

U C H W A Ł A Nr XXXVII.261.2018
Rady Gminy Łagów
z dnia 14 września 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)

uchwala 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 XXXIII.248.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 18 maja 2018r. – jak w Załączniku Nr 3 do uchwały.
- 2) Plan przychodów i kosztów Zakładu budżetowego na 2018 rok do Uchwały XXXIII.248.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 18 maja 2018r.. – jak w Załączniku Nr 4 do uchwały.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r. do Uchwały XXXIII.248.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 18 maja 2018r. – jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

Dochody:

24.944.968,93 złotych, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 21.050.396,56 zł
- b) majątkowe w kwocie – 3.894.572,37 zł

Wydatki :

27.231.485,93 złotych, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 18.925.145,93 zł
- b) majątkowe w kwocie – 8.306.340,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Drob

DOCHODY

600			Transport i łączność	20 000,00	661 408,00	681 408,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	115 000,00	135 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	115 000,00	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	546 408,00	546 408,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	546 408,00	546 408,00
750			Administracja publiczna	195 633,00	1 500,00	197 133,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 600,00	1 500,00	157 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 200,00	- 480 000,00	200,00
	75412		Ochotnicze strażackie	480 000,00	480 000,00	0,00
		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	480 000,00	- 480 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 859 186,00	55 369,74	4 914 555,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 500,00	55 369,74	256 869,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 468,37	52 468,37
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 901,37	2 901,37
801			Oświata i wychowanie	622 600,00	3 870,00	626 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 700,00	870,00	123 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	870,00	870,00
	80104		Przedszkola	212 840,00	3 000,00	215 840,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	3 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	974 042,36	33 000,00	1 007 042,36

	85295		Pozostała działalność	35 000,00	33 000,00	68 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	33 000,00	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 350,00	600,00	1 196 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850,00	600,00	1 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	850,00	600,00	1 450,00
Razem:				24 669 221,19	275 747,74	24 944 968,93

WYDATKI

600			Transport i łączność	1 459 389,00	669 677,74	2 129 066,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 989,00	115 000,00	282 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	115 000,00	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 291 400,00	554 677,74	1 846 077,74
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	8 269,74	138 269,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 400,00	546 408,00	1 534 808,00
750			Administracja publiczna	2 935 711,00	3 500,00	2 932 211,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 600,00	3 500,00	347 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 3 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 178,00	1 500,00	180 678,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 050,00	- 480 000,00	298 050,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	731 500,00	480 000,00	251 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	- 480 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 976 037,00	9 870,00	5 985 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 217 191,00	870,00	3 218 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 010,00	870,00	99 880,00
	80104		Przedszkola	822 740,00	9 000,00	831 740,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 100,00	9 000,00	17 100,00
852			Pomoc społeczna	1 909 607,36	52 609,00	1 962 216,36
	85202		Domy pomocy społecznej	223 600,00	25 000,00	248 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 600,00	25 000,00	248 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 589,00	- 7 037,00	553 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	- 95,00	2 645,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	- 2 911,00	371 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	- 2 100,00	70 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980,00	- 2 000,00	7 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	69,00	5 069,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 654,00	1 646,00	111 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 624,23	1 646,00	83 270,23
85295		Pozostała działalność	63 600,00	33 000,00	96 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 419,00	33 000,00	77 419,00
855		Rodzina	4 737 195,00	5 391,00	4 742 586,00
85504		Wspieranie rodziny	233 716,00	5 391,00	239 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	95,00	385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 969,74	1 363,00	27 332,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,00	3 933,00	8 787,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 007 230,00	21 100,00	6 028 330,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 500,00	4 000,00	358 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00	17 100,00	277 100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 104 809,00	- 109 400,00	1 995 409,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 050,00	600,00	114 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00	600,00	54 150,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 876 673,00	110 000,00	1 766 673,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 031,00	- 110 000,00	373 031,00
926		Kultura fizyczna	181 700,00	110 000,00	291 700,00
92695		Pozostała działalność	82 200,00	110 000,00	192 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 294,00	110 000,00	137 294,00
Razem:			26 955 738,19	275 747,74	27 231 485,93

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	147 989
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
4.	900	90017	6210	Poprawa jakości wody- pompa	17 100
Ogółem					452 317

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	17 100
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
Ogółem					115 100

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII.261.2018
Rady Gminy Łagów
z dnia 14 września 2018r.

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	13 860,24	2 213 239,76	277 100	260 000	17 100	2 147 100	0	1 028 200	17 100	80 000
	z tego:										
	1. ZGKiM	13 860,24	2 213 239,76	277 100	260 000	17 100	2 147 100	0	1 028 200	17 100	80 000
	Ogółem	13 860,24	2 213 239,76	277 100	260 000	17 100	2 147 100	0	1 028 200	17 100	80 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII.261.2018
Rady Gminy Łagów
z dnia 14 września 2018r.

**DOCHODY I WYDAYKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2320	135 000,00					
600	60014	4270		135 000,00	135 000,00			
x	x	x	135 000,00	135 000,00	135 000,00			