

UCHWAŁA NR III.19.2018
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 221, art. 235 i art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 45 357,00 złotych i zwiększa się o kwotę 57 303,00 złote, w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 45 357,00 złote i zwiększa się o kwotę 57 303,00 złote tj. do kwoty 14 312 869,35 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 15 171 497,35 złotych.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 65 155,10 złotych oraz zwiększa się o kwotę 67 568,10 złotych, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 55 622,10 złotych i zwiększa się o 67 568,10 złotych tj. do kwoty 13 997 903,85 złotych,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9 533,00 złotych, tj. do kwoty 3 908 467,00 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17 906 370,85 złotych.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki majątkowe” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 4

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 734 873,50 złotych, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki w kwocie 1 200 000,00 złotych, wolnych środków w kwocie 1 200 000,00 złotych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 334 873,50 złotych.

Przychody budżetu w wysokości 3 014 873,50 złotych, rozchody w wysokości 280 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sijka
Piotr Sijka

UZASADNIENIE

W planie dochodów bieżących budżetu gminy Goszczyn na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 756:

- 1) Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 12 650,00 złotych w związku z realizacją dochodów ponadplanowych.
- 2) Zmniejsza się wpływy z podatku rolnego o kwotę 44 288,00 złotych. Zmniejszenie dochodów wynika z weryfikacji przypisów należności oraz uzyskanych dotychczas wpłat.

2. W dziale 801 zwiększa się dochody z wpływu z usług o kwotę 44 288,00 złotych w związku z obciążeniem sąsiednich gmin kosztami wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące na terenie tych gmin a uczęszczające do niepublicznego przedszkola oddziałów przedszkolnych oraz punktu przedszkolnego na terenie Gminy Goszczyn.

3. W dziale 852 zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 069,00 złotych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

4. W dziale 855 w związku z realizacją dochodów ponadplanowych zwiększa się dochody o kwotę 365,00 złotych, w tym z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 328,00 złotych oraz wpływu z pozostałych odsetek o kwotę 37,00 złotych.

W planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 010, rozdziale 01010 zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa wodociągu we wsi Bądków – dokumentacja” o kwotę 9 533,00 złotych. Zgodnie z zapisami umowy zawartej w kontrahentem, 50% wynagrodzenia zostało zapłacone w 2018 po wykonaniu dokumentacji, natomiast pozostała część zostanie uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę, tj. w roku 2019. W związku z tym zmniejsza się wydatki planowane na rok 2018 na realizację ww inwestycji.
2. W dziale 600 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 300,00 złotych na zakup soli z przeznaczeniem na drogi gminne.
3. W dziale 750,

- 1) rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38 588 złotych oraz zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 800,00 złotych i zwiększa się o kwotę 3 450,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów za podróże służbowe pracowników oraz opłaty pocztowe.
- 2) rozdziale 75075 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 1 200,00 złotych z przeznaczeniem na promocję gminy.
4. W dziale 757, rozdziale 75702 zmniejsza się wydatki planowane na obsługę długu o kwotę 10 000,00 złotych.
5. W dziale 801,
 - 1) rozdziale 80101 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowe o kwotę 34 253,00 złote oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 835,00 złotych.
 - 2) rozdziale 80103 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 944,00 złote, wydatki statutowe o kwotę 14 000,00 złotych z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego sąsiadnim gminom oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 62,00 złote.
 - 3) Rozdziale 80106
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1 176,00 złotych i zwiększa się o kwotę 1 740,00 złotych,
 - wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 825,00 złotych z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Grójcu, do którego uczęszcza dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Goszczyn,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 123,00 złote.
 - 4) Rozdziale 80149 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 000,00 złotych.
 - 5) Rozdziale 80150 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 577,00 złotych i zwiększa o kwotę 3 259,00 złotych. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 300,00 złotych z przeznaczeniem na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

- 6) Rozdziale 80195 przenosi się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 1 908,10 złotych w celu optymalnego wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2018 roku na realizację projektu pn. Nauka Szansą na Rozwój.
6. W dziale 851, rozdziale 85154 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 4,00 złote z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań za opinię w sprawie przymusowego leczenia z uzależnienia od alkoholu mieszkańca gminy Goszczyn.
7. W dziale 852, rozdziale 85219 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 069,00 złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa.
8. W dziale 855, rozdziale 85502 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 365,00 złotych w celu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

W związku z wprowadzeniem zmian w zakresie wielkości dochodów i wydatków ulega zmianie wynik budżetu. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 9 533,00 i wynosi 2 734 873,50 złotych. Źródłami jego finansowania są:

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 200 000,00 złotych,
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 334 873,50 złotych,
- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 200 000,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY

Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr III.19.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:		Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8
1	2	3		bieżące			
bieżące razem:				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:		Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8
1	2	3		bieżące			
bieżące razem:				33 742,00	0,00	0,00	33 742,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

Rodzaj zadania:		Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8
1	2	3		bieżące			
majątkowe razem:				87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:		Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8
1	2	3		bieżące			

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 956 888,00	-44 288,00	12 650,00	2 925 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 956 888,00	-44 288,00	12 650,00	2 925 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z podarków od nieruchomości	837 491,00	0,00	0,00	837 491,00
		0310	Wpływy z podatku rolnego	888 106,00	-44 288,00	0,00	850 141,00
		0320		448 718,66	0,00	44 288,00	543 818,00
			Oświata i wychowanie				493 006,66
801			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 537,50	0,00	0,00	166 537,50
				448 718,66	0,00	44 288,00	493 006,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 537,50	0,00	0,00	166 537,50
				123 730,00	0,00	44 288,00	188 018,00
			Wpływy z usług	129 015,00	-1 069,00	0,00	127 946,00
852		0830	Pomoc społeczna				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 015,00	-1 069,00	0,00	127 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 398,00	-1 069,00	0,00	124 326,00
855		2030	Rodzina	10 059,00	0,00	365,00	10 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 059,00	0,00	365,00	10 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				565,00	0,00	37,00	602,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	7 885,00	0,00	328,00	8 013,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	9 919 995,66	-45 357,00	57 303,00	9 931 941,66
			bieżące razem:				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 537,50	0,00	0,00	286 537,50

majątkowe				
majątkowe razem:		771 628,00	0,00	771 628,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 339 185,69	0,00	0,00	4 339 185,69
				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				15 159 551,35	-45 357,00	57 303,00	15 171 497,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 537,50	0,00	0,00	286 537,50

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sylke
Piotr Sijka

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr III.19.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

SIK
Piotr Sik

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III.19.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 327 000,00	- 9 533,00	2 317 467,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 327 000,00	- 9 533,00	2 317 467,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 327 000,00	- 9 533,00	2 317 467,00
			Budowa wodociągu we wsi Bądków - dokumentacja		27 000,00	- 9 533,00	17 467,00
Razem				3 918 000,00	- 9 533,00	3 908 467,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sijka
Piotr Sijka

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15 171 497,35
2.	Wydatki		17 906 370,85
3.	Wynik budżetu		-2 734 873,50
Przychody ogółem:			3 014 873,50
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	614 873,50
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			280 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	280 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	