

z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Świlcza, stanowi co następuje:

§ 1.

1. Na podstawie promesy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 78 819,00 zł, tytułem dofinansowania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH +.
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 86 045,00 zł w części oświatowej subwencji ogólnej.
3. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 730 908,08 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w miejscowości Bratkowice w kwocie 265 257,99 zł;
 - 2) realizację projektu pn.: „Razem do przyszłości”, w związku z przesunięciem na bieżący rok niewykonanego zakresu zadań wynikającego z harmonogramu na 2017 r. w kwocie 9 045,85 zł;
 - 3) realizację projektu pn.: „Wspólnie do sukcesu”, w związku z przesunięciem na bieżący rok niewykonanego zakresu zadań wynikającego z harmonogramu na rok 2017 w kwocie 14 873,29 zł;
 - 4) realizację projektu pn.: „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE)”, w związku z przesunięciem na bieżący rok niewykonanego zakresu zadań wynikającego z harmonogramu na rok 2017 w kwocie 33 722,93 zł;
 - 5) realizację programu MALUCH+ związanego z utworzeniem i funkcjonowaniem żłobka w Bratkowicach w kwocie 168 008,02 zł, w tym dotacja w kwocie 72 819,00 zł na utworzenie żłobka i 6 000,00 zł na funkcjonowanie. Pozostała kwota w wysokości 89 189,02 zł to wkład własny. Środki te zostaną przeznaczone na remonty i adaptacje pomieszczeń przedszkola na żłobek, zakup wyposażenia oddziału żłobkowego i kuchni oraz na funkcjonowanie żłobka na okres czterech miesięcy tj. wrzesień-grudzień bieżącego roku;
 - 6) wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia, placów i dróg na terenie Gminy Świlcza w kwocie 200 000,00 zł;
 - 7) wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn.: „Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” w kwocie 1 034 000,00 zł;
 - 8) wydatki inwestycyjne związane z budową obiektów sportowych na terenie Gminy Świlcza w kwocie 1 006 000,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2 195,13 zł z tytułu pozostałych usług w Urzędzie Gminy.
3. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt o kwotę 2 735 938,95 zł.
2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 846 638,95 zł.
3. Zwiększa się przychody o kwotę 2 735 938,95 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 907 638,95 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Szczegółowe kwoty przychodów określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Wanat

Zestawienie planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia


Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŚWILCZA		
Nr dokumentu		Uchwała Nr LVII/ /2018		
Data podjęcia		2018-03-16		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	78 819,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	78 819,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 819,00
Razem:				78 819,00

Zmniejszenia

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŚWILCZA		
Nr dokumentu		Uchwała Nr LVII/ /2018		
Data podjęcia		2018-03-16		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	- 86 045,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 86 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 86 045,00
Razem:				-86 045,00

Zestawienie planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŚWILCZA		
Nr dokumentu		Uchwała Nr LVII/ /2018		
Data podjęcia		2018-03-16		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	265 257,99
	60016		Drogi publiczne gminne	265 257,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Przebudowa drogi gminnej nr 137406/r w miejscowości Bratkowice” – wkład własny	265 257,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Wanat

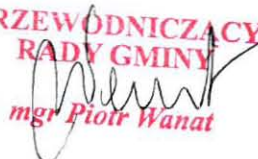
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	- 2 195,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 195,13
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 195,13
801			Oświata i wychowanie	57 642,07
	80101		Szkoły podstawowe	14 873,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 646,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	200,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	161,51
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 256,58
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	249,90
		4307	Zakup usług pozostałych	1 704,28
		4309	Zakup usług pozostałych	188,75
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,80
	80110		Gimnazja	9 045,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	134,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,39
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 123,70
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	243,34
		4307	Zakup usług pozostałych	807,48
		4309	Zakup usług pozostałych	92,52
	80195		Pozostała działalność	33 722,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 722,93
855			Rodzina	168 008,02
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	168 008,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 750,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 558,50
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 365,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 034 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie	1 034 000,00
926			Kultura fizyczna	1 006 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 006 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa obiektów sportowych	1 006 000,00
Razem:				2 728 712,95

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LVII/ 437 /2018
Rady Gminy Świlcza z dnia 16 marca 2018 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 907 638,95

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Wanat