

UCHWAŁA NR XXIX.138.2018

Rady Gminy Goszczyn
z dnia 27 marca 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 (Dz.U. 2017 poz. 1875), 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 (Dz.U. 2017 poz. 2077) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 169 179,00 złotych i zmniejsza się o kwotę 1 000,00 złotych. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 13 511 143,50 złotych, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 167 968,00 złotych i zmniejsza się o kwotę 1 000,00 złotych tj. do kwoty 13 509 932,50 złotych, z tego:

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 163 246,00 złotych, tj. do kwoty 3 802 196,00 złotych,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 211,00 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 113 532,00 złotych i zwiększa się o kwotę 350 179,00 złotych. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 15 909 238,00 złotych.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 13 532,00 złote i zwiększa się o kwotę 330 179,00 złotych tj. do kwoty 13 127 238,00 złotych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 163 246,00 złotych, tj. do kwoty 3 802 196,00 złotych.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100 000,00 złotych i zwiększa o 20 000,00 złotych tj. do kwoty 2 782 000,00 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

§ 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 2 398 094,50 złotych, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki w kwocie 1 200 000,00 złotych oraz wolnych środków w kwocie 1 198 094,50 złotych.

Przychody budżetu w wysokości 2 678 094,50 złotych, rozchody w wysokości 280 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZBUDNICZĄCY
RADA GMINY
Piotr Gawot

UZASADNIENIE

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

1. W dziale 801 zwiększa się dochody o kwotę 3 522,00 złote z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2017 dla Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn.
2. W dziale 852 zmniejsza się dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 000,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 1 200,00 złotych.
3. W dziale 750 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 211,00 z tytułu uzyskania dochodów ze zużytych stałowych składników majątku.

W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej:

1. W dziale 750 zwiększa się dochody o kwotę 212,00 złotych.
2. W dziale 852 zwiększa się dochody o kwotę 3 730,00 złotych
3. W dziale 855 zwiększa się dochody o kwotę 26 304,00 złotych oraz dochody związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 133 000,00 złotych.

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

1. W dziale 600, rozdziale 60014 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 124 200,00 złotych z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Grójeckiego na remont drogi powiatowej nr 1646WGoszczyn - Długowola na odcinku 700 mb.
2. W dziale 754,
 - rozdziale 75412 zwiększa się środki o kwotę 20 000,00 złotych w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na bieżące remonty sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Goszczyn,
 - rozdziale 75495 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 5 500,00 złotych z przeznaczeniem na przegląd hydrantów w gminie Goszczyn.
3. W dziale 801,
 - rozdziale 80101 zmniejsza się środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000,00 złotych oraz wydatki statutowe o kwotę 190,00 złotych i zwiększa się wydatki

statutowe o kwotę 13 690,00 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia nauczycieli oraz zakup materiałów dydaktycznych.

4. W dziale 852

- Rozdziale 85203 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1 431,00 złotych w celu pokrycia kosztów pobytu mieszkanki Gminy Goszczyn w domu samotnej matki.
- Rozdziale 85213 zwiększa się wydatki statutowe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę wynikającą ze zwiększenia dotacji tj. o kwotę 200,00 złotych,
- Rozdziale 85214 zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 000,00 złotych.
- Rozdziale 85216 zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 000,00 złotych.
- Rozdziale 85219 zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 431,00 złotych oraz przenosi się wydatki w kwocie 911,00 złotych w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na usługi informatyczne.

5. W dziale 855, rozdziale 85503 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1,00 złotych w celu dokonania zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej dotacji w roku 2017.

W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej:

1. W dziale 750, rozdziale 75011 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 212,00 złotych z związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

2. W dziale 852

- Rozdziale 85213 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 100,00 złotych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- Rozdziale 85228 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 630,00 złotych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. W dziale 855,

- Rozdziale 85501 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 966,00 złotych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 131 034,00 złotych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze,
- Rozdziale 85502 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 746,00 złotych, wydatki statutowe o kwotę 12,00 złotych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25 242,00 złote z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne.
- Rozdziale 85503 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 304,00 złote z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

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

1. W dziale 010, rozdziale 01010 zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Budowa wodociągu we wsi Bądków – dokumentacja” o kwotę 10 000,00 złotych.
2. W dziale 600, rozdziale 60014 zmniejsza się wydatki przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Grójeckiego na przebudowę drogi o kwotę 100 000,00 złotych.
3. W dziale 921, rozdziale 92116 planuje się dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 10 000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania wstępnej dokumentacji na budowę Biblioteki. Gminna Biblioteka Publiczna planuje przystąpić do programu „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” uchwalonego przez Radę Ministrów, który obejmuje remont, przebudowę, budowę oraz wyposażenie budynków bibliotek. W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania do wysokości 75% kosztów zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawoń

**DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX.138.2018 Rady Gminy
Goszczyn z dnia 27 marca 2018 roku**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
bieżące razem:				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 762,00
			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
		0830	Wpływy z usług	112 612,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 115,00
			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
		0750	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	13 115,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
750			Administracja publiczna	360,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 950 125,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 066 860,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	837 491,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	707 870,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 232,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 987,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 135,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00
758			Różne rozliczenia	6 082 063,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 061 133,00
801			Oświata i wychowanie	379 465,50
			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
		0830	Wpływy z usług	88 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 083,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 950,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 587,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 522,00
852			Pomoc społeczna	111 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00
855			Rodzina	100,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 946,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 946,00
926			Kultura fizyczna	1 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
bieżące razem:				9'699 736,50
			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

majątkowe				
750			Administracja publiczna	1 211,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 211,00
majątkowe razem:				1 211,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	42 767,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 767,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595,00
852			Pomoc społeczna	13 530,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 530,00
855			Rodzina	3 745 304,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 117 304,00
		2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 628 000,00
bieżące razem:				3 802 196,00
			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

Ogółem:			13 511 143,50
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawot

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX.138.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIX.138.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 317 000,00	10 000,00	2 327 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 317 000,00	10 000,00	2 327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 000,00	10 000,00	2 327 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Bądków - dokumentacja	17 000,00	10 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	520 000,00	- 100 000,00	420 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Grójckiego na przebudowę drogi	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				2 862 000,00	- 80 000,00	2 782 000,00

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
[Podpis]

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		13 511 143,50
2.	Wydatki		15 909 238,00
3.	Wynik budżetu		-2 398 094,50
Przychody ogółem:			2 678 094,50
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	278 094,50
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	

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	124 200,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	10 000,00
Ogółem				134 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Blasław Gawot