

Uchwała Nr XL/209/18
Rady Gminy Sieciechów z dnia 23 marca 2018r.
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Sieciechów w Uchwale Budżetowej na rok 2018 nr XXXVII/188/17 z dnia 28 grudnia 2017r. wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

1. **Dokonyje się zmiany planu dochodów budżetu na rok 2018** w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. **Dokonyje się zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2018** w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
3. **Dokonyje się zmiany planu zadań majątkowych na rok 2018** w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1. §1 ust 1 otrzymuje brzmienie :

Ustala się dochody w łącznej kwocie **14 073 905,00zł.**

z tego :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 13 732 612,00zł. |
| 2) majątkowe w kwocie | 341 293,00zł. |

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **15 874 631,12zł.**

z tego :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 12 867 936,18zł. |
| 2) majątkowe w kwocie | 3 006 694,94zł. |

§ 3.

§2 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|---|
| 1. Ustala się planowany deficyt w wysokości | 1 800 726,12zł. który zostanie sfinansowany: |
| a) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie | 888 924,35zł. |
| b) wolnymi środkami w kwocie | 911 801,77zł. |
| 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie | 2 172 158,12zł. w tym: |
| a) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie | 888 924,35zł. |
| b) wolne środki w kwocie | 1 283 233,77zł. |
| 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie | 371 432,00zł. z następujących tytułów: |
| a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | 171 432,00 zł, |
| b) wykupu papierów wartościowych w kwocie | 200 000,00 zł. |

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieciechów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kazimierz Mastalerz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/209/18 Rady Gminy Sieciechów z dnia 23.03.2018r. Zmiany w Tabeli Nr 1 Dochody budżetu w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 551 089,00	- 186 502,00	4 364 587,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 061 962,00	- 186 502,00	2 875 460,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 061 962,00	- 186 502,00	2 875 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000,00	0,00	176 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	10 000,00	10 000,00
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				14 260 407,00	- 186 502,00	14 073 905,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Mastalerz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/209/18 Rady Gminy Sieciechów z dnia 23.03.2018r. Zmiany w Tabeli Nr 2 Wydatki budżetu w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 163 147,00	285 000,00	2 448 147,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 141 147,00	265 000,00	2 406 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	250 000,00	2 050 000,00
600	01095		Pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	412 410,51	65 000,00	477 410,51
		60016	Drogi publiczne gminne	362 410,51	65 000,00	427 410,51
			Zakup usług remontowych	49 471,17	20 000,00	69 471,17
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	25 000,00	30 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 139,34	20 000,00	317 139,34
			Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00	5 000,00	16 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	5 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	11 500,00
750	75011		Administracja publiczna	1 874 374,97	28 000,00	1 902 374,97
			Urzędy wojewódzkie	123 785,00	0,00	123 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821,00	- 500,00	4 321,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 568,29	20 000,00	1 624 568,29
75075	75075		Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 721,68	8 000,00	57 721,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
			Oświata i wychowanie	3 937 319,00	- 186 502,00	3 750 817,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 233 877,00	- 50 010,00	2 183 867,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 257,00	- 41 793,00	1 322 464,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 063,00	- 7 193,00	260 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 411,00	- 1 024,00	37 387,00
80110	Gimnazja	421 945,00	- 89 729,00	332 216,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 663,00	- 74 999,00	186 664,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 012,00	- 12 892,00	24 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 364,00	- 1 838,00	3 526,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 574,00	11 592,00	60 166,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 776,00	9 696,00	49 472,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 448,00	1 658,00	8 106,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	238,00	2 588,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 201,00	- 58 355,00	16 846,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 856,00	- 48 775,00	14 081,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 805,00	- 8 385,00	2 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	- 1 195,00	345,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 612,74	50 000,00	959 612,74
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 100,00	0,00	32 100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
4278	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 579,74	50 000,00	166 579,74
4260	Zakup energii	71 500,00	50 000,00	121 500,00
	Razem:	15 628 133,12	246 498,00	15 874 631,12

PRZEWODNICZA
KADRY GMINY
Kazimierz Masto

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/209/18 Rady Gminy Sieciechów z dnia 23.03.2018r. Zmiany w Tabeli Nr 3 Wydatki majątkowe w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 800 000,00	250 000,00	2 050 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00	250 000,00	2 050 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	250 000,00	2 050 000,00	
600	60014		(P) Budowa kanalizacji sanitarnej z rurociągami przesyłowymi tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap I. cel poprawa jakości życia mieszkańców	1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Transport i łączność	347 139,34	20 000,00	367 139,34	
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Budowa chodnika w m. Sieciechów- ul. 11 Listopada-wzdłuż drogi powiatowej Nr 1731W Sieciechów-Gniewoszew, dł. ok 300m i szer. 2m.	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Drogi publiczne gminne	297 139,34	20 000,00	317 139,34	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 139,34	20 000,00	317 139,34	
			6050	FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe	0,00	0,00	0,00
				FS Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezierze ul. Wiśniowa	0,00	0,00	0,00
		FS Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w kierunku Wisły (Wygon) w m. Mozolice Duże	7 029,66	0,00	7 029,66		
		FS Utwardzenie drogi gminnej w m. Zbuczyn	0,00	0,00	0,00		
		Przebudowa drogi gminnej Glusiec-Występ	40 000,00	0,00	40 000,00		
		Przebudowa drogi gminnej w m. Glusiec (w tym sołeki - 13 000,00zł.)	53 000,00	0,00	53 000,00		
		Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołeki - 10 892,37zł.)	25 892,37	20 000,00	45 892,37		
		Przebudowa drogi gminnej w m. Sieciechów ul. Południowa (w tym sołeki - 21 367,30zł.)	51 367,30	0,00	51 367,30		
		Przebudowa drogi gminnej w m. Sieciechów ul. Południowa (w tym sołeki - 21 367,30zł.)	0,00	0,00	0,00		
		Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezierze ul. Wiśniowa (w tym sołeki - 35 250,40zł.)	45 250,40	0,00	45 250,40		
		Przebudowa drogi gminnej w m. Zbuczyn-Kresy (w tym sołeki 9 599,61zł.)	34 599,61	0,00	34 599,61		
		Przebudowa drogi gminnej w m. Glusiec	0,00	0,00	0,00		

754		Wykonanie nawierzchnii ul. Przejazdowej w m. Zajezerze	40 000,00	0,00	40 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	0,00	410 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie wjazdu do garażu OSP w m. Sieciechów	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zakup samochodu pomocniczego dla OSP w Sieciechowie	400 000,00	0,00	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 079,74	0,00	26 079,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		FS Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże	6 000,00	0,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 079,74	0,00	20 079,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 079,74	0,00	20 079,74
		(P) FS Rozbudowa oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszkowska i Nagórnik	15 079,74	0,00	15 079,74
		Montaż 1 lampy oświetlenia ulicznego w m. Sieciechów ul. 11 Listopada	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa parkingu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w m. Zajezerze	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	143 475,86	0,00	143 475,86
	92695	Pozostała działalność	143 475,86	0,00	143 475,86
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 182,86	0,00	52 182,86
		(P) Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie	52 182,86	0,00	52 182,86
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 293,00	0,00	91 293,00
		(P) Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie	91 293,00	0,00	91 293,00
		Razem	2 736 694,94	270 000,00	3 006 694,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Mastalerz

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 172 158,12
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 283 233,77
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	888 924,35
Rozchody ogółem:			371 432,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	171 432,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Mastalerz

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Nr XL/208/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23.03.2018r. zmieniającej Uchwałę nr XXXVII/187/17 z dnia 28.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami wprowadzonymi w następujących dokumentach:

- Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 09.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Uchwała Nr XXXVIII/201/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 14.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok.
- Uchwała Nr XXXIX/204/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Uchwała Nr XL/209/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Zmniejszono dochody o kwotę - 258 546,00zł. do kwoty – 14 073 905,00zł.

w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę - 258 546,00zł. do kwoty - 13 732 612,00zł.

2. Zwiększono wydatki o kwotę - 174 454,00zł. do kwoty – 15 874 631,12

w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę - 122 745,61zł. do kwoty 12 867 936,18zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę – 297 199,61zł. do kwoty – 3 006 694,94zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne p. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zbyszyn-Kresy (w tym sołecki- 9 599,61zł.)” na kwotę - 34 599,61zł. zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. „FS Utwardzenie drogi gminnej w m. Zbyszyn” na kwotę - 7 400,00zł.

W rozdziale 01010

§6050 zwiększono nakłady o kwotę - 200 000,00zł. na zadanie inwestycyjne pn. „(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów etap I” w dniu 14.03.2018r. wpłynęły 4 oferty wykonawców zadania. Najniższa oferta jest wyższa niż przewidywał budżet.

§ 6050 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże” planowane wydatki w 2018 roku – 50 000,00 zł. (projekt).

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 transport i łączność §6050 zwiększono środki o kwotę 20 000,00zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołecki - 10 892,37zł.)” Planowany koszt przebudowy drogi - 45 892,37zł.

Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę - 433 000,00zł. planowany deficyt - 1 800 726,12zł. finansowany: nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie - 888 924,35zł. oraz wolnymi środkami w wysokości - 911 801,77zł.

Zmieniono przychody na rok 2018.

Przychody budżetu – 2 172 158,12zł. w tym: nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie - 888 924,35zł. i wolne środki w kwocie – 1 283 233,77zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże” planowane wydatki w 2018 roku – 50 000,00 zł. (projekt).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Mastalerz