

-PROJEKT-

**UCHWAŁA Nr XXXIII.....2018
RADY GMINY PARCHOWO
z dnia 15 października 2018 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 24.206 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 74.206 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Po stronie planowanych dochodów 22.540.043,02 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.886.053,02 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.653.990,00 zł.

2. Po stronie planowanych wydatków 28.534.583,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.739.779,02 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.794.804,00 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 5.994.540 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.343.945 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.719.054 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 650.595 zł,

4. Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „Plan wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Parchowo

Andrzej Kurkowski

Uzasadnienie:

Po stronie dochodów zmniejsza się plan o kwotę 24.206 zł, w tym m.in.:

- zwiększa się plan w dz. 926, rozdz. 92601§6330 o kwotę 50.000 zł, z tyt. dotacji z budżetu państwa na budowę Otwartych Stref Aktywności,
- zmniejsza się plan dochodów w dz. 754, rozdz. 75495§6257 o kwotę 75.734 zł, z tyt. dotacji z budżetu UE na realizację projektu „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności...”,
- zwiększa się plan o kwotę 2.359 zł tyt. dochodów nieplanowanych w budżecie lub wykonanych powyżej planu jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan o kwotę 74.206 zł, w tym m.in.:

- w dz. 754, rozdz. 75495§6057 i 6059 zmniejsza się plan o kwotę 89.099 zł na realizację projektu „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności...”, ponieważ zadanie podzielono na dwa etapy, I etap w 2018 r. i II etap w 2019 r.
 - w dz. 010, rozdz. 01010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.893 zł na utrzymanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
- Zmniejsza się plan przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 50.000 zł.

Sporządziła:
B.Chylewska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Parchowo z dnia 15 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 356,00	34,00	2 000 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 338 400,00	34,00	1 338 434,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	34,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 209,00	- 75 734,00	223 475,00
	75495		Pozostała działalność	243 369,00	- 75 734,00	167 635,00
		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	243 369,00	- 75 734,00	167 635,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 243 685,00	60,00	3 243 745,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	755 991,00	44,00	756 035,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,00	44,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 900,00	16,00	75 916,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00
758			Różne rozliczenia	7 547 691,00	- 677,00	7 547 014,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 596,00	- 677,00	46 919,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,00	154,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 656,00	- 831,00	32 825,00
801			Oświata i wychowanie	488 325,00	2,00	488 327,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 046,00	1,00	30 047,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	80195		Pozostała działalność	21 682,00	1,00	21 683,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
852			Pomoc społeczna	230 235,00	100,00	230 335,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 830,00	100,00	21 930,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	100,00	100,00
855			Rodzina		5 569 887,00	2 000,00	5 571 887,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 158 700,00	2 000,00	2 160 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 000,00	2 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		813 013,00	9,00	813 022,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		408 763,00	9,00	408 772,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	9,00	9,00
926			Kultura fizyczna		174 613,00	50 000,00	224 613,00
	92601		Obiekty sportowe		174 613,00	50 000,00	224 613,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:					22 564 249,02	- 24 206,00	22 540 043,02

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.... Rady Gminy Parchowo z dnia 15 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 038 910,02	14 893,00	6 053 803,02
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 781 284,00	14 893,00	4 796 177,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	7 893,00	40 493,00
754	75495	4210	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		4270	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 379,00	-89 099,00	808 280,00
			Pozostała działalność	286 317,00	89 099,00	197 218,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 369,00	- 75 734,00	167 635,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 948,00	- 13 365,00	29 583,00
Razem:				28 608 789,02	- 74 206,00	28 534 583,02

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7.241.440	-50.000,-	7.191.440
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	2.719.054	0,-	2.719.054
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.050.595	-50.000,-	1.000.595
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.471.791	0,-	3.471.791
Rozchody ogółem:			1.196.900	0,-	1.196.900
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	828.900	0,-	828.900
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	368.000	0,-	368.000