

Uchwała Nr XXXI/224/18
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 04 kwietnia 2018r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXVIII/201/17 z dnia 29 grudnia 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 2077) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2018 Nr XXVIII/201/17 z dnia 29.12.2017r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **281 750,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **503 677,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **30 076 907,39 zł**
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **281 750,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **503 677,00 zł** tj. do kwoty **29 017 953,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 pn „Dochody”

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **229 092,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **285 019,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **31 715 117,39**
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **169 092,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **285 019,00zł** tj. do kwoty **28 193 510,45 zł**
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **60 000,00zł** tj. do kwoty **3 521 606,94 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 pn. „Wydatki”.

3. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody w 2018”.

§ 2

§3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **1 638 210,00 zł** zostanie on pokryty przychodami z:
 - kredytu w kwocie **1 205 000,00 zł**
 - wolnych środków w kwocie **433 210,00 zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **1 756 900,00 zł** (wolne środki w kwocie **551 900,00 zł** oraz kredyt w kwocie **1 205 000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **118 690,00 zł** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **118 690,00 zł**, oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **1 638 210,00 zł**)
3. Przychody budżetu w wysokości **1 756 900,00 zł** rozchody w wysokości **118 690,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok.
2. Wydatki budżetowe gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
R. Nowak
Rafał Nowak

Wojciech Wesink

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **281 750,00**

Zmiany dotyczą:

-Dz 756 R 75615 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **30 000,00** w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

-Dz 756 R 75616 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **50 000,00** w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

-Dz 756 R 75621 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **200 000,00** w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Z informacji opublikowanej przez Ministerstwo Finansów wynika, że wpływy z tego tytułu będą wyższe niż zaplanowano pierwotnie w budżecie gminy

-Dz 801 R 80101 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 750,00** w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe za 2017 r przez Katolicką Szkołę Podstawową w Sikorzu.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **503 677,00**

Zmiany dotyczą:

-Dz 758 R 75801 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **503 677,00** w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 r. Z informacji opublikowanej przez Ministerstwo Finansów wynika, iż część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę **503 677,00** i obecnie wynosi **6 497 030,00**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **169 092,00**

Zmiany dotyczą:

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **96 000,00** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **10 000,00** z przeznaczeniem na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP

-Dz 801 R 80149 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **15 000,00** w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę **12 000,00** oraz wydatki rzeczowe kwotę **3 000,00** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

-Dz 801 R 80150 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **48 092,00** w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę **41 000,00** oraz wydatki rzeczowe kwotę **7 092,00** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **285 019,00**

Zmiany dotyczą:

-Dz 801 R 80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **261 819,00** w szkołach podstawowych w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę **135 819,00** oraz wydatki rzeczowe kwotę **126 000,00** z związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej i uzupełnieniem planu wydatków w rozdziałach 80149, 80150 do kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów

-Dz 801 R 80103 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **2 000,00** na wydatkach rzeczowych w oddziałach przedszkolnych w związku z uzupełnieniem planu wydatków w rozdziałach 80149, 80150 do kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów

-Dz 801 R 80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **3 000,00** w przedszkolach na wydatkach rzeczowych w związku z uzupełnieniem planu wydatków w rozdziałach 80149, 80150 do kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów

-Dz 801 R 80110 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **9 000,00** w gimnazjach na wydatkach rzeczowych w związku z uzupełnieniem planu wydatków w rozdziałach 80149, 80150 do kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów

-Dz 801 R 80148 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **2 200,00** w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na wydatkach rzeczowych w związku z uzupełnieniem planu wydatków w rozdziałach 80149, 80150 do kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów

-Dz 854 R 85401 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **7 000,00** w świetlicach szkolnych na wydatkach rzeczowych w związku z uzupełnieniem planu wydatków w rozdziałach 80149, 80150 do kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **60 000,00**

Zmiany dotyczą:

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **60 000,00** na realizację zadania pn "Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sobowo"

Przewodniczący Rady Gminy

R. Nowak
Rafał Nowak

Dochody 2018 r Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr. XXI/224/18 z dnia 04.04.2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 393 756,00	0,00	280 000,00	8 673 756,00
			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
				8 393 756,00	0,00	280 000,00	8 673 756,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 734 000,00	0,00	200 000,00	4 934 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 182 086,00	0,00	80 000,00	2 262 086,00
758			Różne rozliczenia	11 228 535,00	-503 677,00	0,00	10 724 858,00
			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
				11 228 535,00	-503 677,00	0,00	10 724 858,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 228 535,00	-503 677,00	0,00	10 724 858,00
801			Oświata i wychowanie	469 460,00	0,00	1 750,00	471 210,00
			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
				469 460,00	0,00	1 750,00	471 210,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00

	bieżące razem:	29 239 880,00	-503 677,00	281 750,00	29 017 953,00
	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

majątkowe					
	majątkowe razem:	1 058 954,39	0,00	0,00	1 058 954,39
	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	1 048 463,39	0,00	0,00	1 048 463,39

	Ogółem:	30 298 834,39	-503 677,00	281 750,00	30 076 907,39
	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	1 048 463,39	0,00	0,00	1 048 463,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

R. Nowak
Rafał Nowak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	389 300,00	389 300,00	375 800,00	330 300,00	45 300,00	0,00	13 700,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 092,00	48 092,00	48 092,00	41 000,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	437 392,00	437 392,00	423 892,00	371 300,00	52 392,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	354 400,00	354 400,00	284 300,00	268 400,00	15 900,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	347 400,00	347 400,00	277 300,00	268 400,00	8 900,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	297 400,00	297 400,00	284 300,00	268 400,00	15 900,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	290 400,00	290 400,00	277 300,00	268 400,00	8 900,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	31 771 044,39	28 308 437,45	17 818 447,45	12 391 985,00	5 426 462,45	816 000,00	9 324 990,00	0,00	0,00	350 000,00	3 461 606,94	3 461 606,94	2 389 888,39	0,00	
			zmniejszenie	-285 019,00	-285 019,00	-285 019,00	-135 819,00	-149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	229 092,00	169 092,00	169 092,00	63 000,00	116 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 718 117,39	28 193 510,45	17 702 520,45	12 309 166,00	5 393 354,45	816 000,00	9 324 990,00	0,00	0,00	350 000,00	3 621 606,94	3 621 606,94	2 389 888,39	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Nowak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr
z dnia XXXI/224/..... 2018
zmieniającej uchwałę Budżetową na rok 2018

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.	Zmiany		Kwota po zmianach 2018r.
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		30 298 834,39	281 750,00	503 677,00	30 076 907,39
2.	Wydatki		31 771 044,39	229 092,00	285 019,00	31 715 117,39
3.	Wynik budżetu		-1 472 210,00			-1 638 210,00
Przychody ogółem:			1 590 900,00	166 000,00		1 756 900,00
1.	Kredyty	§ 952	1 205 000,00			1 205 000,00
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	385 900,00	166 000,00		551 900,00
Rozchody ogółem:			118 690,00			118 690,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	118 690,00			118 690,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992				
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Przewodniczący Rady Gminy
R. Nowak
Rafał Nowak

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy, Nr

z dnia 04.04.2018 r.

XXXI/224/18

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa kanalizacji bytowej w Brudzeniu Dużym	50 000,00	0,00	50 000,00
600		Transport i łączność	61 718,55	0,00	61 718,55
	60016	Drogi publiczne gminne	11 718,55	0,00	11 718,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 718,55	0,00	11 718,55
		Opracowanie wstępne do projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Żerniki - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego	11 718,55	0,00	11 718,55
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup przystanków autobusowych na terenie gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sobowo	0,00	60 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup obieraka z separatorem obierzyn na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym	0,00	0,00	0,00
		Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym	0,00	0,00	0,00
		Zakup zmywarko-zaparkarki na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sikorzu	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup lampy solarnej w miejscowości Gorzechowo - zadanie realizowane środkami z funduszu soleckiego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie projektu budowy boiska w Sikorzu	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			131 718,55	60 000,00	191 718,55

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Nowak