

Uchwała Nr XLVI/ 256 /2018
Rady Gminy Wolanów
z dnia 28 września 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212, 214 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Wolanów uchwala**, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Gminy Wolanów na rok 2018 Nr XXXVII/202/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 r.

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę | – | 31.800,00 zł. |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | – | 468.200,00 zł. |
| 3. Przenosi się plan wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej. | | |
| 4. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę | – | 500.000,00 zł |
| 5. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę | – | 1.142.300,00 zł. |

§ 2.

W wyniku powyższych zmian:

1. Zmianie ulega § 1 ust. 1, 2 i 3 uchwały budżetowej i otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie – **38.992.128,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 38.524.702,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie – 467.426,00 zł.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie – **41.177.991,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 37.265.917,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie – 3.912.074,00 zł .

3. Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości – **2.185.863,00 zł**, sfinansowany przychodami z pożyczki w kwocie – 425.700,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie – 1.760.163,00 zł”.

2. Zmianie ulega § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie - **3.510.063,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) pożyczka w kwocie – 425.700,00 zł,
- b) wolne środki w kwocie – 3.084.363,00 zł”.

3. Zmianie ulega § 3 uchwały budżetowej i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 425.700,00 zł”.

4. Zmianie ulega § 7 pkt 2 uchwały budżetowej i otrzymuje następujące brzmienie:

„ 2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty określonej w § 2 ust. 1 lit. a) niniejszej uchwały”.

5. Zmianie ulegają:

- **tabela Nr 1** do uchwały budżetowej i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- **tabela Nr 2** do uchwały budżetowej i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- **tabela Nr 3** do uchwały budżetowej i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Teresa Pankowska

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2018 rok dokonano zmian polegających na :

1. Zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę - 31.800,00 zł, z tego:

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę - 31.800,00 zł,
 - w dziale **756** rozdział 75618 § 0480 o kwotę - 24.300,00 zł,
 - w dziale **801** rozdział 80104 § 0970 o kwotę - 5.000,00 zł,
 - w dziale **900** rozdział 90019 § 0690 o kwotę - 2.500,00 zł,

(w związku z urealnieniem planu po analizie wykonania dochodów za sierpień i wrzesień br.).

2. Zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę - 468.200,00 zł, z tego :

1). zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę - 21.800,00 zł, w tym:

a) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę - 31.800,00 zł

- w dziale **801** rozdział 80113 § 4300 o kwotę - 5.000,00 zł, (PSP Sławno),
(z przeznaczeniem na dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Radomiu)
- w dziale **851** rozdział 85154 o kwotę - 24.300,00 zł
 - § 4170 o kwotę - 3.400,00 zł,
 - § 4210 o kwotę - 10.200,00 zł,
 - § 4300 o kwotę - 10.700,00 zł,

(z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup spektakli profilaktycznych dla dzieci szkolnych i młodzieży z terenu gminy oraz zwiększenie liczby godzin dla psychologa zatrudnionego na umowę zlecenia),

- w dziale **900** rozdział 90019 § 4300 o kwotę - 2.500,00 zł,

(z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych),

b) zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę - 10.000,00 zł

- w dziale **757** rozdział 75702 § 8110 o kwotę - 10.000,00 zł

2). zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę - 490.000,00 zł, z tego:

- w dziale **801** rozdział 80101 § 6050 o kwotę - 490.000,00 zł.

3. Przeniesieniu planu wydatków bieżących i majątkowych w kwocie - 422.900,00 zł, z tego:

a) zmniejszono plan wydatków o kwotę - 422.900,00 zł:

- w dziale **600** rozdział 60016 § 6050 o kwotę - 19.900,00 zł,
- w dziale **757** rozdział 75702 § 8110 o kwotę - 120.000,00 zł,
- w dziale **801** rozdział 80101 § 4220 o kwotę - 150.000,00 zł (PSP Wolanów)
- w dziale **852** o kwotę - 133.000,00 zł
 - rozdział 85202 § 4330 o kwotę - 34.000,00 zł
 - rozdział 85214 § 3110 o kwotę - 70.000,00 zł
 - rozdział 85216 § 3110 o kwotę - 19.000,00 zł
 - rozdział 85219 § 4410 o kwotę - 4.000,00 zł
 - rozdział 85230 § 3110 o kwotę - 6.000,00 zł

b) zwiększono plan wydatków o kwotę - 422.900,00 zł:

- w dziale **010** rozdział 01010 § 4270 o kwotę - 18.000,00 zł,
(z przeznaczeniem na wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi na SUW Wawrzyszów),

- w dziale **600** rozdział 60016 § 4270 o kwotę - 31.900,00 zł,

(z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dróg gminnych)

- w dziale **700** rozdział 70005 § 6060 o kwotę - 12.000,00 zł,

(z przeznaczeniem na nabycie działki przy SUW w Wawrzyszowie),

- w dziale **750**

rozdział 75022 o kwotę - 15.000,00 zł, w:

(z przeznaczeniem na zakup kamery i urządzeń do nagrywania posiedzeń sesji rady gminy),

rozdział 75023 o kwotę - 85.000,00 zł, w:

§ 4010 o kwotę - 70.000,00 zł

§ 4260 o kwotę - 15.000,00 zł

(z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za urlop i odprawy dla wójta oraz zakup energii).

- w dziale **801** o kwotę - 186.000,00 zł, w tym:

rozdział 80101 o kwotę - 35.000,00 zł, (PSP Sławno) w:

§ 4010 o kwotę - 30.000,00 zł

§ 4110 o kwotę - 5.000,00 zł

(z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ZUS dla nauczycieli PSP w Sławnie)

rozdział 80103 § 3020 o kwotę - 1.000,00 zł,

(z przeznaczeniem na dodatki wiejskie dla nauczycieli PSP w Sławnie),

rozdział 80110 o kwotę - 150.000,00 zł, w:

§ 4010 o kwotę - 126.000,00 zł

§ 4110 o kwotę - 24.000,00 zł

(z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ZUS dla PSP Wolanów),

- w dziale 852 o kwotę - 10.000,00 zł, z tego:

rozdział 85219 § 4300 o kwotę - 4.000,00 zł

rozdział 85230 § 4300 o kwotę - 6.000,00 zł

(z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe).

- w dziale 855 rozdział 85502 o kwotę - 19.000,00 zł, w:

§ 4010 o kwotę - 10.000,00 zł

§ 4110 o kwotę - 1.800,00 zł,

§ 4120 o kwotę - 200,00 zł

§ 4210 o kwotę - 1.000,00 zł

§ 4300 o kwotę - 6.000,00 zł

(z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z własnych środków, z uwagi na ich niski poziom (3 %), który nie wystarcza na sfinansowanie pełnych wydatków ponoszonych na realizację tych zadań),

- w dziale 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę - 46.000,00 zł,

(z przeznaczeniem na zakup energii oświetlenia ulicznego).

4. W Tabeli Nr 3 – Plan zadań majątkowych zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę – 497.900,00 zł, z tego:

- **zmniejszenia** dokonano w zadaniach:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 351207W Garno – Strzałków - 19.900,00 zł

- Rozbudowa budynku PSP w Mniszku - o kwotę - 53.000,00 zł,

- Rozbudowa budynku PSP w Sławnie - o kwotę - 330.000,00 zł,

- Termomodernizacja budynku ZSO przy ul. Kolejowej 17 - 107.000,00 zł

- **zwiększenia** dokonano poprzez wprowadzenie nowego zadania:

- Zakup działki w Wawrzyszowie w kwocie - 12.000,00 zł,

5. Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę - 1.142.300,00 zł, zmniejszono kwotę pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW do kwoty 425.700,00 zł (zmniejszenie pożyczki o kwotę 142.300,00 zł, w tym kwota 35.300,00 zł - zmiana źródła finansowania z pożyczki na wolne środki), zrezygnowano z zaciągania planowanego kredytu bankowego w wysokości 1.500.000,00 zł (zmiana źródeł finansowania deficytu budżetu z kredytu bankowego na wolne środki).

6. Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę - 500.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Teresa Pankowska

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/256/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 258 034,00	24 300,00	9 282 334,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	24 300,00	151 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	24 300,00	129 300,00
801			Oświata i wychowanie	916 003,00	5 000,00	921 003,00
	80104		Przedszkola	699 062,00	5 000,00	704 062,00
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 977,00	5 000,00	69 977,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 100,00	2 500,00	477 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	2 500,00	15 500,00
Razem:				38 960 328,00	31 800,00	38 992 128,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Teresa Pańkowska

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/256 /2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 994,00	18 000,00	790 994,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623 671,00	18 000,00	641 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	18 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	1 304 181,00	12 000,00	1 316 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 862,00	12 000,00	1 067 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	431 862,00	31 900,00	463 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	- 19 900,00	418 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 882,00	12 000,00	316 882,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 882,00	12 000,00	316 882,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 816,00	12 000,00	165 816,00
750			Administracja publiczna	3 210 173,00	100 000,00	3 310 173,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00	15 000,00	229 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 808 559,00	85 000,00	2 893 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 700,00	70 000,00	1 780 700,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	- 130 000,00	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 130 000,00	70 000,00
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 130 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 310 580,00	- 449 000,00	16 861 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 643 264,00	- 605 000,00	10 038 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452 068,00	30 000,00	4 482 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 140,00	5 000,00	854 140,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 000,00	- 490 000,00	2 555 000,00

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 423,00	1 000,00	420 423,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 184,00	1 000,00	24 184,00
80110			Gimnazja	2 178 413,00	150 000,00	2 328 413,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 782,00	126 000,00	1 654 782,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	284 643,00	24 000,00	308 643,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	507 500,00	5 000,00	512 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	507 500,00	5 000,00	512 500,00
851			Ochrona zdrowia	127 005,00	24 300,00	151 305,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 005,00	24 300,00	144 305,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	3 400,00	38 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	10 200,00	12 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 055,00	10 700,00	42 755,00
852			Pomoc społeczna	1 332 751,00	- 123 000,00	1 209 751,00
85202			Domy pomocy społecznej	180 000,00	- 34 000,00	146 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 34 000,00	146 000,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 214,00	- 70 000,00	120 214,00
	3110		Świadczenia społeczne	184 214,00	- 70 000,00	114 214,00
85216			Zasłki stałe	251 953,00	- 19 000,00	232 953,00
	3110		Świadczenia społeczne	251 953,00	- 19 000,00	232 953,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	404 900,00	0,00	404 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	0,00	128 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	117 800,00	- 6 000,00	111 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 000,00	13 200,00
855			Rodzina	13 494 440,00	19 000,00	13 513 440,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 646 950,00	19 000,00	4 665 950,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	10 000,00	113 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 680,00	1 800,00	237 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	200,00	2 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 626,00	48 500,00	1 723 126,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 945,00	46 000,00	741 945,00
	4260	Zakup energii	364 048,00	46 000,00	410 048,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 500,00	14 500,00
Razem:			41 646 191,00	- 468 200,00	41 177 991,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Teresa Pańkowska

Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/ 256 /2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	686 319,00	- 19 900,00	666 419,00
	60016		Drogi publiczne gminne	438 000,00	- 19 900,00	418 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	- 19 900,00	418 100,00
700			Przebudowa drogi gminnej Nr 351207W Garno - Strzałków	438 000,00	- 19 900,00	418 100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	153 816,00	12 000,00	165 816,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 816,00	12 000,00	165 816,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 816,00	12 000,00	165 816,00
			Zakup działki w Warzyszowie	0,00	12 000,00	12 000,00
			Oświata i wychowanie	3 045 000,00	- 490 000,00	2 555 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 045 000,00	- 490 000,00	2 555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 000,00	- 490 000,00	2 555 000,00
			Rozbudowa budynku PSP w Mniszku	977 000,00	- 53 000,00	924 000,00
			Rozbudowa budynku PSP w Sławnie	1 500 000,00	- 330 000,00	1 170 000,00
			Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17	568 000,00	- 107 000,00	461 000,00
Razem				4 409 974,00	- 497 900,00	3 912 074,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Teresa Pankowska