

UCHWAŁA NR XXXIV.152.2018
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 18 lipca 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 23 742,00 złote i zmniejsza się o kwotę 23 742,00 złote, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23 742,00 złote i zmniejsza się o kwotę 23 742,00 złote tj. do kwoty 13 675 794,40 złotych, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 23 742,00 złote i zwiększa się o kwotę 23 742,00 złote, tj. do kwoty 33 742,00 złote.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 13 960 233,40 złotych.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2 000,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 79 000,00 złotych, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2 000,00 złotych i zwiększa się o 12 000,00 złotych tj. do kwoty 13 401 039,90 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 67 000,00 złotych, tj. do kwoty 3 229 600,00 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 16 630 639,90 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 2 670 406,50 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 270 406,50 złotych.

Przychody budżetu w wysokości 2 950 406,50 złotych, rozchody w wysokości 280 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawot

UZASADNIENIE

W planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2018 w dziale 754 przesuwa się środki w kwocie 23 742,00 złote z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej od samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Przesunięcie środków wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej otrzymanej dotacji w budżecie gminy.

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

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie „Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków” o kwotę 67 000,00 złotych. Zwiększenie planu wydatków związane jest z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie inwestycji.
2. W dziale 750, rozdziale 75023 przenosi się środki w kwocie w 2 000,00 złotych w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wynagrodzenie członków komisji szacującej straty w gospodarstwach rolnych w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
3. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się o kwotę 10 000,00 złotych wydatki statutowe przeznaczone na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie. Prognozowane koszty remonty przekraczają kwotę dotacji otrzymanej na ten cel od Województwa Mazowieckiego stąd uzasadnione jest zwiększenie wkładu własnego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawot

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.152.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 lipca 2018 roku

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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:

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 742,00	-23 742,00	23 742,00	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
				33 742,00	-23 742,00	23 742,00	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
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 742,00	-23 742,00	0,00	0,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	23 742,00	33 742,00
	2710			33 742,00	-23 742,00	23 742,00	33 742,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

		majątkowe razem:		87 000,00	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

Własne

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				9 675 312,66	0,00	0,00	9 675 312,66
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

		majątkowe		197 439,00	0,00	197 439,00
		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				3 958 739,74	0,00	0,00	3 958 739,74
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

		Ogółem:		13 960 233,40	-23 742,00	23 742,00	13 960 233,40
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.152.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 lipca 2018 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	z tego:					z tego:					Wynikowe osiągnięcia i inwestycje	w tym:		Wynikowe osiągnięcia i inwestycje																													
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące		Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące		Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																												
Wydzielone zadania:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																														
																	Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące														
																																	Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Opis Rozdziału	Plan	Wyszuki budżetowe	2 etap					3 etap					Wyszuki budżetowe	4 etap			Wyszuki budżetowe																														
			Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe		Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																													
Wyszuki budżetowe	4	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe																													
																			Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe														
																																		Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe

Rodzaj zadania: Własne

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wydatków na realizację zadań z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
0000	Transport i łączność	000																			

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/152.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 lipca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rołnictwo i łowiectwo	2 327 000,00	0,00	2 327 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 327 000,00	0,00	2 327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 000,00	0,00	2 327 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Bądków - dokumentacja	27 000,00	0,00	27 000,00
600	60014		Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Transport i łączność	799 000,00	67 000,00	866 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	162 000,00	0,00	162 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 000,00	0,00	162 000,00
60016			Dotacja celowa dla Powiatu Grojeckiego na przebudowę drogi	162 000,00	0,00	162 000,00
			Drogi publiczne gminne	637 000,00	67 000,00	704 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	0,00	637 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 160403W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długowola	0,00	0,00	0,00
750	75023		Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków	177 111,00	67 000,00	244 111,00
			Przebudowa drogi gminnej - Goszczyn - Nowa Długowola	159 889,00	0,00	159 889,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Dylewska	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Długowola Gmina Goszczyn	170 000,00	0,00	170 000,00
921	92116		Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
92116			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00	0,00	11 600,00
			Biblioteki	11 600,00	0,00	11 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 600,00	0,00	11 600,00
			Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	11 600,00	0,00	11 600,00

	Razem	3 162 600,00	67 000,00	3 229 600,00
--	-------	--------------	-----------	--------------

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY
Piotr Gawrot

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		13 960 233,40
2.	Wydatki		16 630 639,90
3.	Wynik budżetu		-2 670 406,50
Przychody ogółem:			2 950 406,50
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	550 406,50
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			280 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

