

UCHWAŁA NR XXXV/284/2018

RADY GMINY DĄBIE

z dnia 30 maja 2018r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994, ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Dąbie na 2018r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem **21 363 753,09 zł**, w tym:

a. dochody bieżące – 19 402 287,09 zł,

b. dochody majątkowe – 1 961 466,00 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Dąbie na 2018r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **22 062 783,23 zł**, w tym:

a. wydatki bieżące – 18 274 058,23 zł,

b. wydatki majątkowe – 3 788 725,00 zł.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wysokość deficytu budżetu Gminy Dąbie na 2018r. w kwocie 699 030,14 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym.

§ 5. Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Marcin Reczuch

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV.284.2018
z dnia 30 maja 2018r.

Dochody budżetu:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów o środki dotacji z Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pól w m. Dąbie i Kosierz.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny pieniężnej przekazanej przez Fundację „Orlen- Dar Serca” z przeznaczeniem na poprawę oznakowania przejść dla pieszych umiejscowionych w pobliżu szkół i przedszkoli na terenie gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie planu dochodów o kwotę dotacji przekazanej z WFOŚ i GW na zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Szczawno.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę środków pozyskanych przez OSP Szczawno na zakup średniego samochodu ratowniczego, stanowiących wkład własny w realizację zadania.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz na wydatki związane z ich poborem

Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w wyniku złożenia korekty deklaracji przez nadleśnictwa Brzózka i Krzystkowice.

Dział 900 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu dochodów o kwotę środków przekazanych przez WFOŚ i GW na realizację programu pn. „System – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.”

Wydatki budżetu:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pól w m. Dąbie i Kosierz współfinansowaną ze środków Województwa Lubuskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na poprawę oznakowania przejść dla pieszych umiejscowionych w pobliżu szkół i przedszkoli na terenie gminy finansowaną ze środków Fundacji „Orlen- Dar Serca”.

Zmiana klasyfikacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania o charakterze inwestycyjnym, tj. zakupu średniego samochodu ratowniczego dla OSP Szczawno.

Dział 900 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków na realizację programu usunięcia azbestu na terenie gminy w 2018r.

Zmiana klasyfikacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2018r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiana klasyfikacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2018r.

Zwiększenie planu wydatków o charakterze inwestycyjnym na wybudowanie wiaty biesiadnej w m. Połupin zniszczonej przez orkan w 2017.

Dochody budżetu Gminy Dąbie na 2018r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.284.2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 maja 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 193 247,09 | 21 000,00 | 1 214 247,09 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 199 380,09 | 21 000,00 | 220 380,09 |
| 600 | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 216 489,00 | 30 000,00 | 246 489,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 216 489,00 | 30 000,00 | 246 489,00 |
| 754 | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 612 000,00 | 612 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 612 000,00 | 612 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 |
| 756 | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 237 000,00 | 237 000,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 022 422,00 | 120 000,00 | 6 142 422,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 123 000,00 | 120 000,00 | 2 243 000,00 |
| 900 | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 700 000,00 | 120 000,00 | 1 820 000,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000,00 | 30 000,00 | 42 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 20 550 753,09 | 813 000,00 | 21 363 753,09 |

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2018r.

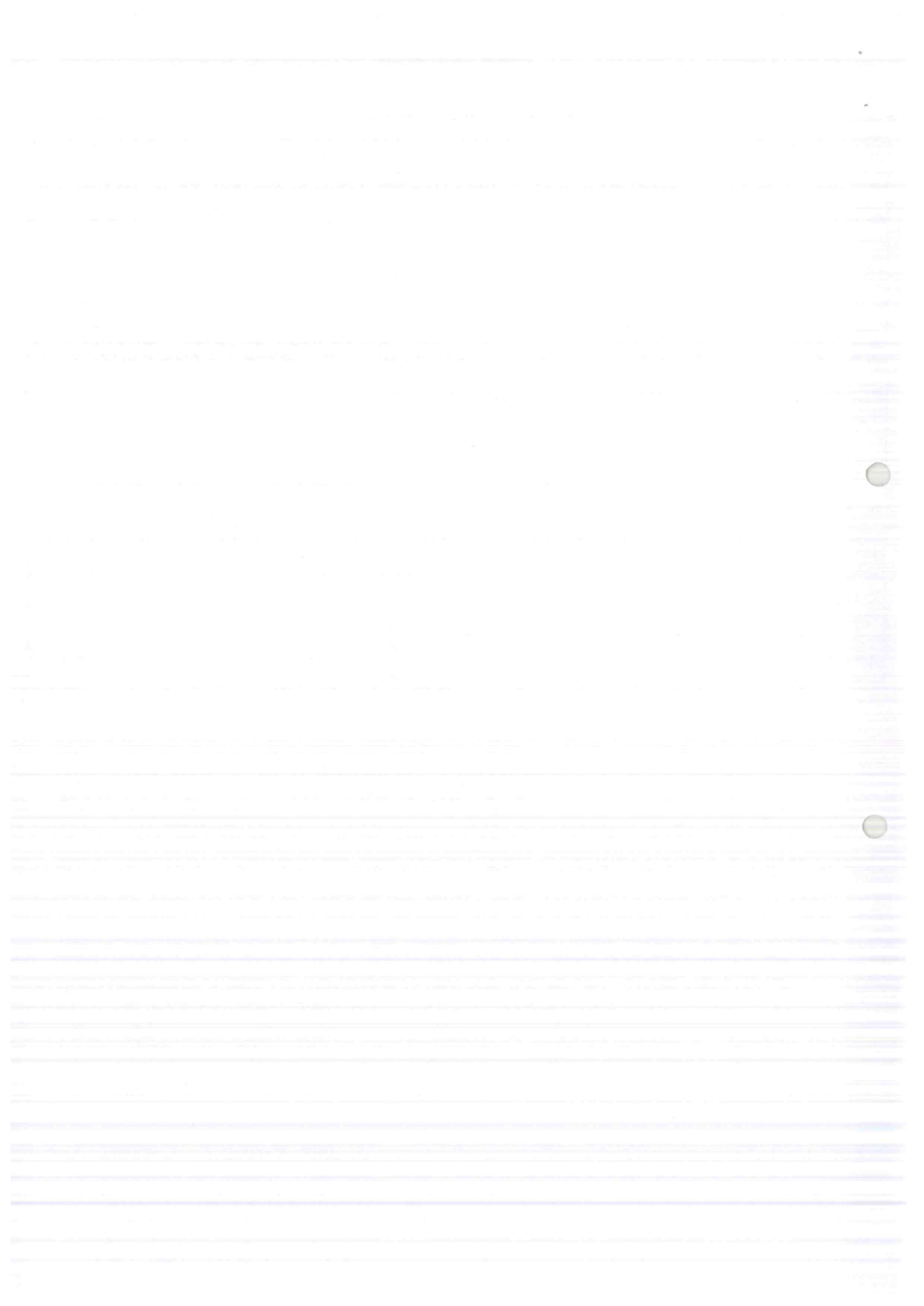
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV.284.2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 maja 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 213 630,09 | 94 874,00 | 3 308 504,09 |
| | | | Pozostała działalność | 197 880,09 | 94 874,00 | 292 754,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 94 874,00 | 94 874,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 347 000,00 | 32 000,00 | 379 000,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 335 000,00 | 32 000,00 | 367 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 2 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 2 565 187,00 | - 1 750,00 | 2 563 437,00 |
| | | | Pozostała działalność | 90 151,00 | - 1 750,00 | 88 401,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | - 1 750,00 | 4 750,00 |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 190 291,00 | 740 000,00 | 930 291,00 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 188 291,00 | 740 000,00 | 928 291,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | - 10 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 938 151,00 | 31 224,12 | 969 375,12 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 34 651,00 | 1 224,12 | 35 875,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 335,00 | 1 224,12 | 30 559,12 |
| | | | Pozostała działalność | 285 500,00 | 30 000,00 | 315 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 30 000,00 | 43 500,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 632 039,00 | 24 125,88 | 656 164,88 |
| 921 | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 131 128,00 | - 1 200,00 | 129 928,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 066,11 | - 1 000,00 | 9 066,11 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 543,89 | - 200,00 | 15 343,89 |
| 92195 | 92195 | | Pozostała działalność | 18 100,00 | 25 325,88 | 43 425,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 274,12 | 2 725,88 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|------------|---------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 600,00 | 25 600,00 |
| Razem: | | 21 142 309,23 | 920 474,00 | 22 062 783,23 |

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

| Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2018r. |
|--|----------------|---------------------|
| Dochody | | 21 363 753,09 |
| Wydatki | | 22 062 783,23 |
| Wynik budżetu | | -699 030,14 |
| Przychody ogółem | | 2 779 764,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 966 324,00 |
| Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 493 440,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 320 000,00 |
| Rozchody ogółem | | 2 080 733,86 |
| Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 1 180 733,86 |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 900 000,00 |



• **Dochody i wydatki roku 2018 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między j.s.t.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|----------------|----------|----------|---|------------------|
| Dochody | | | | |
| 010 | 01095 | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| razem | | | | 21 000,00 |
| Wydatki | | | | |
| 010 | 01095 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z modernizacją dróg dojazdowych do pól - w miejscowości Kosierz | 6 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z modernizacją dróg dojazdowych do pól - w miejscowości Dąbie | 15 000,00 |
| razem | | | | 21 000,00 |

