



**Uchwała Nr LVI/418/2018
Rady Gminy Zblewo
z dnia 15 listopada 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 56 832 906,56 zł zwiększa się o kwotę 987 077,00 zł do kwoty 57 819 983,56 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 53 836 737,62 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 983 245,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki w kwocie 67 304 454,56 zł zwiększa się o kwotę 797 077,00 zł do kwoty 68 101 531,56 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 54 472 941,62 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13 628 589,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 281 548,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1/ pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 712 713,00 zł,
2/ kredytu w wysokości 8 568 835,00 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 8 568 835,00 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 712 713,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 881 165,00 zł.

3/ § 9 otrzymuje brzmienie: "Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego:

- przychody - 2 862 600,00 zł

- koszty - 2 862 600,00 zł" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4/ § 10 pkt 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Zaciągnięcia kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 14 162 713,00 zł z przeznaczeniem na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 568 835,00 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 712 713,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 881 165,00 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 LVI/418/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 15.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 505,48	- 300,00	561 205,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	700,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	700,00
	01095		Pozostała działalność	468 479,48	- 1 000,00	467 479,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	1 784 713,00	40 000,00	1 824 713,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 784 713,00	40 000,00	1 824 713,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	40 000,00	112 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 452 500,00	105 300,00	1 557 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 500,00	105 300,00	1 557 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 800,00	1 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	16 000,00	43 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 800,00	200,00	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	170 504,00	2 530,00	173 034,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 500,00	2 530,00	48 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 470,00	4 530,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 504 980,00	665 510,00	13 170 490,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 100,00	3 100,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 265 000,00	88 000,00	1 353 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00	80 000,00	1 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	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	3 248 000,00	245 000,00	3 493 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	- 20 000,00	600 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	13 000,00	28 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00	52 000,00	245 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 798 980,00	277 410,00	8 076 390,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 168 980,00	90 000,00	7 258 980,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	630 000,00	187 410,00	817 410,00
	758	Różne rozliczenia	17 007 252,00	3 000,00	17 010 252,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 100,00	3 000,00	15 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	801	Oświata i wychowanie	760 112,00	5 000,00	765 112,00
	80101	Szkoły podstawowe	84 520,00	- 5 000,00	79 520,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	80104	Przedszkola	461 690,00	10 000,00	471 690,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	10 000,00	160 000,00

SKARBNIK GMINY

BeSTia

Główny Księgowy
S.M. Kł.
Finanso-Podatkowy

852			Pomoc społeczna	1 844 612,00	22 500,00	1 867 112,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	606 537,00	- 1 000,00	605 537,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 335,00	20 000,00	242 335,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 136 888,08	118 786,00	1 255 674,08
	85395		Pozostała działalność	1 136 888,08	118 786,00	1 255 674,08
		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	1 047 518,14	93 286,00	1 140 804,14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	24 069,94	25 500,00	49 569,94
	855		Rodzina	16 962 778,00	2 951,00	16 965 729,00
	85504		Wspieranie rodziny	596 505,00	2 951,00	599 456,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 951,00	2 951,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 500,00	21 300,00	1 756 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 500,00	19 300,00	1 719 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	13 500,00	13 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 200,00	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 337,00	500,00	97 837,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	500,00	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	500,00	3 500,00
			Razem:	56 832 906,56	987 077,00	57 819 983,56

WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/418/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 15.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 594 780,00	220 000,00	10 814 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 915 211,00	220 000,00	10 135 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	20 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996 900,00	100 000,00	1 096 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 069 198,00	100 000,00	6 169 198,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00	15 000,00	460 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000,00	15 000,00	313 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 340,00	15 000,00	130 340,00
750			Administracja publiczna	5 842 042,00	5 500,00	5 847 542,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	869 822,00	5 500,00	875 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	2 000,00	56 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	3 500,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 867 443,00	444 233,00	18 311 676,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 361 548,00	358 293,00	9 719 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 000,00	20 500,00	335 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 647 518,00	318 100,00	5 965 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 950,00	17 760,00	1 102 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 200,00	600,00	132 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 924,00	1 333,00	525 257,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 808,00	18 720,00	474 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 450,00	- 1 050,00	26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 102,00	15 800,00	319 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 860,00	4 300,00	61 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	- 330,00	8 370,00
	80110		Gimnazja	2 546 179,00	77 450,00	2 623 629,00

851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 800,00	2 800,00	121 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 681,00	65 250,00	1 843 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 250,00	8 800,00	355 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00	600,00	41 900,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 900,00	500,00	34 400,00
	80148	4300	Zakup usług pozostałych	11 780,00	500,00	12 280,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	616 453,00	- 10 730,00	605 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 586,00	- 10 250,00	456 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 880,00	1 620,00	81 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	- 2 100,00	7 800,00
853	85395		Ochrona zdrowia	151 000,00	50 000,00	201 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	50 000,00	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 000,00	59 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 173 758,08	193 426,00	1 367 184,08
			Pozostała działalność	1 173 758,08	193 426,00	1 367 184,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 340,00	26 677,00	147 017,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 844,00	4 370,00	32 214,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	550,00	3 193,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 683,14	26 829,00	154 512,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 033,00	31 740,00	60 773,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 618,00	28 928,00	184 546,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 319,00	1 900,00	14 219,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 932,00	5 932,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 500,00
854	85401	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	815 183,00	- 84 033,00	731 150,00
			Świetlice szkolne	521 350,00	- 76 700,00	444 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 316,00	- 67 000,00	334 316,00

855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 240,00	- 6 500,00	59 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00	- 1 200,00	7 350,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	293 833,00	- 7 333,00	286 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	290 833,00	- 7 333,00	283 500,00
			Rodzina	17 133 505,00	2 951,00	17 136 456,00
			Wspieranie rodziny	629 405,00	2 951,00	632 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 755,54	434,73	8 190,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,03	60,17	2 528,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 746,43	2 456,10	35 202,53
	85508		Rodziny zastępcze	87 500,00	0,00	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	87 500,00	- 87 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	87 500,00	87 500,00
926			Kultura fizyczna	2 582 528,00	- 50 000,00	2 532 528,00
	92695		Pozostała działalność	2 093 368,00	- 50 000,00	2 043 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 000,00	- 50 000,00	2 001 000,00
Razem:				67 304 454,56	797 077,00	68 101 531,56

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
[Podpis]
Anna Pielkammer

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVI/418/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 15.11.2018 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:			5 298 165,00
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	3 585 452,00

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy

Hanna Puttkammer

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/418/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 15.11.2018 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	223 050,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 050,00
	40002		Dostarczanie wody	223 050,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	223 050,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 050,00
	40002		Dostarczanie wody	223 050,00
			Przychody	2 862 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 476 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 476 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 600,00
	70095		Pozostała działalność	100 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 286 000,00
			Koszty	2 862 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 476 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 476 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 600,00
	70095		Pozostała działalność	100 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 286 000,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy

Hanna Puttkammer