

**U C H W A Ł A Nr XXXII.235.2018**  
**Rady Gminy Łagów**  
**z dnia 29 marca 2018 roku.**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2018.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1 i 3, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 2017 ust. 2 pkt 3, art. 2018 ust. 1, art. 220, art. 235, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077)*

**uchwała się, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się brzmienie załączników:

- 1) Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych do Uchwały Nr XXXI.226.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2017r. – jak w Załączniku Nr 3 do uchwały.
- 2) Plan przychodów i kosztów Zakładu budżetowego na 2018 rok do Uchwały Nr XXXI.226.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2017r. – jak w Załączniku Nr 4 do uchwały.
- 3) Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018r. do Uchwały Nr XXXI.226.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2017r. – jak w Załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.286.517 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 2.286.517 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.286.517 zł
- b) na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 378.029,52 zł.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

**Dochody:**

**23.358.434,78 złotych, z tego:**

- a) bieżące w kwocie – 20.213.171,78 zł
- b) majątkowe w kwocie – 3.145.263,00 zł

**Wydatki :**

**25.644.951,78 złotych, z tego:**

- a) bieżące w kwocie – 17.984.551,78 zł
- b) majątkowe w kwocie – 7.660.400,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Stanisław Drob*

## DOCHODY

755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 606 957,00	188 710,00	8 795 667,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 475 000,00	188 710,00	2 663 710,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00	188 710,00	2 118 710,00
758			Różne rozliczenia	4 798 823,00	60 363,00	4 859 186,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 661 375,00	- 139 637,00	3 521 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 661 375,00	- 139 637,00	3 521 738,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	200 000,00	201 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	835 604,78	1 000,00	836 604,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 000,00	3 000,00
855			Rodzina	4 666 841,00	3 500,00	4 670 341,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 800,00	3 500,00	2 075 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 000,00	4 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 700,00	- 1 000,00	24 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 600,00	1 332 363,00	2 002 963,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 332 363,00	1 332 363,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 332 363,00	1 332 363,00
<b>Razem:</b>				<b>21 772 498,78</b>	<b>1 585 936,00</b>	<b>23 358 434,78</b>

## WYDATKI

600			Transport i łączność	703 000,00	187 310,00	890 310,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	47 310,00	147 310,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	47 310,00	147 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	603 000,00	140 000,00	743 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	140 000,00	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 973 374,00	- 147 537,00	5 825 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 474 190,00	- 106 300,00	3 367 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 500,00	- 22 500,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 400,00	- 68 800,00	2 131 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 900,00	- 15 000,00	424 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 254,00	- 1 700,00	158 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	- 1 700,00	11 200,00
	80104		Przedszkola	730 800,00	- 7 900,00	722 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	- 7 900,00	16 100,00
	80110		Gimnazja	906 250,00	- 31 637,00	874 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	- 11 000,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 800,00	- 18 837,00	538 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	- 1 800,00	107 900,00
852			Pomoc społeczna	1 774 869,78	- 2 700,00	1 772 169,78
	85295		Pozostała działalność	30 300,00	- 2 700,00	27 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 300,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	12 000,00	28 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	12 000,00	28 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	12 000,00	28 000,00

855		Rodzina	4 730 427,00	4 500,00	4 734 927,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	4 500,00	2 050 500,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 847 689,00	942 941,00	5 790 630,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00	942 941,00	4 442 941,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	- 3 098 982,00	401 018,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 662 363,00	1 662 363,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 379 560,00	2 379 560,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00	0,00	260 000,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>24 648 437,78</b>	<b>996 514,00</b>	<b>25 644 951,78</b>

## Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2018 roku dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych

### 1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2710	Poprawa komunikacji	147 310
2.	750	75023	6630	Rozwój społeczeństwa informacyjnego	27 228
3.	900	90017	2650	Utrzymanie terenów zielonych i sprzątanie, zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie budynków komunalnych	260 000
<b>Ogółem</b>					<b>434 538</b>

### 2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	2830	Utrzymanie melioracji podstawowych	3 000
2.	801	80104	2900	Edukacja	2 100
3.	851	85141	2360	Ochrona ludności i zabezpieczenie imprez rekreacyjno-sportowych	5 000
4.	921	92195	2360	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	4 000
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	86 000
<b>Ogółem</b>					<b>100 100</b>

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w tym:		
					§ 2650	na inwestycje			wynagrodzenia i pochodne	inwestycje § 6080	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
i.	Zakłady budżetowe	9 099	2 200 901	260 000	260 000	0	2 130 000	2 130 000	1 012 200		80 000
	z tego:										
	1. ZGKiM	9 099	2 200 901	260 000	260 000	0	2 130 000	2 130 000	1 012 200		80 000
	<b>Ogółem</b>	<b>9 099</b>	<b>2 200 901</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>1 012 200</b>		<b>80 000</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 254 417,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 334 546,52
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	330 000,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	589 870,48
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>967 900,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	967 900,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	