

**UCHWAŁA NR XLVIII/251/18  
RADY GMINY DZIEMIANY**

z dnia 11 czerwca 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 2018 poz. 994) 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 **1.187.743 zł.**  
zgodnie z załącznikiem nr 1  
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **31.804.691,46 zł,**  
w tym:
- 1) dochody bieżące 22.597.205,46 zł,  
2) dochody majątkowe 9.207.486 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.187.743 zł.**  
zgodnie z załącznikiem nr 2.  
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **38.325.755,46 zł,**  
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 21.638.023,46 zł,  
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 16.687.732 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 zmian dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 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 XLVIII/251/18  
Rady Gminy Dziemiany  
z dnia 11.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 249 963,46</b>	<b>- 20 705,00</b>	<b>4 229 258,46</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 116 925,00	- 20 705,00	4 096 220,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 782,00	130 782,00
		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	3 352 247,00	- 151 487,00	3 200 760,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 542 400,00</b>	<b>947 100,00</b>	<b>5 489 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	820 000,00	947 100,00	1 767 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 500,00	947 100,00	1 397 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 218,00</b>	<b>170 688,00</b>	<b>332 906,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 218,00	170 688,00	297 906,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	12 550,00	15 550,00
		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	93 588,00	158 138,00	251 726,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>871 040,00</b>	<b>90 660,00</b>	<b>961 700,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	811 040,00	90 660,00	901 700,00
		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	207 340,00	90 660,00	298 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 616 948,46</b>	<b>1 187 743,00</b>	<b>31 804 691,46</b>

# Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVIII/251/18  
Rady Gminy Dziemiany  
z dnia 11.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 165 219,46</b>	<b>10 002,00</b>	<b>6 175 221,46</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 033 129,00	10 002,00	6 043 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 811,00	126 968,00	1 578 779,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 352 247,00	- 163 903,00	3 188 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 712,00	46 937,00	562 649,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 799 093,00</b>	<b>947 100,00</b>	<b>6 746 193,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 067 693,00	947 100,00	2 014 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 702,00	947 100,00	1 406 802,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 814 602,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>2 931 102,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 454 220,00	116 500,00	2 570 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	110 000,00	229 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 500,00	8 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 638 710,00</b>	<b>- 204 000,00</b>	<b>9 434 710,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 288 336,00	- 204 000,00	6 084 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	- 204 000,00	2 296 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 800,00	0,00	63 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 000,00	29 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 430 803,00</b>	<b>318 141,00</b>	<b>2 748 944,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	921 130,00	294 660,00	1 215 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	185 659,00	188 159,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 340,00	105 146,00	312 486,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 290,00	3 855,00	55 145,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 481,00	35 481,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 481,00	35 481,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	640 000,00	- 12 000,00	628 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	- 12 000,00	448 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	0,00	47 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>			<b>37 138 012,46</b>	<b>1 187 743,00</b>	<b>38 325 755,46</b>

## 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	5.259.751	Urząd Gminy
2	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	nie	nie	tak	70.021	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"> <li>• dokumentacja projektowa</li> <li>• Przebudowa dróg gruntowych</li> </ul>	nie	nie	tak	4.722.400	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dywan w kierunku Śluz 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	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Dywan Dziemiany na długości 1750m	nie	nie	tak	947.100	Urząd Gminy
8	630	63095	Budowa domku ratownika na kąpielisku w Dziemianach	nie	nie	tak	199.227	Urząd Gminy
9	750	75023	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	nie	nie	tak	66.800	Urząd Gminy
10	750	75023	Instalacja odgromowa na budynku Urzędu Gminy	nie	nie	tak	15.147	Urząd Gminy
11	754	75495	Budowa boksów remizy strażackiej w Kaliszu	nie	tak	tak	6.202	Urząd Gminy
12	754	75495	Zakup defibrylatora dla OSP Raduń	nie	tak	tak	6.000	Urząd Gminy
13	754	75495	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Dziemiany	nie	nie	tak	250.000	Urząd Gminy
14	801	80101	Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach	nie	nie	tak	2.296.000	Urząd Gminy
15	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi oraz modernizacja	tak	nie	nie	137.000	Urząd Gminy

			budynku przedszkola- Akademia przedszkolaka					
16	855	85505	Utworzenie Gminnego Żłobka „Niedźwiadek”	nie	nie	tak	200.000	Urząd Gminy
17	900	90002	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	tak	nie	nie	555.790	Urząd Gminy
18	900	90002	Zakup pojemników na odpady stałe	tak	nie	nie	60.000	Urząd Gminy
19	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	nie	tak	tak	30.000	Urząd Gminy
20	900	90015	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne	tak	nie	nie	538.941	Urząd Gminy
21	900	90019	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach	nie	nie	tak	448.000	Urząd Gminy
22	900	90095	Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Jastrzębie	nie	tak	tak	4.000	Urząd Gminy
23	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piechowicach	nie	tak	tak	4.000	Urząd Gminy
24	921	92105	Zakup i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kaliszu	nie	tak	tak	20.000	Urząd Gminy
25	921	92105	Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany	tak	nie	nie	218.170	Urząd Gminy
26	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
27	921	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w gminie	nie	tak	tak	38.000	Urząd Gminy
			<b>RAZEM</b>				<b>16.652.251</b>	

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały Nr XLVIII/251/18**  
 Rady Gminy Dziemiany  
 z dnia 11.06.2018r.

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu  
 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92109	Ośrodek Kultury	340.000		
921	92116	Biblioteka Gminna	86.000		
	<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			0
853	85395	Akademia nauki			271.676
926	92605	Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej			0
900	90005	Czyste powietrze w gminie Dziemiany			35.481
<b>Ogółem</b>			<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>307.157</b>

## Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 158.138 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 600 rozdziale 60016 o kwotę 947.100 zł. dokonuje się w związku z umową z Nadleśnictwem Lipusz na sfinansowanie odbudowy drogi gminnej Dywan Dziemiany na długości 1750m.

3. Zwiększenia dochodów w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 173.735 zł. dokonuje się w związku z otrzymanym zwrotem dotacji za zadanie "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dziemiany - etap I" wraz odsetkami w kwocie 130.782 zł. oraz w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 12.550 zł. z tytułu zasądzonych kosztów procesowych.

4. Zmniejszenia dochodów w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 325.222 zł. dokonuje się w związku z przygotowaniem aneksu umowy z Urzędem Marszałkowskim na zadanie "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".

5. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 90.660 zł. dokonuje się w związku z przesunięciem zadań związanych z budową PSZOK z roku 2017 wynikających z konieczności zmiany lokalizacji budowli.

6. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 204.000 zł. dokonuje się w związku z planowaną modyfikacją zakresu inwestycji pn. "Rozbudowa ZKiW w Dziemianach" i przeniesieniem planu na inwestycję pn. "Budowa PSZOK".

7. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90019 o kwotę 12.000 zł. dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych na zadaniu pn. "Rekultywacja składowiska odpadów w Dziemianach".

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

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

10. Zmniejszeń dotacji celowych dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem konkursu dla organizacji pozarządowych.

11. Zwiększenie dotacji o kwotę 35.481 zł. przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. "Czyste powietrze w gminie Dziemiany".