

**UCHWAŁA NR XLVI/239/18
RADY GMINY DZIEMIANY**

z dnia 19 kwietnia 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 uchwala**, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **3.976.694 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **30.267.909 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 22.304.834 zł,
2) dochody majątkowe 7.963.075 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **3.976.694 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **36.788.973 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 21.372.484 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 15.416.489 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.** Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **28 zł**, w związku z czym plan po zmianie wynosi **6.407.236 zł** zgodnie z Zał. Nr 3a i 3b.
- § 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 XLVI/239/18
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 19.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 959 447,00	160 678,00	4 120 125,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 956 247,00	160 678,00	4 116 925,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160 678,00	160 678,00
600			Transport i łączność	820 000,00	3 722 400,00	4 542 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 722 400,00	3 722 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 722 400,00	3 722 400,00
750			Administracja publiczna	68 630,00	93 588,00	162 218,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 630,00	93 588,00	127 218,00
		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	93 588,00	93 588,00
855			Rodzina	6 017 450,00	28,00	6 017 478,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00
		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	0,00	28,00	28,00
Razem:				26 291 215,00	3 976 694,00	30 267 909,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/239/18
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 19.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 929 730,00	105 651,00	6 035 381,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 927 478,00	105 651,00	6 033 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 160,00	105 651,00	1 451 811,00
600			Transport i łączność	2 076 693,00	3 722 400,00	5 799 093,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 067 693,00	- 1 000 000,00	1 067 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 702,00	- 1 000 000,00	459 702,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 722 400,00	4 722 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 722 400,00	4 722 400,00
630			Turystyka	154 606,00	44 621,00	199 227,00
	63095		Pozostała działalność	154 606,00	44 621,00	199 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	44 621,00	51 621,00
750			Administracja publiczna	2 799 455,00	15 147,00	2 814 602,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 073,00	15 147,00	2 454 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 147,00	15 147,00
855			Rodzina	6 077 382,00	28,00	6 077 410,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	28,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 143,00	88 847,00	791 990,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 143,00	88 847,00	365 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 604,00	88 847,00	120 451,00
Razem:				32 812 279,00	3 976 694,00	36 788 973,00

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	5.247.939	Urząd Gminy
2	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	nie	nie	tak	71.831	Urząd Gminy
3	600	60016	Modernizacja dróg gminnych-fundusz sołecki	nie	tak	tak	9.202	Urząd Gminy
4	600	60078	Modernizacja dróg gminnych po nawalnicy <ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja projektowa • Przebudowa dróg gruntowych 	nie	nie	tak	4.722.400	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dywan w kierunku Śluza 650m	nie	nie	tak	110.500	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dunajski-skrzyżowanie z drogą powiatową Dziemiany-Trzebuń-Sominy na odcinku 2000m	nie	nie	tak	340.000	Urząd Gminy
7	630	63095	Budowa domku ratownika na kąpielisku w Dziemianach	nie	nie	tak	199.227	Urząd Gminy
8	750	75023	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	nie	nie	tak	66.800	Urząd Gminy
9	750	75023	Instalacja odgromowa na budynku Urzędu Gminy	nie	nie	tak	15.147	Urząd Gminy
10	754	75495	Budowa boksu remizy strażackiej w Kaliszu	nie	tak	tak	6.202	Urząd Gminy
11	754	75495	Zakup defibrylatora dla OSP Raduń	nie	tak	tak	6.000	Urząd Gminy
12	754	75495	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Dziemiany	nie	nie	tak	250.000	Urząd Gminy
13	801	80101	Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach	nie	nie	tak	2.500.000	Urząd Gminy
14	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi oraz modernizacja budynku przedszkola- Akademia przedszkolaka	tak	nie	nie	137.000	Urząd Gminy

15	900	90002	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	tak	nie	nie	261.130	Urząd Gminy
16	900	90002	Zakup pojemników na odpady stałe	tak	nie	nie	60.000	Urząd Gminy
17	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	nie	tak	tak	30.000	Urząd Gminy
18	900	90015	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne	tak	nie	nie	538.941	Urząd Gminy
19	900	90019	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach	nie	nie	tak	460.000	Urząd Gminy
20	900	90095	Zakup agregatu prądowórczego dla sołectwa Jastrzębie	nie	tak	tak	4.000	Urząd Gminy
21	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piechowicach	nie	tak	tak	4.000	Urząd Gminy
22	921	92105	Zakup i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kaliszu	nie	tak	tak	20.000	Urząd Gminy
23	921	92105	Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany	tak	nie	nie	218.170	Urząd Gminy
24	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
25	921	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w gminie	nie	tak	tak	38.000	Urząd Gminy
			RAZEM				15.416.489	

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVI/239/18 Rady Gminy Dziemiany z dnia 19.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 000 000,00	28,00	6 000 028,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00
		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	0,00	28,00	28,00
Razem:				6 407 208,00	28,00	6 407 236,00

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XLVI/239/18 Rady Gminy Dziemiany z dnia 19.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 000 000,00	28,00	6 000 028,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	28,00
Razem:				6 407 208,00	28,00	6 407 236,00

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 93.588 zł. w dziale 750 rozdziale 75023 dokonuje się w związku z uzyskaniem dotacji w formie refundacji zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy".

2. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę 28 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 17/42/2017 z dnia 6 marca 2018r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 600 rozdziale 60078 o kwotę 3.722.400 zł. dokonuje się w związku z uzyskaną Promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę dróg gminnych po nawalnicy z sierpnia 2017r.

4. Zwiększenia dochodów w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 160.678 zł. dokonuje się w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT za rok 2017.

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

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