

UCHWAŁA NR XXX.141.2018
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 26 kwietnia 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 357 541,74 złotych i zmniejsza się o kwotę 65 312,00 złotych. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 13 795 373,24 złotych, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 161 313,74 złotych i zmniejsza się o kwotę 65 312,00 złotych tj. do kwoty 13 597 934,24 złotych, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 154 543,74, tj. do kwoty 3 956 739,74 złotych

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 196 228,00 złotych tj. do kwoty 197 439,00 złotych

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

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 487 541,74 złotych. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 16 388 779,74 złotych.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 207 541,74 złotych tj. do kwoty 13 326 779,74 złotych, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 154 543,74, tj. do kwoty 3 956 739,74 złotych

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 280 000,00 złotych, tj. do kwoty 3 062 000,00 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 2 593 406,50 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 193 406,50 złotych.

Przychody budżetu w wysokości 2 873 406,50 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawot

UZASADNIENIE

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

1. W dziale 758 zmniejsza się dochody o kwotę 65 312,00 złote z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej.
2. W dziale 855 zwiększa się dochody o kwotę 6 770,00 złotych w związku z wydaniem decyzji nakazujących zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz opiekuńczych w wysokości 6 358,00 złotych wraz z odsetkami w kwocie 412,00 złotych.
3. W dziale 700 zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 196 228,00 złotych. Powyższa kwota stanowi odszkodowanie za nabycie przez Skarb Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2009 roku prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Goszczyn.
4. W dziale 010 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 154 543,74 złotych.

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

1. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1 010,00 złotych z przeznaczeniem na odprowadzenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego
2. W dziale 855,
 - rozdziale 85501 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 3 225,00 złotych w celu dokonania zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w roku 2017 świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami
 - rozdziale 85502 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 2 535,00 złotych w celu dokonania zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w roku 2017 świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

3. W dziale 010, rozdziale 01095 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 154 543,74 złote, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 955,47 złotych oraz wydatki statutowe o kwotę 153 588,27 złotych

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

1. W dziale 600,

- Rozdziale 60014 zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 złotych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej,
- rozdziale 60016 zwiększa się wydatki przeznaczone na zadania pn.
 - „Przebudowa drogi gminnej – Goszczyn – Nowa Długowola” o kwotę 60 000,00 złotych,
 - „Przebudowa drogi gminnej – ul. Dylewska” o kwotę 70 000,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawot

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX.141.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
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							

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 082 063,00	-65 312,00	0,00	6 016 751,00
			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
				6 082 063,00	-65 312,00	0,00	6 016 751,00
			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 061 133,00	-65 312,00	0,00	5 995 821,00
			Rodzina	100,00	0,00	6 770,00	6 870,00
855			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
				100,00	0,00	6 770,00	6 870,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	412,00	412,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 358,00	6 358,00

		bieżące razem:	9 691 736,50	-65 312,00	6 770,00	9 633 194,50
		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	168 537,50	0,00	0,00	168 537,50
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	196 228,00	196 228,00
		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
		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	196 228,00	196 228,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęta nieruchomości pod inwestycję celu publicznego	0,00	0,00	196 228,00	196 228,00
		majątkowe razem:	1 211,00	0,00	196 228,00	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	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	154 543,74	154 543,74
			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
				0,00	0,00	154 543,74	154 543,74
			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
	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	0,00	0,00	154 543,74	154 543,74
			bieżące razem:	3 802 196,00	0,00	154 543,74	3 956 739,74
			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:		13 503 143,50	-65 312,00	357 541,74	13 795 373,24
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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gawol

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX.141.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku

[illegible][illegible]

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		13 795 373,24
2.	Wydatki		16 388 779,74
3.	Wynik budżetu		-2 593 406,50
Przychody ogółem:			2 873 406,50
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku Jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	473 406,50
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	

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX.141.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 327 000,00	0,00	2 327 000,00	
	01010		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			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	
			Transport i łączność	420 000,00	280 000,00	700 000,00	
			Drogi publiczne powiatowe		150 000,00	150 000,00	
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	
			Dotacja celowa dla Powiatu Grójeckiego na przebudowę drogi	0,00	150 000,00	150 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	420 000,00	130 000,00	550 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	130 000,00	550 000,00	
			Modernizacja drogi gminnej nr 160403W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długowola	170 000,00	0,00	170 000,00	
750			Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków	90 000,00	0,00	90 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej - Goszczyn - Nowa Długowola	100 000,00	60 000,00	160 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Dylewska	60 000,00	70 000,00	130 000,00	
			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00	
	75023		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	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	
				Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				2 782 000,00	280 000,00	3 062 000,00	

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	274 200,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	10 000,00
Ogółem				284 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawol