



**Uchwała Nr LII/397/2018
Rady Gminy Zblewo
z dnia 6 sierpnia 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami)

Rada Gminy Zblewo uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w kwocie 54 029 345,37 zł zwiększa się o kwotę 95 546,00 zł do kwoty 54 124 891,37 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 50 738 945,43 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 385 945,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki w kwocie 61 018 893,37 zł zwiększa się o kwotę 3 717 546,00 zł do kwoty 64 736 439,37 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 51 000 686,43 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13 735 752,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 611 548,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1/ pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 712 713 zł,
- 2/ kredytu w wysokości 8 898 835 zł.

§ 4

Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XLV/330/2017 Rady Gminy Zblewo z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zblewo na 2018 rok w następujący sposób:

1/ § 4 otrzymuje brzmienie "Ustala się źródła oraz wysokość planowanych przychodów i rozchodów na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały",

2/ § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 898 835 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 712 713 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 551 165 zł.

3/ § 10 pkt 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Zaciągnięcia kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 14 162 713 zł z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 898 835 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 712 713 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 551 165 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zblewo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Burczyk

DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/397/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 06.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 729,29	93 026,00	391 755,29
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	93 026,00	93 026,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 026,00	93 026,00
801			Oświata i wychowanie	751 892,00	2 520,00	754 412,00
			Szkoły podstawowe	82 000,00	2 520,00	84 520,00
	80101		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 520,00	2 520,00
		2700				
Razem:				54 029 345,37	95 546,00	54 124 891,37

WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/397/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 06.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 129,29	263 026,00	760 155,29
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	223 026,00	223 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 026,00	223 026,00
			Transport i łączność	8 125 780,00	2 391 000,00	10 516 780,00
600			Drogi publiczne gminne	7 446 211,00	2 391 000,00	9 837 211,00
	60016		Zakup usług pozostałych	660 400,00	273 500,00	933 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 951 698,00	2 117 500,00	6 069 198,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 000,00	80 000,00	429 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	80 000,00	285 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	- 55 340,00	76 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	20 000,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 340,00	115 340,00
710			Działalność usługowa	82 500,00	40 000,00	122 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	40 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	5 539 902,00	187 036,00	5 726 938,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 400,00	30 000,00	108 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	683 386,00	157 036,00	840 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 389,00	98 433,00	545 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	27 203,00	85 303,00

754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 400,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 000,00	44 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 050,00	48 000,00	387 050,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
757		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
		75412	Ochronnicze stráže pożarne	339 050,00	40 000,00	379 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 050,00	11 500,00	137 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	2 000,00	68 000,00
801		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 500,00	11 500,00
			Obsługa długu publicznego	742 000,00	2 000,00	744 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	742 000,00	2 000,00	744 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	742 000,00	2 000,00	744 000,00
			Oświata i wychowanie	17 434 592,00	- 116 216,00	17 318 376,00
	80101		Szkoly podstawowe	8 367 012,00	653 166,00	9 020 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998 052,00	377 096,00	5 375 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 000,00	92 500,00	1 024 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 500,00	12 000,00	132 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	8 520,00	42 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 529,00	27 850,00	493 379,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000,00	12 650,00	89 650,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	87 650,00	267 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 410,00	30 000,00	272 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	4 900,00	41 900,00
	80104		Przedszkola	4 361 257,00	- 1 165 800,00	3 195 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 080,00	189 000,00	1 614 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	23 100,00	272 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	2 500,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	7 500,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	1 000,00	162 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	100,00	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	- 1 389 000,00	621 000,00
80110		Gimnazja	2 287 837,00	176 000,00	2 463 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 989,00	160 000,00	1 709 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	16 000,00	332 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 600,00	208 618,00	696 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 899,00	16 618,00	48 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	12 000,00	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	40 000,00	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	140 000,00	477 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	592 223,00	11 800,00	604 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 036,00	9 600,00	460 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	2 200,00	72 200,00
852		Pomoc społeczna	3 680 040,00	310 000,00	3 990 040,00
		Domy pomocy społecznej	230 000,00	40 000,00	270 000,00
85202		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	40 000,00	270 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 000,00	50 000,00	544 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	50 000,00	542 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 077 551,00	20 000,00	1 097 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 001,00	6 000,00	41 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 745,00	4 000,00	35 745,00
85228		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	190 000,00	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	190 000,00	540 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	10 000,00	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	10 000,00	330 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	603 850,00	76 700,00	680 550,00
	85401		Świetlice szkolne	430 850,00	76 700,00	507 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 316,00	72 000,00	395 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 040,00	4 300,00	59 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	400,00	7 650,00
855			Rodzina	16 062 700,00	40 000,00	16 102 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	47 500,00	40 000,00	87 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 500,00	40 000,00	87 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 400,00	10 000,00	2 636 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 800,00	10 000,00	86 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 337,00	175 000,00	1 189 337,00
	92195		Pozostała działalność	244 337,00	175 000,00	419 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 575,00	175 000,00	258 575,00
926			Kultura fizyczna	2 350 828,00	211 000,00	2 561 828,00
	92695		Pozostała działalność	1 882 368,00	211 000,00	2 093 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	211 000,00	2 051 000,00
Razem:				61 018 893,37	3 717 546,00	64 736 439,37

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/397/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 06.08.2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 579 713,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 712 713,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 417 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 450 000,00
Rozchody ogółem:			4 968 165,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 712 713,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 255 452,00

