

Uchwała Nr IV/20/18
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: **zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 217 ust. 1, ust 2 pkt 2, 3, 5, 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/29317 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2018 zmienionej Uchwałą Nr LVI/308/18 z dnia 21 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LVII/309/18 z dnia 14 marca 2018 roku, uchwałą Nr LIX/321/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr LXI/337/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr LXIII/346/18 z dnia 5 września 2018 roku, Uchwałą Nr LXIV/349/18 z dnia 26 września 2018 r., Uchwałą Nr LXV/359/18 z dnia 17 października 2018 r., Uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- § 1.1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2018 r., jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 1 949 238,07 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24 000 zł
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 973 238,07 zł.
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2018 r., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 1 247 454,81 zł, w tym:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 94 000 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 153 454,81 zł.
3. Zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:
1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie **4 694 785,28 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 602 174,10 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 990 349,87 zł,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 362 051 zł
 - 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 740 210,31 zł
 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **5 232 146,59 zł**, z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 602 174,10 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 362 051 zł.
 - 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 990 349,87 zł
 - 4) ze spłat pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 49 900 zł.
 - 5) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 227 671,62 zł
 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **537 361,31 zł**, z następujących tytułów:
 - 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 170 400 zł

- 2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 366 961,31 zł. zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 zmienianej uchwały, dotyczący dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.
5. Ustala się limity zobowiązań z budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500 000 zł,
 - 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 602 174,10 zł, w tym na planowany deficyt w kwocie 602 174,10 zł
 - 3) na planowany deficyt w kwocie 2 990 349,87 zł.

§ 2. Budżet gminy po zmianach będzie wynosił:

1. dochody budżetu gminy – 19 401 223,80 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 17 194 931,86 zł
 - dochody majątkowe – 2 206 291,94 zł
2. wydatki budżetu gminy - 24 096 009,08 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 16 314 021,99 zł
 - wydatki majątkowe – 7 781 987,09 zł
3. deficyt – 4 694 785,28 zł
4. przychody – 5 232 146,59 zł
5. rozchody – 537 361,31 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Daniel Sokołowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcín – Aglomeracja Szczaniec” w ramach RPO – 1 814 251,65 zł, rozliczenie w 2019 roku
- przyjmuje się do budżetu częściową dotację otrzymaną z PROW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Smardzewie oraz budowa wodociągu w Dąbrówce Małej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” – 459 851,59 zł
- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadań związanych z modernizacją dróg prowadzących do pól – 14 000 zł
- przyjmuje się do budżetu dotacje na związaną z zakończeniem realizacji zadania „Termomodernizacja budynków SzOK i OPS” 149 845,30 zł
- zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży obiadów na stołówce szkolnej – 24 000 zł

- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji związanej z realizacją zadania „Przebudowa i wyposażenie SzOK” – 754 683,31 zł
- zmniejsza się wydatki związane z usługami na sieci kanalizacyjnej – 100 000 zł
- zmniejsza się wydatki związane z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcín – Aglomeracja Szczaniec” – 719 319,99 zł, dokończenie inwestycji w 2019 roku
- zmniejsza się wydatki związane z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Smardzewie oraz budowa wodociągu w Dąbrowce Małej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” – 250 565,28 zł
- przyjmuje się do budżety środki z wynajmu świetlic wiejskich i przekazuje się na wydatki sołectw – 2 810 zł
- zmniejsza się wydatki na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Smardzewie oraz budowa odcinka wodociągu w Dąbrowce małej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Dąbrowka Mała, Opalewo, Koźminek, Brudzewo, Kiełcze, Wolimirzyce, Wilenko, Nowe Karcze” – 443 279,85 zł
- zmniejsza się wydatki w rozdziale związanym z drogami – 203 001 zł
- w związku z niezrealizowanym zadaniem przez Urząd Marszałkowski „E-Urząd” zmniejsza się dotacje na ten cel – 31 568,54 zł
- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w szkołach – 57 000 zł
- dokonuje się spłaty pożyczki w BGK zaciągniętej na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Smardzewie oraz budowa wodociągu w Dąbrowce Małej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” – 366 961,31 zł

Sporządziła: Elżbieta Baranowska

Dochody budżetu gminy

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 842 623,29	- 1 354 400,06	2 488 223,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 364 481,70	- 1 354 400,06	2 010 081,64
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 849 078,47	- 1 814 251,65	34 826,82
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	459 851,59	459 851,59
600			Transport i łączność	46 000,00	- 14 000,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00	- 14 000,00	22 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	- 14 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	397 662,43	149 845,30	547 507,73
	75095		Pozostała działalność	290 871,43	149 845,30	440 716,73
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	290 871,43	149 845,30	440 716,73
801			Oświata i wychowanie	481 136,22	24 000,00	505 136,22
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	24 000,00	124 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	24 000,00	124 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 701,82	- 754 683,31	763 018,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 701,82	- 754 683,31	763 018,51
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 509 366,62	- 754 683,31	754 683,31
Razem:				21 350 461,87	- 1 949 238,07	19 401 223,80

Wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 807 844,73	- 1 069 885,27	4 737 959,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 272 901,14	- 1 069 885,27	4 203 015,87
		4300	Zakup usług pozostałych	979 500,00	- 100 000,00	879 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 225,83	- 409 210,27	591 015,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 078,47	- 467 696,51	1 381 381,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 205,00	- 7 243,69	366 961,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 199,20	- 85 734,80	454 464,40
600			Transport i łączność	1 535 547,63	- 203 001,00	1 332 546,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 522,00	- 52 001,00	4 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 707,00	- 52 001,00	2 706,00
			Drogi publiczne gminne	650 185,63	- 151 000,00	499 185,63
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 51 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 707,63	- 100 000,00	322 707,63
750			Administracja publiczna	2 156 024,79	- 31 568,54	2 124 456,25
	75095		Pozostała działalność	207 188,54	- 31 568,54	175 620,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 568,54	- 31 568,54	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 618 897,93	57 000,00	4 675 897,93
	80101		Szkoły podstawowe	2 391 082,37	57 000,00	2 448 082,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 285,00	57 000,00	1 618 285,00
Razem:				25 343 463,89	- 1 247 454,81	24 096 009,08

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 232 146,59
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	49 900,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	602 174,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	362 051,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 990 349,87
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 227 671,62
Rozchody ogółem:			537 361,31
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	366 961,31
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 400,00

Dotacje udzielone w 2018 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
921	92109	Szczaniecki Ośrodek Kultury	250 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczarńcu	105 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
010	01008	Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych		20 000,00
754	75412	Wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych		10 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		15 000,00
921	92195	Wspieranie działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, kół wędkarskich		5 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		63 000,00
Ogółem			355 000,00	113 000,00