

**Uchwała Nr XXXII/157/2018
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 10 sierpnia 2018 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdziebnia na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 5/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 6/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 7/2018 z dnia 9 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXVIII/131/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 10/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXIX/142/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 11/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 14/2018 z dnia 10 maja 2018 r., Uchwałą Nr XXX/147/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXXI/151/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 22/2018 z dnia 10 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 24/2018 z dnia 25 lipca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 22.980.377,15 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.035.390,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 2,
- dochody majątkowe w kwocie 944.986,40 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 27.440.377,15 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.536.293,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.904.084,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/157/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	182 076,17	19 000,00	201 076,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 886,40	19 000,00	146 886,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00	19 000,00	77 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 747,00	84 315,00	88 062,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 747,00	- 2 687,00	1 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 747,00	- 2 687,00	1 060,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 002,00	87 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 002,00	87 002,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 066 700,00	20 000,00	3 086 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 782 500,00	20 000,00	1 802 500,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 779 000,00	20 000,00	1 799 000,00
801			Oświata i wychowanie	861 994,38	17 872,79	879 867,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 781,38	17 872,79	57 654,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 781,38	17 872,79	57 654,17
852			Pomoc społeczna	567 830,25	8 125,00	575 955,25
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	8 125,00	76 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	8 125,00	76 125,00
Razem:				22 831 064,36	149 312,79	22 980 377,15

Zmiany w planie dochodów budżetowych z dotacji na zadania zlecone na 2018 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/157/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 747,00	84 315,00	88 062,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 747,00	- 2 687,00	1 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 747,00	- 2 687,00	1 060,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 002,00	87 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 002,00	87 002,00
801			Oświata i wychowanie	39 781,38	17 872,79	57 654,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 781,38	17 872,79	57 654,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 781,38	17 872,79	57 654,17
Razem:				7 087 940,36	102 187,79	7 190 128,15

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/157/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 900,00	8 000,00	377 900,00
	40002		Dostarczanie wody	369 900,00	8 000,00	377 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	8 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	1 254 316,00	128 000,00	1 382 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 254 316,00	128 000,00	1 382 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 600,00	16 000,00	147 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 016,00	2 000,00	109 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 100,00	110 000,00	1 061 100,00
750			Administracja publiczna	2 250 251,47	5 000,00	2 255 251,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 664 661,70	5 000,00	1 669 661,70
		4300	Zakup usług pozostałych	89 866,50	5 000,00	94 866,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 747,00	84 315,00	88 062,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 747,00	- 2 687,00	1 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 591,51	- 2 687,00	904,51
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 002,00	87 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 800,00	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,43	633,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,96	63,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 210,00	19 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 822,61	10 822,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 472,00	4 472,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 315,00	6 000,00	156 315,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 315,00	6 000,00	151 315,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 000,00	5 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 125 673,19	- 92 127,21	10 033 545,98
	80101		Szkoły podstawowe	6 928 353,00	- 110 000,00	6 818 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	- 1 852 858,53	557 141,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	937 229,03	937 229,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	805 629,50	805 629,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 781,38	17 872,79	57 654,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,83	176,94	570,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 387,55	17 695,85	57 083,40
852			Pomoc społeczna	1 403 674,25	8 125,00	1 411 799,25
	85216		Zasiłki stałe	68 604,00	8 125,00	76 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 604,00	8 125,00	76 729,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 559,00	2 000,00	1 206 559,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 500,00	2 000,00	374 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	2 000,00	16 000,00
Razem:				27 291 064,36	149 312,79	27 440 377,15

Zmiany w planie wydatków z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową na 2018 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/157/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 747,00	84 315,00	88 062,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 747,00	- 2 687,00	1 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 591,51	- 2 687,00	904,51
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 002,00	87 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 800,00	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,43	633,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,96	63,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 210,00	19 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 822,61	10 822,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 472,00	4 472,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 781,38	17 872,79	57 654,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 781,38	17 872,79	57 654,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,83	176,94	570,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 387,55	17 695,85	57 083,40
Razem:				7 087 940,36	102 187,79	7 190 128,15

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

LP	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, na terenie gminy Świdziebnia	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Stacja podniesienia ciśnienia wody	885000,00	885000,00	685000,00	200000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	1000000,00	1000000,00	610000,00	300000,00	90000,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Utwardzenie dróg w m-ści Dzierzno i Janowo	155000,00	155000,00	60000,00	95000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w miejscowości Grzęby	261100,00	261100,00	130000,00	70000,00	61100,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w miejscowości Zasadki – Sadłowo	400000,00	400000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w miejscowości Zasady	245000,00	245000,00	0,00	245000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	801	80101	6050	Budowa boiska wraz z bieżnią służących do rekreacji w miejscowości Janowo	500000,00	500000,00	410000,00	90000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	750	75023	6050	Administracja publiczna -projekt pn" Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	73984,00	73984,00	11097,60	0,00	0,00	62886,40	Urząd Gminy z Urzędem Marszałkowskim
10	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Filialnej w miejscowości Zasady Nowe	890000,00	890000,00	590000,00	300000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Filialnej w miejscowości Michałki	910000,00	910000,00	560000,00	350000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	851	85195	6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	ZOZ w Brodnicy
13	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	56000,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Zasadkach	300000,00	300000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Budowa miejsca rekreacji – otwarte strefy aktywności – siłownie plenerowe	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
R a z e m					5904084,00	5904084,00	3690097,60	2000000,00	151100,00	62886,40	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2018 rok przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące budżetu gminy wzrastają o kwotę 149.312,79 zł z następujących źródeł:

- z różnych dochodów/rozliczeń z lat ubiegłych 19.000,00 zł,
- z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 20.000,00 zł
- zwiększenie planu dotacji o kwotę 8.125,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. Środki te przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- zwiększenie planu dotacji o kwotę 17.872,79 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr I.3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu,
- wprowadzenie do budżetu dotacji w kwocie 84.315,00 zł na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 06 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się plan:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych o 18.000,00 zł,
- w administracji publicznej o 5.000,00 zł,
- w ochotniczych strażach pożarnych o 6.000,00 zł w tym 3.465,00 zł zabezpiecza się na 15% wkład Gminy do projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „Projekt ten będzie realizowany w ramach RPO WK-P.
- na wydatki związane z odprowadzeniem podatku od towarów i usług 10.000,- zł.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych dotyczą zmniejszenia planu na budowę boiska wraz z bieżnią służących do rekreacji w miejscowości Janowo o kwotę 110.000,00 zł a zwiększenie planu na utwardzenie dróg w miejscowości Janowo i Dzierzno o 40.000,00 zł i wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w miejscowości Grzęby o kwotę 70.000,00 zł. Zmiany te wynikły po wyłonieniu cent ofertowych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Pozostałe zmiany w wydatkach inwestycyjnych polegają na wyróżnieniu źródeł finansowania zadania „Termomodernizacja szkół filialnych w miejscowościach Zasady i Michałki”.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski