

UCHWAŁA NR XXVIII.189.2018 RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **36.440,00 zł**

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **36.440,00 zł**

§ 3. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany załącznika pn. „Zadania inwestycyjne na 2018 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 32.720,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.555,02 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki w kwocie 1.720,00 zł. ustala się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 12.779.127,73 zł**

- z tego: bieżące 11.806.021,73 zł, majątkowe 973.106,00 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 13.363.334,03 zł**

- z tego: bieżące 11.419.580,03 zł, majątkowe 1.943.754,00 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **584.206,30 zł** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

Elżbieta Irena Kędyś

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII.189.2018

Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:																		
		przed zmianą	92 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo																
		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 440,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi																
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 409 654,28	1 692 100,28	1 674 400,28	642 300,00	1 032 100,28	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	1 717 554,00	1 717 554,00	1 592 554,00	0,00
				zmniejszenie	-36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 440,00	-36 440,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 373 214,28	1 692 100,28	1 674 400,28	642 300,00	1 032 100,28	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	1 681 114,00	1 681 114,00	1 592 554,00	0,00
				przed zmianą	716 100,00	591 100,00	580 100,00	289 600,00	290 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 440,00	-36 440,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 660,00	591 100,00	580 100,00	289 600,00	290 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00
				przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 440,00	-36 440,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 430 855,30	8 567 101,30	7 395 375,30	4 637 105,00	2 758 270,30	417 000,00	596 048,00	0,00	0,00	158 678,00	1 863 754,00	1 863 754,00	1 732 554,00	0,00
				zmniejszenie	-36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 440,00	-36 440,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 430 855,30	8 567 101,30	7 395 375,30	4 637 105,00	2 758 270,30	417 000,00	596 048,00	0,00	0,00	158 678,00	1 863 754,00	1 863 754,00	1 732 554,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	10 430 855,30	8 567 101,30	7 395 375,30	4 637 105,00	2 758 270,30	417 000,00	596 048,00	0,00	0,00	158 678,00	1 863 754,00	1 863 754,00	1 732 554,00	0,00
				zmniejszenie	-36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 440,00	-36 440,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 430 855,30	8 567 101,30	7 395 375,30	4 637 105,00	2 758 270,30	417 000,00	596 048,00	0,00	0,00	158 678,00	1 863 754,00	1 863 754,00	1 732 554,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:	przed zmianą	2 840 478,73	2 840 478,73	127 883,99	109 604,00	18 279,99	0,00	2 712 594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 840 478,73	2 840 478,73	127 883,99	109 604,00	18 279,99	0,00	2 712 594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM			13 363 334,03	11 419 580,03	7 523 259,29	4 746 709,00	2 776 550,29	429 000,00	3 308 642,74	0,00	0,00	158 678,00	1 943 754,00	1 943 754,00	1 732 554,00	0,00
--------------	--	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII.189.2018
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szudziałowo	36 440	36 440	36 440	-	-	-	ZGK Szudziałowo
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek-Pierożki na dł. 223 m.	140 000	140 000	82 684	-	-	57 316	UG Szudziałowo
3.	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Ostrówku	6 200	6 200	6 200	-	-	-	UG Szudziałowo
4.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody	1 592 554	1 592 554	768 764	-	-	823 790	UG Szudziałowo
5.	900	90095	Zakup samochodu ciężarowego	88 560	88 560	88 560	-	-	-	ZGK Szudziałowo
Ogółem				1 863 754	1 863 754	982 648	-	-	881 106	

UZASADNIENIE

dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok

W związku z potrzebą dalszej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Szudziałowo zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w Dz. 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi o kwotę 36.440 zł. Kwota zwiększenia pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 90095 Pozostała działalność, gdyż zakup samochodu ciężarowego przez ZGK okazał się w niższej kwocie niż wcześniej planowano.