

UCHWAŁA Nr XXXIII/208/18
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie: **zmian uchwały budżetowej na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3 i 6, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Tuplice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych wg załącznika nr 1.
Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 16.594.114,67 zł,
w tym:

- bieżące w kwocie 13.382.934,21 zł,
- majątkowe w kwocie 3.211.180,46 zł.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych wg załącznika nr 2.
Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą 24.539.640,25 zł,
w tym:

- bieżące w kwocie 12.919.662,89 zł,
- majątkowe w kwocie 11.619.977,36 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.945.525,58 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i emisją obligacji.

2. Ustala się:

a) przychody budżetu w kwocie 8.271.877,58 zł z tytułu wolnych środków, pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i emisji obligacji,

b) rozchody budżetu finansowane z wolnych środków w kwocie 326.352,00 zł.

3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." do Uchwały Budżetowej Nr XXXI/197/17 z 29 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

a) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł,

b) pożyczek i emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.136.904,74 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.356.904,74 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Mazurkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/208/18

Dochody budżetu gminy na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 035 040,14	- 1 035 040,14	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 040,14	- 1 035 040,14	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 035 040,14	- 1 035 040,14	0,00
750			Administracja publiczna	19 281,00	305 882,29	325 163,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	305 882,29	305 882,29
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	305 882,29	305 882,29
801			Oświata i wychowanie	1 698 629,59	979 978,58	2 678 608,17
	80101		Szkoły podstawowe	648 433,53	775 813,37	1 424 246,90
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	645 133,53	775 813,37	1 420 946,90
	80104		Przedszkola	950 176,06	204 165,21	1 154 341,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	- 60,00	84 940,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	979 351,27	979 351,27
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	775 126,06	- 775 126,06	0,00
Razem:				16 343 293,94	250 820,73	16 594 114,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/208/18

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 780 288,44	- 1 399 358,97	2 380 929,47
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 777 788,44	- 1 399 358,97	2 378 429,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 977,11	- 1 233 928,11	708 049,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 811,33	- 165 430,86	1 670 380,47
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 908,00	0,00	251 908,00
			Dostarczanie wody	251 908,00	0,00	251 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	- 200,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	6 500,00
600	60016		Transport i łączność	4 647 878,15	154 319,29	4 802 197,44
			Drogi publiczne gminne	4 635 378,15	154 319,29	4 789 697,44
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596 778,23	52 077,51	2 648 855,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 782,71	109 741,78	1 670 524,49
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	266 714,00	0,00	266 714,00
			Pozostała działalność	224 814,00	0,00	224 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	150,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	- 150,00	26 250,00
750	75023		Administracja publiczna	2 343 271,35	96 459,97	2 439 731,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 040,35	96 459,97	1 942 500,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 588,58	104 293,71	305 882,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 817,20	- 7 833,74	53 983,46

801		Oświata i wychowanie	6 895 222,27	1 407 646,70	8 302 868,97
	80101	Szkoly podstawowe	4 272 755,54	1 275 019,97	5 547 775,51
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 973,00	- 12 300,00	1 940 673,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 920,21	1 051 449,70	2 108 369,91
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 515,33	223 570,27	425 085,60
	80104	Przedszkola	1 991 096,73	132 626,73	2 123 723,46
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 600,00	- 60,00	498 540,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 943,89	923 862,38	989 806,27
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 126,06	- 775 126,06	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 186,78	- 16 049,59	223 137,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 250,00	0,00	17 250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950,00	- 2 000,00	7 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 466,05	7 500,00	1 263 966,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 922,00	7 500,00	301 422,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	- 150,00	17 850,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	7 500,00	10 100,00
		Razem:	24 273 073,26	266 566,99	24 539 640,25

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 271 877,58
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 356 904,74
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 780 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 134 972,84
Rozchody ogółem:			326 352,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	326 352,00