

UCHWAŁA NR II.4.2018
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 3 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 19 764,00 złote i zwiększa się o kwotę 153 784,00 złote, w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 19 764,00 złote i zwiększa się o kwotę 153 784,00 złote tj. do kwoty 14 363 909,35 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 15 222 537,35 złotych.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4 605,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 112 625,00 złotych, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4 605,00 złotych i zwiększa się o 112 625,00 złotych tj. do kwoty 14 048 943,85 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 17 966 943,85 złotych.

§ 3

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 744 406,50 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 344 406,50 złotych.

Przychody budżetu w wysokości 3 024 406,50 złotych, rozchody w wysokości 280 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sljka
Piotr Sljka

UZASADNIENIE

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

1. W dziale 400 zwiększa się o kwotę 2 940,00 złotych dochody z tytułu usług, tj. sprzedaży wody.
2. W dziale 750 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 120 000,00 złotych.
3. W dziale 756:
 - 1) Zmniejsza się wpływy z podatku rolnego o kwotę 19 764,00 złotych. Zmniejszenie dochodów wynika z weryfikacji przypisów należności oraz uzyskanych dotychczas wpłat.
 - 2) Zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 800,00 złotych.
 - 3) Zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 330,00 złotych.
 - 4) Zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 15 000,00 złotych w związku z realizacją dochodów ponadplanowych.
4. W dziale 758 zwiększa się dochody z tytułu wpływu z pozostałych odsetek o kwotę 5 000,00 złotych. Zwiększenie dochodów związane jest z realizacją dochodów ponadplanowych oraz prognozą realizacji dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych gminy.
5. W dziale 801 zwiększa się dochody z wpływu z usług o kwotę 9 224,00 złotych w związku z obciążeniem sąsiednich gmin kosztami wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące na terenie tych gmin a uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Goszczyn.
6. W dziale 855 w związku z realizacją dochodów ponadplanowych zwiększa się dochody o kwotę 20,00 złotych z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.
7. W dziale 900 zwiększa się dochody z tytułu wpływu z usług w związku z wpłatą należności za ścieki o kwotę 470,00 złotych.

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

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 2 000,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na projekt organizacyjny ruchu na drodze gminnej nr 160403W we wsi Długowola - Gmina Goszczyn
2. W dziale 750, rozdziale 75095 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 94 000,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu grantowego pn. „Ja w internecie”, który jest składową Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie, do którego Gmina przystąpiła zawierając umowę z Fundacją Legalna Kultura będzie realizowane w latach 2018 – 2019 ze środków UE. Celem zadania jest zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 150 000,00 złotych i nie wymaga wkładu własnego Gminy. Kwotę w wysokości 120 000,00 złotych Gmina otrzymała jako zaliczkę natomiast pozostała część zostanie przekazana po rozliczeniu pełnej kwoty grantu w 2019 roku. W ramach realizacji projektu w 2018 roku planuje się rekrutację uczestników oraz instruktorów szkoleń, zakup sprzętu komputerowego i zabezpiecza się w budżecie gminy kwotę 94 000,00 złotych. Wydatki na szkolenia uczestników w kwocie 56 000,00 złotych zostaną zrealizowane w 2019 roku. Środki na realizację powyższego zadania zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2019.
3. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 12 000,00 złotych z przeznaczeniem na remont instalacji centralnego ogrzewania oraz kominów w Publicznej Szkole Podstawowej w Bądkowie.
4. W dziale 852, rozdziale 85219 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 200,00 złotych i wydatki statutowe o kwotę 2 405,00 złotych oraz zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 4 605,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na zakup urządzeń alarmowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. W dziale 855, rozdziale 85501 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 20,00 złotych w celu zwrotu do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

W związku z wprowadzeniem zmian w zakresie wielkości dochodów i wydatków ulega zmianie wynik budżetu. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 26 000,00 i wynosi 2 744 406,50 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 344 406,50 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
Sijka
Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr II.4.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 grudnia 2018 roku

w złotych

Poroz. z AR

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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:		§		Nazwa		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§									
1	2	3		4		5	6	7	8		
				bieżące		33 742,00		0,00		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	
				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:		§		Nazwa		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§									
1	2	3		4		5	6	7	8		
				bieżące							
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		112 903,00		0,00		112 903,00	
400						112 903,00		2 940,00		115 843,00	

			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
			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	112 903,00	0,00	2 940,00	115 843,00	
			Wpływy z ubiegaj	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	0150	Administracja publiczna	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	112 612,00	0,00	2 840,00	115 452,00	
				360,00	0,00	120 000,00	120 360,00	
				0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
			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	360,00	0,00	120 000,00	120 360,00	
				0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
	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		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 960 300,00	-19 764,00	16 130,00	2 956 666,00	
		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	
			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	2 960 300,00	-19 764,00	16 130,00	2 956 666,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
	0320	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		707 670,00	-19 764,00	0,00	688 106,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		2 500,00	0,00	800,00	3 300,00	
	0450	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 861,00	0,00	330,00	4 191,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		63 758,00	0,00	15 000,00	78 758,00	
758		Różne nadzwyczajne		6 034 886,00	0,00	5 000,00	6 039 886,00	
		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	
				6 034 886,00	0,00	5 000,00	6 039 886,00	
			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 odbitek		20 900,00	0,00	5 000,00	25 900,00	
801		Chwilówki i wychowanie		459 494,66	0,00	5 224,00	464 718,66	

			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
				439 494,66	0,00	9 224,00	448 718,66
			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
				114 506,00	0,00	9 224,00	123 730,00
		0830	Wpływy z usług	10 039,00	0,00	20,00	10 059,00
			Rodzina				
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
				10 039,00	0,00	20,00	10 059,00
			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
				545,00	0,00	20,00	565,00
		0920	Wpływy z pozostałych odszetek	42 037,00	0,00	470,00	42 507,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
900			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
				42 037,00	0,00	470,00	42 507,00
			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
		0830	Wpływy z usług	39 946,00	0,00	470,00	40 416,00
			bieżące razem:	9 792 888,66	-19 764,00	153 784,00	9 926 908,66
			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	120 000,00	286 537,50

majątkowe				majątkowe			
			majątkowe razem:	771 628,00	0,00	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	0,00

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

bieżące razem:		4 395 258,69	0,00	0,00	0,00	4 395 258,69
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
Ogółem:		15 088 517,35	-19 764,00		153 784,00	15 222 537,35
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		166 537,50	0,00		120 000,00	286 537,50

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY R.U.D.Y
SMILY
Sylke
Prof. Sylke

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr II.4.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 grudnia 2018 roku

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15 222 537,35
2.	Wydatki		17 966 943,85
3.	Wynik budżetu		-2 744 406,50
Przychody ogółem:			3 024 406,50
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	624 406,50
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
 GMINY
Syko
 Piotr Sijka

