

**UCHWAŁA NR XLV/231/18
RADY GMINY DZIEMIANY**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy w Dziemianach uchwała, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1.224.634 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **26.284.375 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 22.137.288 zł,
2) dochody majątkowe 4.147.087 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.224.634 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **32.805.439 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 21.365.616 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 11.439.823 zł,
Zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 2a do uchwały.
- § 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.521.064 zł,**
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 6.521.064 zł.
- § 4.** Zmianie ulega plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 zgodnie z Zał. Nr 3
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Krzysztof Rolbiecki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/231/18
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 29.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 529 566,00	429 881,00	3 959 447,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 526 366,00	429 881,00	3 956 247,00
		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	2 922 366,00	429 881,00	3 352 247,00
600			Transport i łączność	12 500,00	807 500,00	820 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 500,00	807 500,00	820 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	357 000,00	357 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	450 500,00	450 500,00
758			Różne rozliczenia	8 252 861,00	- 88 288,00	8 164 573,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 668 996,00	- 88 288,00	5 580 708,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 668 996,00	- 88 288,00	5 580 708,00
801			Oświata i wychowanie	490 180,00	- 82 200,00	407 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 570,00	- 78 090,00	5 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00	- 78 090,00	5 480,00
	80104		Przedszkola	263 510,00	- 4 110,00	259 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 510,00	- 4 110,00	164 400,00
852			Pomoc społeczna	494 136,00	1 000,00	495 136,00
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00	1 000,00	48 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 886,00	156 741,00	853 627,00
	85395		Pozostała działalność	696 886,00	156 741,00	853 627,00

2057	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	541 959,00	141 207,00	683 166,00
2059	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	17 927,00	15 534,00	33 461,00
Razem:		25 059 741,00	1 224 634,00	26 284 375,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/231/18
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 29.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 499 849,00	429 881,00	5 929 730,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 497 597,00	429 881,00	5 927 478,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 366,00	429 881,00	3 352 247,00
600			Transport i łączność	1 269 193,00	807 500,00	2 076 693,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 193,00	807 500,00	2 067 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 682,00	357 000,00	449 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 202,00	450 500,00	1 459 702,00
801			Oświata i wychowanie	9 805 800,00	- 167 090,00	9 638 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 398 863,00	- 110 527,00	6 288 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 339,00	- 31 145,00	118 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 394,00	- 64 390,00	2 531 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 436,00	- 16 521,00	449 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 961,00	- 1 571,00	55 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 423,00	3 100,00	136 523,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 831,00	- 8 878,00	367 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 610,00	- 3 972,00	9 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	- 3 507,00	266 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 285,00	- 1 286,00	49 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 223,00	- 113,00	5 110,00
	80104		Przedszkola	643 778,00	- 18 417,00	625 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 813,00	- 8 916,00	21 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 298,00	- 6 538,00	379 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 511,00	- 2 656,00	74 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 856,00	- 307,00	9 549,00

80110		Gimnazja	1 365 870,00	- 29 268,00	1 336 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 400,00	- 15 476,00	59 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 161,00	- 6 519,00	907 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 622,00	- 3 781,00	177 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 085,00	- 392,00	21 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 100,00	8 900,00
852		Pomoc społeczna	975 478,00	1 000,00	976 478,00
	85216	Zasiłki stałe	47 000,00	1 000,00	48 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 358,00	156 741,00	864 099,00
	85395	Pozostała działalność	707 358,00	156 741,00	864 099,00
	2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	149 501,00	96 779,00	246 280,00
	2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 749,00	10 647,00	25 396,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 649,00	24 662,00	48 311,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00	2 714,00	3 502,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 216,00	4 240,00	8 456,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	466,00	602,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	580,00	605,00	1 185,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	66,00	86,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 108,00	14 108,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,00	452,00
	4307	Zakup usług pozostałych	322 513,00	10 813,00	333 326,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 706,00	1 189,00	13 895,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 138,00	- 3 398,00	151 740,00
	85401	Świetlice szkolne	142 133,00	- 3 398,00	138 735,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	- 2 148,00	6 052,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	- 692,00	99 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 540,00	- 488,00	18 052,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	- 70,00	2 573,00
Razem:		31 580 805,00	1 224 634,00	32 805 439,00

Zadania inwestycyjne gminy Dziemiany realizowane w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przedsięwzięcie	Fundusz Sołecki	Zadanie jednoroczne	Wartość zadania w roku 2018 w zł.	Jednostka realizująca zadanie
1	010	01010	Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowie	tak	nie	nie	5.214.119	Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja dróg gminnych-fundusz sołecki	nie	tak	tak	9.202	Urząd Gminy
3	600	60016	Modernizacja dróg gminnych <ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja projektowa • Przebudowa dróg gruntowych 	nie	nie	tak	1.000.000	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dywan w kierunku Śluza 650m	nie	nie	tak	110.500	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dunajski-skrzyżowanie z drogą powiatową Dziemiany-Trzebuń-Sominy na odcinku 2000m	nie	nie	tak	340.000	Urząd Gminy
6	630	63095	Budowa domku ratownika na kąpielisku w Dziemianach	nie	nie	tak	154.606	Urząd Gminy
7	750	75023	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	nie	nie	tak	66.800	Urząd Gminy
8	754	75495	Budowa boksu remizy strażackiej w Kaliszu	nie	tak	tak	6.202	Urząd Gminy
9	754	75495	Zakup defibrylatora dla OSP Raduń	nie	tak	tak	6.000	Urząd Gminy
10	754	75495	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Dziemiany	nie	nie	tak	250.000	Urząd Gminy
11	801	80101	Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach	nie	nie	tak	2.500.000	Urząd Gminy
12	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi oraz modernizacja budynku przedszkola- Akademia przedszkolaka	tak	nie	nie	137.000	Urząd Gminy
13	900	90002	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	tak	nie	nie	261.130	Urząd Gminy
14	900	90002	Zakup pojemników na odpady stałe	tak	nie	nie	60.000	Urząd Gminy

15	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	nie	tak	tak	30.000	Urząd Gminy
16	900	90015	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne	tak	nie	nie	538.941	Urząd Gminy
17	900	90019	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach	nie	nie	tak	460.000	Urząd Gminy
18	900	90095	Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Jastrzębie	nie	tak	tak	4.000	Urząd Gminy
19	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piechowicach	nie	tak	tak	4.000	Urząd Gminy
20	921	92105	Zakup i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kaliszu	nie	tak	tak	20.000	Urząd Gminy
21	921	92105	Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany	tak	nie	nie	129.323	Urząd Gminy
22	921	92105	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia izb pamięci z funkcją sal edukacyjno-konferencyjnych w miejscowościach Dziemiany i Piechowice	nie	tak	tak	100.000	Urząd Gminy
23	921	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w gminie	nie	tak	tak	38.000	Urząd Gminy
			RAZEM				11.439.823	

Plan dochodów
związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Zmiana	Po zmianie
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	600	-	600
852	85203	0830	Ośrodki wsparcia	2.158	-135	2.023
852	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.127	136	11.263

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 156.741 zł. w dziale 853 rozdziale 85395 dokonuje się w związku z przeniesieniem niezrealizowanej części projektu pn. "Akademia nauki" z roku 2017 na 2018.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 429.881 zł. w dziale 010 rozdziale 01010 dokonuje się w związku z przeniesieniem niezrealizowanej części projektu pn. "Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowie" z roku 2017 na 2018.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 807.500 zł. dokonuje się w związku z podpisaniem umów z Nadleśnictwem Lipusz na sfinansowanie remontów i modernizacji dróg gminnych.

4. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę 1.000 zł. dokonuje się w związku otrzymaniem zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

5. Pozostałe zmiany w dochodach dotyczą ostatecznych kwot subwencji i dotacji przedszkolnej.

6. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

7. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych gminy przedstawia załącznik Nr 2a.