

Uchwała Nr XXXIII/193/2018
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 14 sierpnia 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2018 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1875) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077), **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **39 694,00zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **13.618 975,92zł** z tego:

1/ dochody bieżące – **10.099 675,71zł,**

2/ dochody majątkowe – **3.519.300,21zł.**

§ 2.1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę **158 516,00zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów po zmianach wynosi **3 939 343,00zł.**

§ 3.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **198 210,00zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **16 539 609,72zł** z tego:

1/ wydatki bieżące – **9 106 574,72.zł,**

2/ wydatki majątkowe – **7 433 035,00zł.**

§ 4.1. Zwiększa się limit wydatków na realizację rocznych zadań inwestycyjnych o kwotę **15 000,00 zł**

2. Limit wydatków na realizację rocznych zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach zawiera tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§5.1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę **158 516,00zł.**

2. Planowany deficyt budżetu Gminy po zmianie wynosi **2 920 633,80 zł** i zostanie pokryty pożyczkami i kredytami w ramach ustalonych przychodów budżetu.

§6. Paragraf 10 pkt 2 uchwały nr XXVIII/164/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok zmieniony uchwałą nr XXIX/171/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku otrzymuje brzmienie:

„ 2) pokrycie planowanego deficytu , wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 6 281 563,00zł.”

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Jagiełło

Tabela nr 1 do uchwały nr XXXIII/193/2018 Rady Gminy Budziszewice z dnia 14.08.2018r. zmiany planu dochodów

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							
750			Administracja publiczna	182,00	0,00	5 000,00	5 182,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 977,00	0,00	12 000,00	43 977,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 977,00	0,00	12 000,00	43 977,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				7 071 624,55	0,00	17 000,00	7 088 624,55
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 519 300,21	0,00	0,00	3 519 300,21
			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	3 421 160,21	0,00	0,00	3 421 160,21

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	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	450,00	0,00	21 933,00	22 383,00
			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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	21 933,00	21 933,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	21 933,00	21 933,00
			Pomoc społeczna	8 121,00	0,00	761,00	8 882,00
			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
		85219	Środki pomocy społecznej	0,00	0,00	761,00	761,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	761,00	761,00
			bieżące razem:	2 988 357,16	0,00	22 694,00	3 011 051,16
			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:				13 579 281,92	0,00	39 694,00	13 618 975,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 431 160,21	0,00	0,00	3 431 160,21

(* Koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do uchwały nr XXXIII/193/2018 Rady Gminy Budziszewice z dnia 14.08.2018r. zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:		Wn. w wkł. spółek hand.
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты з tytuлу порęczeń і гваранці	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		17	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	948 761,00	113 122,00	112 389,00	46 660,00	65 729,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	835 639,00	835 639,00	552 499,00	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		
			zwiększenie	1 111 716,00	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	1 060 477,00	113 122,00	112 389,00	46 660,00	65 729,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 716,00	111 716,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 355,00	947 355,00	552 499,00	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			
			zwiększenie	15 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	803 761,00	113 122,00	112 389,00	46 660,00	65 729,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	690 639,00	690 639,00	552 499,00	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			
			zwiększenie	96 716,00	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	900 477,00	113 122,00	112 389,00	46 660,00	65 729,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 716,00	96 716,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 262 207,00	1 262 207,00	1 198 715,66	855 526,00	343 189,66	0,00	63 491,34	0,00	0,00	0,00	787 355,00	787 355,00	552 499,00	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 277 207,00	1 277 207,00	1 213 715,66	855 526,00	358 189,66	0,00	63 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	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				
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	81 343,00	81 343,00	76 343,00	12 209,00	64 134,00	0,00	5 000,00	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				
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	93 343,00	93 343,00	88 343,00	12 209,00	76 134,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	81 343,00	81 343,00	76 343,00	12 209,00	64 134,00	0,00	5 000,00	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					
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	93 343,00	93 343,00	88 343,00	12 209,00	76 134,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	362 795,00	362 795,00	228 210,76	159 417,00	68 793,76	0,00	134 584,24	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					
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	367 295,00	367 295,00	232 710,76	159 417,00	73 293,76	0,00	134 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	31 525,00	31 525,00	31 525,00	0,00	31 525,00	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					
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	36 025,00	36 025,00	36 025,00	0,00	36 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	466 277,00	402 370,00	402 069,97	16 667,00	385 402,97	0,00	300,03	0,00	0,00	0,00	63 907,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	498 577,00	434 670,00	434 369,97	16 667,00	417 702,97	0,00	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00					
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	251 658,00	202 840,00	202 840,00	0,00	202 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 907,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	283 958,00	235 140,00	235 140,00	0,00	235 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Tabela nr 3 do uchwały nr XXXIII/193/2018 Rady Gminy Budziszewice z dnia 14.08.2018r. zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	704 585,00	0,00	704 585,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	490 397,00	158 516,00	648 913,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 585 845,00	0,00	2 585 845,00
		Razem: 3780827,0000	Razem: 158516,0000	Razem: 3939343,0000

Tabela Nr 4 do uchwały nr XXXIII/193/2018
Rady Gminy Budziszewice z dnia 14.08.2018r.

WYKAZ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2018	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z WFOŚ i GW , GFOŚ i GW , PFOŚ i GW	Inne: w tym kredyty i pożyczki	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja z Urzędu Wojewódzkie
1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec	600-60014	2018	160.000,00	160.000,00				
2.	Termomodernizacja hydroforni w Zalesiu	400-40004	2018	18.220,00	18.220,00				
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bu-ce ul. Sadowa i w miejscowości Węgrzynowice	900-90015	2018	8.939,00	8.939,00				
4.	Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Węgrzynowice	926-92695	2018	24.871,00	24.871,00				
	RAZEM		X	212.030,00	212.030,00				