

## UCHWAŁA Nr XLV/244/2018

### RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 26 września 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, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432/ oraz na podstawie art. 211 ust. 1, art. 212 ust 1 pkt. 1,2,3,5,6, 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 kwotę planowanych dochodów bieżących o kwotę 47 246,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć zł <sup>00/100</sup>) zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 73 335,46 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć zł <sup>46/100</sup>) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47 246,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć zł <sup>00/100</sup>),
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 120 581,46 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden zł <sup>46/100</sup>).

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 20 356 505,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 18 239 562,51 zł
- 2) dochody majątkowe – 2 116 943,17 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22 319 213,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 17 703 403,13 zł
- 2) wydatki majątkowe – 4 615 810,09 zł

§ 4. W palnie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 9 700,00 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot udzielanych dotacji z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. 1. Nadwyżka w wysokości 120 581,46 zł (wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków w niniejszej uchwale) zostaje przeznaczona na spłatę kredytów.

2. Zwiększa się łączną kwotę rozchodów o kwotę 120 581,46 zł

3. Deficyt po zmianach wynosi 1 962 707,54zł i zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

4. Łączna kwota rozchodów po zmianach wynosi 693 120,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. W Uchwale nr XXXVII/188/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienia się zapis § 9, który otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.
- 2) pokrycie planowanego deficytu do kwoty 1 962 707,54 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 678 120,00 zł”

§ 8. Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego po dokonanych zmianach zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

Przewodniczący  
Rady Gminy Zwierzyn  
*g. Marciński*  
mgr Mirosław Guciołowski

# Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/244/2018 z dnia 26 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	714 420,00	3 000,00	717 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 420,00	3 000,00	717 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	3 000,00	11 900,00
710			Działalność usługowa	76 850,00	21 000,00	97 850,00
	71035		Cmentarze	76 850,00	21 000,00	97 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	20 000,00	95 000,00
801			Wpływy z usług	1 800,00	1 000,00	2 800,00
			Oświata i wychowanie	289 040,94	10 676,00	299 716,94
	80101		Szkoły podstawowe	15 700,00	8 676,00	24 376,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 100,00	8 349,00	22 449,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	300,00	1 900,00
852	80104		Przedszkola	132 780,00	2 000,00	134 780,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Pomoc społeczna	476 181,78	11 570,00	487 751,78
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 410,00	3 410,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 410,00	3 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00	8 160,00	26 660,00
900			Wpływy z usług	4 800,00	8 160,00	12 960,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700,00	1 000,00	9 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 700,00	1 000,00	9 700,00
			Wpływy z różnych opłat	8 700,00	1 000,00	9 700,00
<b>Razem:</b>				20 309 259,68	47 246,00	20 356 505,68



## Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLV/244/2018 z dnia 26 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 974 324,93	- 2 493,79	1 976 818,72
			Drogi publiczne gminne	1 969 134,93	2 493,79	1 971 628,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 676,96	2 493,79	62 170,75
710	71035		Działalność usługowa	97 320,00	21 000,00	118 320,00
			Cmentarze	89 450,00	21 000,00	110 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	11 000,00	43 200,00
			Administracja publiczna	2 357 742,29	- 52 981,46	2 304 760,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 790 996,97	- 92 581,46	1 698 415,51
75085	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 106,97	- 95 581,46	27 525,51
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	303 356,00	40 000,00	343 356,00
75095	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	18 800,00	26 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	26 453,00	15 000,00	41 453,00
			Pozostała działalność	67 718,32	- 400,00	67 318,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654,22	- 400,00	14 254,22
80104	4440		Oświata i wychowanie	5 755 052,94	- 27 081,00	5 727 971,94
			Szkoły podstawowe	3 359 436,00	10 919,00	3 370 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 788,00	10 476,00	94 264,00
80113	4300		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 813,00	443,00	186 256,00
			Przedszkola	843 982,00	2 000,00	845 982,00
			Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
			Dowozenie uczniów do szkół	352 294,00	- 40 000,00	312 294,00

	4300	Zakup usług pozostałych	194 920,00	- 40 000,00	154 920,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	48 700,00	- 10 000,00	38 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	- 10 000,00	12 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 172 433,78</b>	<b>11 570,00</b>	<b>1 184 003,78</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	3 410,00	243 410,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	3 410,00	243 410,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 751,00	8 160,00	97 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 493,00	8 160,00	30 653,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>345 088,00</b>	<b>- 2 243,00</b>	<b>342 845,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	204 915,00	- 2 243,00	202 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 143,00	- 443,00	6 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>392 200,00</b>	<b>- 24 000,00</b>	<b>368 200,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	- 25 000,00	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 700,00	1 000,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 000,00	7 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 016 833,96</b>	<b>7 906,21</b>	<b>1 024 740,17</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 833,96	7 906,21	759 740,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 877,43	7 982,86	47 860,29
	4300	Zakup usług pozostałych	12 396,93	- 76,65	12 320,28
		<b>Razem:</b>	<b>22 392 548,68</b>	<b>- 73 335,46</b>	<b>22 319 213,22</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300			0,00	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	357 300,00	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	342 300,00	0,00	0,00	0,00
		2480	250 000,00					0,00
		6220	0,00		342 300,00			
	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
<b>Razem</b>			<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 300,00</b>	<b>665 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Razem</b>			<b>857 300,00</b>			<b>745 780,00</b>		
<b>Razem</b>			<b>1 603 080,00</b>					





## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XLV/244/2018 z dnia 26 września 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 655 827,54</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 640 827,54
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>693 120,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	678 120,00

(

(

**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
		<b>13 968,73</b>		
2	Brzezinka	4 900,00	921	92109
		601,87	750	75095
		1 500,00	600	60016
		1 935,88	921	92109
		3 100,00	600	60016
		<b>12 037,75</b>		
3	Gościmec	2 900,00	921	92109
		900,00	750	75095
		6 500,00	600	60016
		17 671,55	921	92109
		0,00	851	85121
		500,00	750	75095
<b>28 471,55</b>				
4	Górecko	6 193,79	600	60016
		4 210,37	921	92109
		8 197,20	921	92109
		2 000,00	750	75095
		1 200,00	750	75095
		3 095,84	921	92109
<b>24 897,20</b>				
5	Górki Noteckie	37 530,28	921	92109
		2 054,22	750	75095
		1 500,00	750	75095
		<b>41 084,50</b>		
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
<b>17 050,07</b>				
7	Rzekcin - Zagaje	12 582,53	600	60016
		1 000,00	750	75095
		714,87	750	75095
		<b>14 297,40</b>		
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
<b>21 076,35</b>				
9	Zwierzyn II	3 000,00	900	90015
		2 000,00	750	75095
		3 469,06	921	92109
		9 000,00	921	92109
		1 972,06	750	75095
		20 000,00	921	92109
<b>39 441,12</b>				
10.	Zwierzyn-Sierosławice	0,00	801	80101
		9 776,90	750	75095
		20 000,00	600	60016
		5 761,19	921	92109
		0,00	900	90004
<b>35 538,09</b>				
11	Zółwin	15 119,50	926	92601
		1 000,00	750	75095
		848,40	750	75095
		<b>16 967,90</b>		
<b>Razem Fundusz Sołecki</b>		<b>264 830,66</b>		

