

**UCHWAŁA NR LIII/272/18
RADY GMINY DZIEMIANY**

z dnia 26 września 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. Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1

Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **32.274.797,46 zł,**

w tym:

1) dochody bieżące 23.019.879,46 zł,

2) dochody majątkowe 9.254.918 zł,

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **39.020.861,46 zł,**

w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 22.073.638,46 zł,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 16.947.223 zł,

Zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 2a do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.746.064 zł,**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

· kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 6.746.064 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z czym plan po zmianie wynosi **6.919.034,46 zł** 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 LIII/272/18
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 26.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 489 500,00	0,00	5 489 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 767 100,00	0,00	1 767 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	357 000,00	4 421,00	361 421,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 397 600,00	- 4 421,00	1 393 179,00
Razem:				32 274 797,46	0,00	32 274 797,46

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/272/18
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 26.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 383 806,46	0,00	6 383 806,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 251 716,00	0,00	6 251 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	194 846,00	- 10 000,00	184 846,00
600			Transport i łączność	6 896 193,00	0,00	6 896 193,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 014 793,00	0,00	2 014 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	442 682,00	4 165,00	446 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 802,00	- 4 165,00	1 402 637,00
750			Administracja publiczna	2 950 102,00	0,00	2 950 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 570 020,00	0,00	2 570 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 238,00	795,00	93 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 883,00	- 795,00	34 088,00
801			Oświata i wychowanie	9 022 940,00	- 57 700,00	8 965 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 627 661,00	- 42 236,00	5 585 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 009,00	3 000,00	49 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 855,00	12 464,00	178 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 000,00	- 57 700,00	1 761 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 953,00	107,00	368 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	107,00	14 007,00
	80110		Gimnazja	1 302 486,00	- 15 571,00	1 286 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 142,00	- 5 671,00	880 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 075,00	- 3 000,00	3 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00	- 6 900,00	41 000,00
852			Pomoc społeczna	1 104 798,00	8 974,00	1 113 772,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 930,00	8 974,00	115 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 930,00	8 974,00	115 904,00
855			Rodzina	6 520 355,00	- 8 974,00	6 511 381,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 706 000,00	0,00	3 706 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,00	- 95,00	3 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	95,00	688,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 674,00	- 8 974,00	238 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284,00	- 1 290,00	994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	- 184,00	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 7 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 991 384,00	0,00	2 991 384,00
	90095		Pozostała działalność	68 750,00	0,00	68 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	545,00	2 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 545,00	3 012,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 971,00	57 700,00	886 671,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	397 471,00	57 700,00	455 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 682,00	64 546,00	194 228,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 440,00	- 4 356,00	136 084,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 279,00	- 2 490,00	78 789,00
Razem:				39 020 861,46	0,00	39 020 861,46

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	5.262.751	Urząd Gminy
2	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	nie	nie	tak	265.606	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	113.466	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dunajski-skrzyżowanie z drogą powiatową Dziemiany-Trzebuń-Sominy na odcinku 2000m	nie	nie	tak	288.055	Urząd Gminy
7	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Dywan Dziemiany na długości 1750m	nie	nie	tak	991.914	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 boksu 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	370.000	Urząd Gminy
14	801	80101	Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach	nie	nie	tak	1.761.300	Urząd Gminy
15	852	85203	Zakup i wymiana pieca c.o. w ŚDS Trzebuń	nie	nie	tak	20.000	OPS

16	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi oraz modernizacja budynku przedszkola- Akademia przedszkolaka	tak	nie	nie	137.000	Urząd Gminy
17	855	85505	Utworzenie Gminnego Żłobka „Niedźwiadek”	nie	nie	tak	200.000	Urząd Gminy
18	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Raduniu w kierunku na Głowczewice	nie	nie	tak	39.000	Urząd Gminy
19	900	90002	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	tak	nie	nie	556.790	Urząd Gminy
20	900	90002	Zakup pojemników na odpady stałe	tak	nie	nie	60.000	Urząd Gminy
21	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	nie	tak	tak	30.000	Urząd Gminy
22	900	90015	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne	tak	nie	nie	552.062	Urząd Gminy
23	900	90019	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach	nie	nie	tak	673.000	Urząd Gminy
24	900	90095	Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Jastrzębie	nie	tak	tak	4.000	Urząd Gminy
25	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piechowicach	nie	tak	tak	4.000	Urząd Gminy
26	921	92105	Zakup i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kaliszu	nie	tak	tak	20.000	Urząd Gminy
27	921	92105	Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany	tak	nie	nie	289.870	Urząd Gminy
28	921	92105	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia izb pamięci z funkcją sal edukacyjno-konferencyjnych w miejscowościach Dziemiany i Piechowice	nie	tak	tak	95.231	Urząd Gminy
29	921	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w gminie	nie	tak	tak	38.200	Urząd Gminy
			RAZEM				16.797.223	

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/272/18 Rady Gminy Dziemiany z dnia 26.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 242 973,00	0,00	6 242 973,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,00	- 95,00	3 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	95,00	688,00
Razem:				6 919 034,46	0,00	6 919 034,46

Uzasadnienie

1. Zmienia dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 4.421 zł. dokonuje się w związku z podpisaniem aneksów do umów z Nadleśnictwem Lipusz na budowę i remont dróg gminnych.

2. Zmniejszenia wydatków o kwotę 57.700 zł. w dziale 801 rozdziale 80101 z zadania pn. "Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach" w wyniku zmiany zakresu rzeczowego.

3. Zmniejszenia wydatków o kwotę 14.000 zł. w dziale 921 rozdziale 92105 z zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia izb pamięci z funkcją sal edukacyjno-konferencyjnych w miejscowościach Dziemiany i Piechowice" w wyniku oszczędności po udzieleniu zamówienia publicznego.

4. Zwiększenia wydatków dokonuje się w związku z dofinansowaniem zadania pn. "Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany w dziale 921 rozdziale 92105 o kwotę 71.700 zł.

5. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na zadania bieżące dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb na wnioski jednostek budżetowych gminy