

**UCHWAŁA NR XXXIII.207.2018
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 25 września 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 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) 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, 1000 i 1366) - uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **200.000,00 zł**
- § 2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **221.376,82 zł**
- § 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **214.768,34 zł**
- § 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **236.145,16 zł**

§ 5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany załącznika pn. „ Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **- 12.881.889,25 zł**
 - z tego: bieżące 12.586.573,25 zł, majątkowe 295.316 zł
- 2) Plan wydatków ogółem **- 13.466.723,28 zł**
 - z tego: bieżące 12.312.427,83 zł, majątkowe 1.154.295,45 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **584.834,03 zł** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

Elżbieta Irena Kędyś

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII.207.2018
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 25 września 2018 r.

w złotych

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 553 964,00	0,00	8 850,00	3 562 814,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 255 120,00	0,00	450,00	1 255 570,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	450,00	450,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 083 290,00	0,00	8 400,00	1 091 690,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	8 400,00	58 400,00
758			Różne rozliczenia	3 982 272,00	0,00	11 441,28	3 993 713,28
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 000,00	0,00	11 441,28	95 441,28
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 441,28	11 441,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 200,00	-200 000,00	0,00	618 200,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	-200 000,00	0,00	50 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	-200 000,00	0,00	50 000,00
bieżące razem:				9 216 498,90	-200 000,00	220 291,28	9 236 790,18
			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	49 098,90	0,00	0,00	49 098,90

majątkowe							
majątkowe razem:				295 316,00	0,00	0,00	295 316,00
			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	57 316,00	0,00	0,00	57 316,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000,00	0,00	1 000,00	32 000,00
			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	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 348,00	0,00	1 000,00	31 348,00
			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
		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	30 348,00	0,00	1 000,00	31 348,00
855			Rodzina	2 800 079,06	0,00	85,54	2 800 164,60
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	79,06	0,00	85,54	164,60
			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	79,06	0,00	85,54	164,60
bieżące razem:				3 348 697,53	0,00	1 085,54	3 349 783,07
			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:				12 860 512,43	-200 000,00	221 376,82	12 881 889,25
			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	106 414,90	0,00	0,00	106 414,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII.207.2018

Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 25 września 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	708 091,45	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 091,45	696 091,45	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	708 091,45	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 091,45	696 091,45	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00
				zwiększenie	206 768,34	206 768,34	201 868,34	94 414,00	107 454,34	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 768,34	206 768,34	201 868,34	94 414,00	107 454,34	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	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	206 768,34	206 768,34	201 868,34	94 414,00	107 454,34	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 768,34	206 768,34	201 868,34	94 414,00	107 454,34	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855	Rodzina	przed zmianą	2 800 079,06	2 800 079,06	90 531,06	79 952,00	10 579,06	0,00	2 709 548,00	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
		zwiększenie	85,54	85,54	85,54	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 800 164,60	2 800 164,60	90 616,60	79 952,00	10 664,60	0,00	2 709 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	79,06	79,06	79,06	0,00	79,06	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
		zwiększenie	85,54	85,54	85,54	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	164,60	164,60	164,60	0,00	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	79,06	79,06	79,06	0,00	79,06	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
		zwiększenie	85,54	85,54	85,54	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	164,60	164,60	164,60	0,00	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	3 348 697,53	3 348 697,53	639 008,36	126 593,25	512 415,11	0,00	2 709 689,17	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
		zwiększenie	1 085,54	1 085,54	1 085,54	0,00	1 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 349 783,07	3 349 783,07	640 093,90	126 593,25	513 500,65	0,00	2 709 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM

13 466 723,28	12 312 427,83	8 338 262,84	4 755 013,25	3 583 249,59	419 000,00	3 345 110,17	50 000,00	0,00	158 678,00	1 154 295,45	1 154 295,45	183 460,00	0,00	0,00
---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	------	------------	--------------	--------------	------------	------	------

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	31 440	31 440	31 440	-	-	-	ZGK Szudziałowo
2.	010	01010	Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody	1 592 554	41 544	41 544	-	-	-	UG Szudziałowo
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek-Pierozki na dł. 223 m.	183 460	183 460	126 144	-	-	57 316	UG Szudziałowo
4.	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Ostrówku	6 200	6 200	6 200	-	-	-	UG Szudziałowo
5.	900	90095	Zakup samochodu ciężarowego	88 560	88 560	88 560	-	-	-	ZGK Szudziałowo
6.	900	90095	Zakup piaskarko-solarki	55 000	55 000	55 000	-	-	-	ZGK Szudziałowo
7.	926	92601	Budowa otwartej strefy aktywności w Szudziałowie	50 000	50 000	25 000	-	25 000	-	UG Szudziałowo
Ogółem				2 007 214	456 204	373 888	-	25 000	57 316	

UZASADNIENIE

dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok

DOCHODY

1. Na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.67.2018.WS z dnia 29.08.2018 r. zwiększa się dochody o kwotę 11.441,28 zł. w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe, z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.
2. Na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.459.2018.PAP z dnia 06.09.2018 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 85,54 zł. w rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny w związku z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
3. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DSW-804-16/18 z dnia 10.09.2018 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł. w rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, wójtów, burmistrzów, na zakup przezroczystych urn wyborczych.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000 zł. w rozdz. 40002 Dostarczanie wody jednocześnie zmniejszając o kwotę 200.000 zł. w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie dotychczas stosowano błędną klasyfikację budżetową.
5. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75615 o kwotę 450 zł. i w rozdz. 75616 o kwotę 8.400 zł. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, których wykonanie przekroczyło dotychczasowy plan.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł. w rozdz. 90095 Pozostała działalność na zakup piaskarko-solarki przez ZGK.

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmian w następującym zakresie:

- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.491,28 zł., rozdz. 75023 Administracja publiczna o kwotę 6.000 zł, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 800 zł. z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł. w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej, z tytułu opłaty za osoby przebywające w domach opieki,
- w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji budżetowej w zakresie sprzedaży wody, która ujęta była w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 206.768,34 zł i wprowadza się plan wydatków również w kwocie 206.768,34 do rozdz. 40002 Dostarczanie wody.