

UCHWAŁA Nr XLII/225/2018

RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity- Dz. U. z 2018 r. poz. 994/ oraz na podstawie art. 211 ust. 1, art. 212 ust 1 pkt. 1,2, 8 art. 233, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2077 r.) RADA GMINY

uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 410 094,00 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery zł^{00/100}) zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 277 094,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery zł^{00/100}), w tym:
 - a) dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 98 364,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery zł^{00/100}).
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 133 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące zł^{00/100})

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 410 094,00 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery zł^{00/100}) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 269 094,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery zł^{00/100}), w tym
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 107 772,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa zł^{00/100}).
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 141 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy zł^{00/100}) w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 51 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset zł^{00/100}).

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 20 038 855,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 17 995 675,53 zł
- 2) dochody majątkowe – 2 043 180,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22 122 144,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 17 548 064,68 zł
- 2) wydatki majątkowe – 4 574 079,85 zł

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLII/225/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	800 000,00	133 000,00	933 000,00
			Drogi publiczne gminne	800 000,00	133 000,00	933 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	53 000,00	853 000,00
630		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
			Turystyka	0,00	26 470,00	26 470,00
630	63095		Pozostała działalność	0,00	26 470,00	26 470,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 470,00	1 470,00
710			Działalność usługowa	36 800,00	30 050,00	66 850,00
	71035		Cmentarze	36 800,00	30 050,00	66 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	406 719,00	33 620,00	440 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 300,00	5 000,00	371 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 000,00	12 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 620,00	28 620,00
	75075	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 030,00	27 030,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 590,00	1 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 675,00	13 675,00
	75412		Ochotnicze strażne pozame	0,00	13 675,00	13 675,00

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLII/225/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 346 026,93	100 000,00	1 446 026,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 171 980,00	100 000,00	1 271 980,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 48 500,00	1 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	148 500,00	698 500,00
			Transport i łączność	1 472 672,53	381 000,00	1 853 672,53
		60016	Drogi publiczne gminne	1 437 482,53	381 000,00	1 818 482,53
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	381 000,00	1 581 000,00
			Turystyka	160 000,00	-91 530,00	68 470,00
		63095	Pozostała działalność	160 000,00	-91 530,00	68 470,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 494,00	7 494,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 322,00	1 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 950,00	4 050,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 570,00	3 570,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,00	630,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 765,00	13 765,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 429,00	2 429,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	179,00	179,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	31,00	31,00
	710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 118 000,00
			Działalność usługowa	57 270,00	30 050,00	87 320,00
750	71035		Cmentarze	49 400,00	30 050,00	79 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	30 050,00	42 200,00
			Administracja publiczna	2 221 590,29	30 620,00	2 252 210,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	28 620,00	42 620,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 090,00	10 090,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	85 000,00		235 000,00
926	Kultura fizyczna	103 495,85	29 599,00		133 094,85
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	15 297,00		76 297,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 083,00		6 083,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 074,00		1 074,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 244,00		2 244,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,00		396,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 703,00		2 297,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 015,00		6 015,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 062,00		1 062,00
4438	Różne opłaty i składki	0,00	107,00		107,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	19,00		19,00
92695	Pozostała działalność	13 000,00	14 302,00		27 302,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 342,00		9 342,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 648,00		1 648,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,00		1 020,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00		180,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 588,00		8 412,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 145,00		3 145,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	555,00		555,00
Razem:		21 712 050,53	410 094,00		22 122 144,53

**Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu
Gminy Zwierzyn w 2018 roku**

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300			30 000,00	0,00		
801			0,00	0,00	0,00	665 780,00	0,00	0,00
	80104		0,00	0,00	0,00	643 780,00	0,00	0,00
		2540				643 780,00		
	80149					22 000,00		
		2540				22 000,00		
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	85153		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		2360			0,00		0,00	2 000,00
	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		2360	0,00					23 000,00
921			500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			15 000,00			0,00
	92109		250 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	250 000,00					0,00
		6220	0,00		235 000,00			
	92116		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	250 000,00					0,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		2360						55 000,00
Razem			500 000,00	0,00	280 000,00	665 780,00	0,00	80 000,00
Razem			780 000,00			745 780,00		
Razem			1 525 780,00					

Fundusz Sołecki
na 2018 r.

Lp.	Sołectwo	Koszt	Dział	Rozdział
1	Błotno	11 000,00	921	92109
		650,00	750	75095
		2 318,73	921	92109
		13 968,73		
2	Brzezinka	3 000,00	921	92109
		601,87	750	75095
		1 500,00	600	60016
		1 935,88	921	92109
		5 000,00	600	60016
		12 037,75		
3	Gościmec	2 500,00	921	92109
		1 300,00	750	75095
		2 700,00	600	60016
		11 471,55	921	92109
		10 000,00	851	85121
		500,00	750	75095
		28 471,55		
4	Górecko	7 500,00	600	60016
		6 000,00	921	92109
		8 197,20	921	92109
		2 000,00	750	75095
		1 200,00	750	75095
		24 897,20		
5	Górki Noteckie	37 530,28	921	92109
		2 054,22	750	75095
		1 500,00	750	75095
		41 084,50		
6	Przysieka - Górczyna	2 000,00	921	92109
		2 000,00	600	60016
		400,00	801	80104
		800,00	750	75095
		11 850,07	921	92109
		17 050,07		
7	Rzekcin - Zagaje	12 582,53	600	60016
		1 000,00	750	75095
		714,87	750	75095
		14 297,40		
8	Sarbiewo	3 000,00	750	75095
		2 500,00	921	92109
		0,00	801	80101
		5 000,00	921	92109
		4 000,00	921	92109
		6 576,35	926	92601
		21 076,35		
9	Zwierzyn II	3 000,00	900	90015
		2 000,00	750	75095
		3 469,06	921	92109
		9 000,00	921	92109
		1 972,08	750	75095
		20 000,00	921	92109
		39 441,12		
10.	Zwierzyn-Sierostawice	15 000,00	801	80101
		9 776,90	750	75095
		10 761,19	900	90004
		35 538,09		
11	Zótwin	15 119,50	926	92601
		1 000,00	750	75095
		848,40	750	75095
		16 967,90		
Razem Fundusz Sołecki		264 830,66		