

**UCHWAŁA NR LV/285/18
RADY GMINY DZIEMIANY**

z dnia 14 listopada 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 uchwała, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **299.165 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **33.211.114,34 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 23.751.925,34 zł,
2) dochody majątkowe 9.459.189 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **299.165 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **39.957.178,34 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 22.813.024,34 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 17.144.154 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.** 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 LV/285/18
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 14.11.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 294 302,34 | - 91 326,00 | 4 202 976,34 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 101 220,00 | - 91 326,00 | 4 009 894,00 |
| | | 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 | 3 200 760,00 | - 91 326,00 | 3 109 434,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 997 983,00 | 390 491,00 | 1 388 474,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 901 700,00 | 181 005,00 | 1 082 705,00 |
| | | 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 | 298 000,00 | 181 005,00 | 479 005,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 46 970,00 | 209 486,00 | 256 456,00 |
| | | 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 | 209 486,00 | 209 486,00 |
| Razem: | | | | 32 911 949,34 | 299 165,00 | 33 211 114,34 |

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/285/18
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 13.11.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 493 850,34 | 72 598,00 | 6 566 448,34 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 301 716,00 | 72 598,00 | 6 374 314,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 777 364,00 | 72 598,00 | 1 849 962,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 109 796,00 | 179 818,00 | 3 289 614,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 276 790,00 | 161 950,00 | 1 438 740,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 159,00 | - 69 159,00 | 120 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 486,00 | 196 443,00 | 508 929,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 145,00 | 34 666,00 | 89 811,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 866 000,00 | 17 868,00 | 883 868,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 691 000,00 | 17 868,00 | 708 868,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 889 871,00 | 46 749,00 | 936 620,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 458 371,00 | 46 749,00 | 505 120,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 228,00 | 46 749,00 | 223 977,00 |
| Razem: | | | | 39 658 013,34 | 299 165,00 | 39 957 178,34 |

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 | 5.335.349 | 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 | 4.601.104 | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Dywan w kierunku Śluz 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 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 | 801 | 80101 | Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach | nie | nie | tak | 1.761.300 | Urząd Gminy |
| 14 | 852 | 85203 | Zakup i wymiana pieca c.o. w ŚDS Trzebuń | nie | nie | tak | 20.000 | OPS |
| 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 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w Raduniu w kierunku na Główczewice | nie | nie | tak | 39.000 | Urząd Gminy |
| 18 | 900 | 90002 | Budowa PSZOK w gminie Dziemiany | tak | nie | nie | 718.740 | Urząd Gminy |
| 19 | 900 | 90002 | Zakup pojemników na odpady stałe | tak | nie | nie | 60.000 | Urząd Gminy |
| 20 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych | nie | tak | tak | 30.000 | Urząd Gminy |
| 21 | 900 | 90015 | Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne | tak | nie | nie | 552.062 | Urząd Gminy |
| 22 | 900 | 90019 | Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach | nie | nie | tak | 708.868 | Urząd Gminy |
| 23 | 900 | 90078 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dziemiany powstałych w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017 | nie | nie | tak | 20.412 | Urząd Gminy |
| 24 | 900 | 90095 | Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Jastrzębie | nie | tak | tak | 0 | 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 | 0 | Urząd Gminy |
| 27 | 921 | 92105 | Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany | tak | nie | nie | 336.619 | 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 | 98.231 | Urząd Gminy |
| 29 | 921 | 92605 | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w gminie | nie | tak | tak | 38.000 | Urząd Gminy |
| | | | RAZEM | | | | 16.622.304 | |

Uzasadnienie

1. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych gminy przedstawia załącznik Nr 2a.
2. Zwiększenie środków na zadanie "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach" o kwotę 17.868 zł. związane jest ze zmianą technologii wykonania warstwy nieprzepuszczalnej oraz zabezpieczeniem przed mieszaniem się wód opadowych w odciekami ze składowiska.
3. Zwiększenie środków na zadanie "Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany" o kwotę 46.749 zł. związane jest z potrzebą wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przyłączy wod-kan i energetycznego.
4. Zwiększenie środków 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" o kwotę 72.598 zł. dokonuje się w związku z koniecznością wymiany dodatkowych urządzeń na oczyszczalni ścieków".
5. Zwiększenie środków na zadanie "Budowa PSZOK w gminie Dziemiany" o kwotę 161.950 zł. dokonuje się w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków UE o kwotę 181.005 zł. oraz możliwością budowy drogi dojazdowej do obiektu.
6. Zwiększenia dochodów w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 209.486 zł. dokonuje się w związku z wnioskowaną zaliczką ze środków UE na realizację zadania "Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne".
7. Zmniejszenia dochodów w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 91.326 zł. dokonuje się w związku z przesunięciem środków z zaliczki w roku 2018 na refundację w roku 2019 w ramach realizacji zadania "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".