

UCHWAŁA NR III/18/18
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 222, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan wydatków po zmianach uchwały budżetowej na 2018 rok wynosi – 17 321 007,56 zł
w tym:
- | | |
|---------------------|--------------------|
| - dochody bieżące | - 17 321 007,56 zł |
| - dochody majątkowe | 127 300,43 zł |
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan wydatków po zmianach uchwały budżetowej na 2018 rok wynosi – 19 754 592,30 zł
w tym:
- | | |
|---------------------|--------------------|
| - wydatki bieżące | - 16 639 720,39 zł |
| - wydatki majątkowe | - 3 114 871,91 zł |
- § 3. 1. Deficyt budżetu Gminy po zmianach wynosi **2 433 584,74 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Kwoty przychodów i rozchodów po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice na rok 2018 po zmianach stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lukasz Kamerduła

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2018 r

Uchwała nr III/18/18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 100,00	1 078,00	256 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 100,00	1 078,00	256 178,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 078,00	1 078,00
750			Administracja publiczna	126 664,00	182,00	126 846,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	182,00	80 182,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	182,00	182,00
758			Różne rozliczenia	2 836 536,84	75 143,00	2 911 679,84
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 903,00	71 903,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	71 903,00	71 903,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 559,84	3 240,00	188 799,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	3 240,00	88 240,00
801			Oświata i wychowanie	305 541,63	13 250,00	318 791,63
	80104		Przedszkola	152 170,00	2 750,00	154 920,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 480,00	2 750,00	8 230,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 000,00	15 000,00	116 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 030,00	- 1 000,00	51 030,00
		0830	Wpływy z usług	48 970,00	16 000,00	64 970,00
	80195		Pozostała działalność	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 500,00	- 4 500,00	0,00
Razem:				17 231 354,56	89 653,00	17 321 007,56

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2018 r

Uchwała nr III/18/18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 842 497,13	- 59 500,00	2 782 997,13
	75095		Pozostała działalność	323 273,79	- 59 500,00	263 773,79
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	- 34 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	34 000,00	- 17 000,00	17 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	- 17 000,00	17 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 000,00	- 17 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 441,00	55 000,00	915 441,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506 496,00	15 000,00	521 496,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	15 000,00	121 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 000,00	40 000,00	294 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 926 541,04	- 26 384,45	1 900 156,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372 300,00	- 26 384,45	1 345 915,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 054,00	- 6 000,00	14 054,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 746,00	- 20 384,45	16 361,55
Razem:				19 802 476,75	- 47 884,45	19 754 592,30

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 816 384,74
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 256 384,74
Rozchody ogółem:			382 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	382 800,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Gminy nr III/18/18 z dnia 21.12.2018

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 291,00
razem				420 291,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
2. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00
851	85111	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących-działalność Zachodniego Centrum Medycznego sp.z OO Krosno Odrz.-UM Gubin	15 000,00
851	85111	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących-działalność bieżąca Zachodniego Centrum Medycznego sp z oo Krosno Odrz.	45 000,00
750	75020	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
razem				303 000,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7020,00
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 000,00
razem				228 020,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych				228 020,00
Dotacje razem				951 311,00

Załącznik nr 5

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje	Wydatki
756			61 400,00	x
	75618	0480	61 400,00	x
851			x	61400,00
	85153		x	3200,00
		4210	x	1000,00
		4300	x	1500,00
		4410	x	200,00
		4700	x	500,00
	85154		x	58200,00
		4010	x	25250,00
		4040	x	1150,00
		4110	x	3400,00
		4170	x	3500,00
		4190	x	1500,00
		4210	x	1000,00
		4300	x	9000,00
		4410	x	700,00
		4430	x	600,00
		4700	x	100,00
		6050	x	12000,00

UZASADNIENIE
zmian do uchwały budżetowej
(z dnia 21 grudnia 2018 roku)

Do Załącznika nr 1 –Dochody budżetu:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **1 078 zł**
 - wpływy z usług o kwotę – **182 zł**
 - wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **3 240 zł**
2. Dokonuje się zmniejszenie dochodów z tytułu:
 - z tytułu dotacji uzyskanej w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, w związku z tym iż ze względów organizacyjnych strona Niemiecka nie była przygotowana na przyjęcie młodzieży (zmiana Dyrektora) , Szkoła Podstawowa w Bobrowicach nie składała wniosku o kwotę **4 500 zł**
3. Na podstawie art.36 ust.4 pkt 1 i art.36 a ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. Gmina otrzymała z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej kwotę **71 903 zł**, o którą zwiększa się dochody,
4. W związku ze złożonymi wnioskami o zwiększenie dochodów w ZSS w Dychowie i Przedszkolu Samorządowym w Bobrowicach dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:
 - wpływów z usług kwotę 15 000 zł
 - z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **2 750 zł**

Do załącznika nr 2 – Wydatki budżetu:

1. Dokonuje się przesunięcia wydatków na zadaniu:
 - przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowicach o kwotę **26 384,45 zł**, ponieważ wykonawca poinformował o tym iż w bieżącym roku nie jest wstanie rozpocząć prac budowlanych w b.r. Środki te zostają przesunięte do budżetu roku 2019.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na obsługę długu publicznego w wysokości **17 000 zł** oraz z tytułu pozostałych odsetek o kwotę **25 000 zł**
3. Zwiększa się wydatki na oświetlenie drogowe o kwotę **10 000 zł** w związku z zakupem i postawieniem dwóch lamp przy wybudowanym ośrodku rekreacyjno-kulturalnym w Dychowie.
4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków:
 - w związku z przesunięciem realizacji projektu "Lubuskie e-Urząd II zmniejsza się wydatki o kwotę **34 500 zł**, środki te są zabezpieczone na rok 2019 ,
5. W związku ze zwiększeniem wydatków na energię elektryczną dodaje się środki w wysokości **45 000 zł**

Zmiana wydatków wyniesie 47 884,45 zł

Planowany deficyt Gminy po zmianach wyniesie **2 433 584,74 zł**.