniejszych zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest niezbędne dla prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Kłodawa.

Zmiany po stronie dochodów, w kwocie plus 142.900 zł, dotyczą:

- Dział 750 – wprowadzenia 9.900 zł dochodów z tytułu darowizny na Gminę Kłodawa,
- Dział 754 – wprowadzenia 133.000 zł z tytułu sprzedaży samochodów strażackich.

Zmiany po stronie wydatków, w kwocie plus 1.142.900 zł, dotyczą:

- Dział 600 – zwiększenia wydatków na wykonywane drogi w wysokości 793.400 zł,
- Dział 630 – zwiększenia wydatków na wykonywane ścieżki rowerowe o kwotę 80.000 zł,
- Dział 710 – zwiększenia o 20.000 zł wykonanie alejki na cmentarzu w Kłodawie,
- Dział 754 – zwiększenia wydatków o 111.500 zł wydatków na straże pożarne (dotacja dla OSP Różanki na zakup samochodu – pochodzi ze sprzedaży starego Jelcza oraz zakup paliwa dla straży),
- Dział 851 – zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia o 28.000 zł (obóz dla dzieci),
- Dział 900 – zwiększenia wydatków na gospodarkę komunalną (zieleni i oczyszczanie wsi oraz pracowników interwencyjnych) o 90.000 zł,
- Dział 921 – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i usług w świetlicach wiejskich (remonty) o 20.000 zł.

Do budżetu wprowadza się wolne środki w łącznej kwocie 1.000.000 zł. Poprzez takie działanie - **dokonujemy aktualizacji załącznika o przychodach i rozchodach na 2018 r.**

W budżecie również dokonuje się zmian kwot dotacji udzielanych dla OSP, w związku z powyższym **aktualizujemy załącznik o udzielanych dotacjach z budżetu gminy w 2018 roku.**

Dochody Gminy Klodawa na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/327/18 Rady Gminy Klodawa z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	481 407,00	9 900,00	491 307,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 268,00	9 900,00	403 168,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 900,00	9 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 523,00	133 000,00	448 523,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	314 523,00	133 000,00	447 523,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	133 000,00	133 000,00
Razem:				44 236 385,67	142 900,00	44 379 285,67

Wydatki Gminy Kłodawa na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/327/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 669 135,00	793 400,00	6 462 535,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 030 710,00	793 400,00	3 824 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 743,00	793 400,00	3 441 143,00
630			Turystyka	2 385 874,00	80 000,00	2 465 874,00
	63095		Pozostała działalność	2 385 874,00	80 000,00	2 465 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 050,00	80 000,00	192 050,00
710			Działalność usługowa	272 500,00	20 000,00	292 500,00
	71035		Cmentarze	152 500,00	20 000,00	172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 692 131,00	111 500,00	1 803 631,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 521 471,00	111 500,00	1 632 971,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 780,00	10 000,00	30 780,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	81 500,00	416 500,00
			Ochrona zdrowia	540 225,00	28 000,00	568 225,00
900	85195		Pozostała działalność	415 225,00	28 000,00	443 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 000,00	21 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 652,00	90 000,00	1 320 652,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 000,00	20 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	20 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	313 052,00	50 000,00	363 052,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 402,00	50 000,00	177 402,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 487 863,00	20 000,00	9 507 863,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 086 270,00	20 000,00	9 106 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
Razem:				49 629 823,56	1 142 900,00	50 772 723,56

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota	Kwota	Kwota
I. Przychody i dochody:					
	<i>Wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>				
1		§ 950	1 272 843,89 zł	1 000 000,00 zł	2 272 843,89 zł
	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>				
2		§ 951	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>				
3		§ 952	5 219 962,00 zł	0,00 zł	5 219 962,00 zł
4	Razem przychody		6 492 805,89 zł	1 000 000,00 zł	7 492 805,89 zł
5	Dochody budżetowe		44 236 385,67 zł	142 900,00 zł	44 379 285,67 zł
6	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (4+5)		50 729 191,56 zł	1 142 900,00 zł	51 872 091,56 zł
II. Rozchody i wydatki:					
1	<i>Spłaty kredytów</i>	§ 992	1 099 368,00 zł	0,00 zł	1 099 368,00 zł
2	<i>Udzielone pożyczki</i>	§ 991	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	§ 982	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Razem rozchody		1 099 368,00 zł	0,00 zł	1 099 368,00 zł
5	Wydatki budżetowe		49 629 823,56 zł	1 142 900,00 zł	50 772 723,56 zł
6	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		50 729 191,56 zł	1 142 900,00 zł	51 872 091,56 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłodawa w 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 896 000	0	1 896 000
Dotacje podmiotowe						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			864 000	0	864 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000	0	600 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	0	600 000
	92116	Biblioteki		264 000	0	264 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000	0	264 000
Dotacje celowe						
600	Transport i łączność			1 032 000	0	1 032 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		32 000	0	32 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zaania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samrządu terytorialnego	32 000	0	32 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000	0	1 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	1 000 000
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				459 000	91 500	550 500
Dotacje celowe						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			355 780	91 500	447 280
	75412	Ochotnicze straże pożarne		355 780	91 500	447 280
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 780	10 000	30 780
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000	81 500	416 500
Dotacje celowe						
852	Pomoc społeczna			2 000	0	2 000
	85295	Pozostała działalność		2 000	0	2 000
		2360	Dotacje 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	2 000	0	2 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000	0	10 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na kortyzystanie ze środowiska		10 000	0	10 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000
926	Kultura fizyczna i sport			91 220	0	91 220
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		91 220	0	91 220
		2360	Dotacje 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	91 220	0	91 220
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WYNSOŻĄ				2 355 000	91 500	2 446 500