

Uchwała Nr XXX/147/2018
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 5 czerwca 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) 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) 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 roku, 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 22.517.692,29 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.633.805,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- dochody majątkowe w kwocie 883.886,40 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 26.977.692,29 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.098.192,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.879.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 4.460.000,00 zł, którego źródło pokrycia stanowią:

- kredyty i pożyczki – 2.000.000,00 zł,
- wolne środki – 2.460.000,00 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.157.540,13 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 697.540,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

- 5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/147/2018 z dnia 05 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 940,96	90 000,00	408 940,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	90 000,00	90 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	124 076,17	58 000,00	182 076,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 886,40	58 000,00	127 886,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	816 600,00	5 613,00	822 213,00
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	5 613,00	705 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 963,00	4 963,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	650,00	650,00
Razem:				22 364 079,29	153 613,00	22 517 692,29

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/147/2018 z dnia 05 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 324 440,96	0,00	2 324 440,96
	01008		Melioracje wodne	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000,00	- 1 525 029,00	439 971,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	886 268,00	886 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	638 761,00	638 761,00
	01095		Pozostała działalność	319 940,96	0,00	319 940,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,34	- 127,40	446,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 603,68	127,40	3 731,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 900,00	0,00	358 900,00
	40002		Dostarczanie wody	358 900,00	0,00	358 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 1 300,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 300,00	34 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	- 6 000,00	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
600			Transport i łączność	1 202 216,00	20 000,00	1 222 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 216,00	20 000,00	1 222 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	1 600,00	121 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 600,00	44 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	105 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	64 300,00	10 000,00	74 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 300,00	10 000,00	74 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	2 211 651,47	38 600,00	2 250 251,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 645 661,70	19 000,00	1 664 661,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 866,50	14 000,00	89 866,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	342 200,00	19 600,00	361 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	19 600,00	256 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 315,00	0,00	150 315,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 315,00	0,00	145 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	- 500,00	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 249 878,81	836 013,00	10 085 891,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 094 100,00	836 013,00	6 930 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 963,00	16 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00	350,00	200 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	- 19 300,00	58 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	850 000,00	2 410 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 573,81	0,00	660 573,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 558,00	- 300,00	17 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	250,00	1 750,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 559,00	9 000,00	1 194 559,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 500,00	3 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 000,00	21 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	6 000,00	226 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	3 000,00	83 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	3 000,00	83 000,00
Razem:			26 064 079,29	913 613,00	26 977 692,29

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/147/2018 z dnia 05 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 440,96	0,00	316 440,96
	01095		Pozostała działalność	316 440,96	0,00	316 440,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,34	- 127,40	446,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,68	127,40	2 731,08
Razem:				6 860 668,29	0,00	6 860 668,29

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 Dzierżno i Janowo	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w miejscowości Grzęby	130000,00	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w miejscowości Zasady – 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	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodnika	41016,00	41016,00	41016,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	801	80101	6050	Budowa boiska wraz z bieżnią służących do rekreacji w miejscowości Janowo	610000,00	610000,00	410000,00	200000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	750	75023	6050	Administracja publiczna -projekt pn" Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0"	73984,00	73984,00	11097,60	0,00	0,00	62886,40	Urząd Gminy z Urzędem Marszałkowskim
11	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Filialnej w miejscowości Zasady Nowe	890000,00	890000,00	590000,00	300000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Filialnej w miejscowości Michałki	910000,00	910000,00	560000,00	350000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	851	85195	6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	ZOZ w Brodnicy
14	852	85295	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie rozbudowy ośrodka stowarzyszenia	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	Stowarzyszenie
15	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	56000,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Zasadkach	300000,00	300000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	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					5879500,00	5879500,00	3726613,60	2000000,00	90000,00	62886,40	

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 157 540,13
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 157 540,13
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			697 540,13
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	697 540,13

UZASADNIENIE

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

Dochody budżetu gminy wzrastają o kwotę 153.613,00 zł z następujących źródeł:

- wpłaty od rolników na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 90.000,00 zł,
- środki z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku Vat) – 58.000,00 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zaistniałe szkody – 4.963,00 zł
- dotacja od samorządu województwa na organizowany konkurs „Ekologiczny Edukator Szkolny” do którego zgłosili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Janowie – 650,00 zł.

Po stronie wydatków środki od rolników w kwocie 90.000,00 zł wprowadza się na zwiększenie planu na zadanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków a zmniejsza się środki własne w celu przeniesienia ich do zadań inwestycyjnych oświatowych na termomodernizację szkół w miejscowościach Michałki i Zasady oraz zwiększa się plan na te zadania o 760.000,00 zł z wolnych środków zwiększając planowany deficyt i planowane przychody budżetu.”

Wzrost planu na w/w zadania inwestycyjne związany jest z ceną wyłonioną w drodze przetargu.

W wydatkach bieżących dokonuje się zwiększenia planu

- na remont dróg gminnych – 20.000,00 zł,
- na remont lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym w miejscowości Świdziebnia – 10.000,00 zł,
- na zakup materiałów i usług w urzędzie gminy – 19.000,00 zł,
- na usunięcie szkód w oświacie i wychowaniu – 4.963,00 zł,
- na schronisko dla zwierząt – 3.000,00 zł,
- na zakup energii i konserwacje oświetlenia ulicznego – 6.000,00 zł w związku z rozbudową ciągów oświetleniowych (29 słupów świetlnych),
- na konkurs w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego: Lubię tu być...na zielonym!” – 650,00 zł.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski