

## UCHWAŁA Nr .../.../2018

## RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 29 sierpnia 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 132 120,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia zł<sup>00/100</sup>) zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 77 120,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia zł<sup>00/100</sup>), 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 14 220,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia zł<sup>00/100</sup>).

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł<sup>00/100</sup>)

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 132 120,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia zł<sup>00/100</sup>) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset zł<sup>00/100</sup>),

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 125 320,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia zł<sup>00/100</sup>).

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 20 228 983,47 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 18 130 803,47 zł

2) dochody majątkowe – 2 098 180,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22 312 272,47 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 17 637 158,94 zł

2) wydatki majątkowe – 4 675 113,53 zł

§ 4. 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.

§ 5. Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego po dokonanych zmianach zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

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

**Uzasadnienie do uchwały Nr .../.../2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.**

Zmian w planie dochodów i związanych z nimi wydatków dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi w Brzezince (55 000,00 zł).

Zwiększa się dochody budżetu w celu ich urealnienia związane z wpływami z:

- podatku od działalności prowadzonej w formie karty podatkowej – 2 600,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej i innych opłat lokalnych – 43 500,00 zł
- z różnych dochodów - 4 000,00 zł
- opłat z tytułu wieczystego użytkowania – 1 000,00 zł
- otrzymanych darowizn – 1 800,00 zł
- z różnych opłat i kosztów na cmentarzach - 10 000,00 zł
- refundacji wydatków realizacji projektów w 2017 r. – 14 220,00 zł

Dochody te przeznacza się na :

- zakup usług na cmentarzach – 10 000,00 zł
- zakup materiałów w administracji – 1 800,00 zł
- dotację inwestycyjną dla GOK – 65 320,00 zł

Pozostałe zmiany wprowadzono zgodnie z wnioskami jednostek podległych oraz sołectw.

## Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr .../2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 853 672,53	73 100,00	1 926 772,53
			Drogi publiczne gminne	1 818 482,53	73 100,00	1 891 582,53
		4270	Zakup usług remontowych	167 582,53	- 1 900,00	165 682,53
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 000,00	75 000,00	1 656 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 320,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>97 320,00</b>
750	75095		Cmentarze	79 450,00	10 000,00	89 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	10 000,00	52 200,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 252 210,29</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 254 010,29</b>
801	80101		Pozostała działalność	65 918,32	1 800,00	67 718,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 406,09	1 800,00	16 206,09
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 729 492,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>5 714 492,00</b>
900	90004		Szkoły podstawowe	3 374 436,00	- 15 000,00	3 359 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>402 961,19</b>	<b>- 10 761,19</b>	<b>392 200,00</b>
921	92109		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 761,19	- 10 761,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 761,19	- 5 761,19	0,00
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>901 872,77</b>	<b>72 981,19</b>	<b>974 853,96</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 872,77	72 981,19	709 853,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 962,43	5 000,00	46 962,43
		4260	Zakup energii	15 323,54	761,19	16 084,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 672,39	1 900,00	10 572,39
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00	65 320,00	300 320,00	
<b>Razem:</b>				<b>22 122 144,53</b>	<b>132 120,00</b>	<b>22 254 264,53</b>

## Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr .../.../2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	933 000,00	55 000,00	988 000,00
			Drogi publiczne gminne	933 000,00	55 000,00	988 000,00
700	70005	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	55 000,00	135 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	711 420,00	3 000,00	714 420,00
710	0970		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 420,00	3 000,00	714 420,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 550,00	1 000,00	7 550,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	2 000,00	8 900,00	
		Działalność usługowa	66 850,00	10 000,00	76 850,00	
750	75023		Cmentarze	66 850,00	10 000,00	76 850,00
			Wpływy z różnych opłat	65 000,00	10 000,00	75 000,00
754	75075		Administracja publiczna	440 339,00	17 300,00	457 639,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 300,00	2 000,00	373 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 000,00	14 000,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 620,00	15 300,00	43 920,00	
756	75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 030,00	13 500,00	40 530,00
75601	0350		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 675,00	310,00	13 985,00
			Ochotnicze straże pożarne	13 675,00	310,00	13 985,00
75601	0350		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760,00	310,00	1 070,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 091 805,00	46 100,00	5 137 905,00
75601	0350		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 020,00	2 600,00	3 620,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 600,00	3 600,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 600,00	43 500,00	202 100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 600,00	42 000,00	121 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	1 500,00	11 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 599,00</b>	<b>410,00</b>	<b>30 009,00</b>
	92695	Pozostała działalność	14 302,00	410,00	14 712,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	795,00	410,00	1 205,00
<b>Razem:</b>			<b>20 038 855,53</b>	<b>132 120,00</b>	<b>20 170 975,53</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	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	315 320,00	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	300 320,00	0,00	0,00	0,00
		2480	250 000,00					0,00
		6220	0,00		300 320,00			
	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>345 320,00</b>	<b>665 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Razem</b>			<b>845 320,00</b>			<b>745 780,00</b>		
<b>Razem</b>			<b>1 591 100,00</b>					

**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	2 500,00	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
<b>28 471,55</b>				
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
<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-Sierostawice	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>		