

Uchwała Nr II/20/2018
Rady Gminy Tuszów Narodowy
z dnia 4 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2018r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077z późn. zm.),

Rada Gminy Tuszów Narodowy

uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 588 183,40 zł z tego: dochody bieżące zwiększyć w wysokości 100 513,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszyć w kwocie 688 697 zł.

Szczegółowy plan zmian wydatków budżetu wg podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20 000
		01095		Pozostała działalność		20 000
				2)dochody majątkowe w tym:		20 000
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości rolnych)		20 000
2	700			GOSPODARKA MIESZAKNIOWA	20 000	20 645
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 645
				1)dochody bieżące w tym:		334
			0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków odzyskanych z depozytu)		334
				2)dochody majątkowe w tym:	20 000	20 311

			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości rolnych)	20 000	
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (środki z depozytu za przejęte nieruchomości pod budowę obwodnicy)		20 311
3	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	62 908	18 100
		75412		Ochotnicze straże pożarne	62 908	18 100
				1)dochody bieżące w tym:		18 100
			0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu realizacji umowy o powierzenie grantu ze środków z LGD Lasowia przez jednostki OSP		18 100
				2)dochody majątkowe w tym:	62 908	
			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 - zmniejszenie dochodów z WFOŚiGW z tytułu realizacji inwestycji „Modernizacja budynku OSP Malinie I” oraz modernizacja budynku garażu OSP Grochowe II”	62 908	
4	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH		36 061,60
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		36 000

				1)dochody bieżące w tym:		36 000
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		36 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		61,60
				1)dochody bieżące w tym:		61,60
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw(opłaty za zajęcie pasa drogowego)		61,60
5	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		33 980
		75814		Różne rozliczenia finansowe		33 980
				1)dochody bieżące w tym:		33 980
			0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu realizowanego projektu w latach poprzednich pn.		33 980
6	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	646 100	7 197,76
		80101		Szkoły podstawowe		7 197,76
				1)dochody bieżące w tym:		7 197,76
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od ubezpieczyciela na rzecz SP w Czajkowej)		7 197,76
		80195		Pozostała działalność	646 100	
				2)dochody majątkowe w tym:	646 100	
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z MSiT na budowę 2 boisk wielofunkcyjnych przy SP Borki Niz. i SP Czajkowa przesunięcie	646 100	

				środków dotacji na rok 2019		
7	852			POMOC SPOŁECZNA	36 162	39 861,24
		85202		Domy pomocy społecznej		65,76
				1)dochody bieżące w tym:		65,76
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		65,76
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		345
				1)dochody bieżące w tym:		345
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin decyzja WP nr F-VI.3111.1.342.2018 z dnia 28.11.2018 r		345
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 162	
				1)dochody bieżące w tym:	36 162	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin decyzja WP nr F-VI.3111.1.342.2018 z dnia 28.11.2018 r	36 162	
		85216		Zasiłki stałe		672
				1)dochody bieżące w tym:		672
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin decyzja WP nr F-VI.3111.1.342.2018 z dnia 28.11.2018 r		672

		85219		Ośrodki pomocy społecznej		28,48
				1)wydatki bieżące w tym:		28,48
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		28,48
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania		38 750
				1)dochody bieżące w tym:		38 750
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin decyzja WP nr F-VI.3111.1.343.2018 z dnia 28.11.2018 r		38 750
8	855			RODZINA		641
		85501		Świadczenie wychowawcze		10
				1)dochody bieżące w tym:		10
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek(od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za rok 2017)		10
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		11
				a) dochody bieżące w tym:		11
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek(od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za rok 2017)		11
		85504		Wspieranie rodziny		620
				a) dochody bieżące w tym:		620
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na program „Dobry start” decyzja WP		620

				F-VI.3111.1.330.2018 z 15.11.2018		
9	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500	1 000
		92109		Domy i ośrodki kultury	500	500
				1)dochody bieżące w tym:	500	500
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- przesunięcie między paragrafami	500	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – przesunięcie między paragrafami		500
		92116		Biblioteki		500
				a) dochody bieżące w tym:		500
			0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu wynajmu Sali w GBP)		500
				Razem dochody w tym:	765 670	177 486,60
				1)dochody bieżące	36 662	137 175,60
				2)dochody majątkowe	729 008	40 311

- dochody z tytułu odszkodowania z depozytu za przejęte nieruchomości na budowę obwodnicy **20 311 zł**
- odsetki od dochodów z odszkodowania z depozytu **334 zł**
- dochody z tytułu zwrotu środków z realizowanego projektu przez OSP **18 100 zł**
- zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych **36 000 zł**
- dochody z tytułu zwrotu środków z realizowanego projektu „Opracowanie dokumentu
Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy Tuszów Narodowy” **33 980 zł**
- dochody z tytułu odszkodowania z PZU dla SP Czajkowa **7 197,76 zł**
- dotacja na zadania z zakresu Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie **3 605 zł**
- zwiększenie dotacji na realizację programu „Dobry start” **620 zł**
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych **21 zł**
- dochody z tytułu wynajmu Sali w GBP **500 zł**
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym **96,24 zł**
- zmniejszenie dochodów z WFOŚiGW na realizację inwestycji w OSP Malinie I i Grochowe II-**62 908 zł**
- zmniejszenie dotacji z MSiT na realizację przedsięwzięcia pn.”Budowa 2 boisk
wielofunkcyjnych ORLIK w miejscowościach Borki Nizińskie i Czajkowa” **-646 100 zł**
- przesunięcia między działami w sprzedaży nieruchomości rolnych i budowlanych oraz
między paragrafami w instytucjach kultury GOK Grochowe

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 3 011 494,40 zł z tego: wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 78 713,23 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 3 090 207,63 zł

Szczegółowy plan zmian wydatków budżetu wg podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	670 000	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	670 000	
				2)wydatki majątkowe w tym:	670 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	165 257,05	
			6057	Wydatki inwestycyjne jst	92 602,42	
			6059	Wydatki inwestycyjne jst	412 140,53	
2	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	20 000	
		60095		Pozostała działalność	20 000	
				2)wydatki majątkowe w tym:	20 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	20 000	
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182 720	220
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220	220
				1)wydatki bieżące w tym:	220	220
			4120	Składki na FP		20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
			4260	Zakup energii	220	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
				2)dochody majątkowe w tym:	182 500	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst (rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy)	182 500	
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		59 476,23
		75022		Rady gmin		11 000

				1)wydatki bieżące w tym:		11 000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 000
		75023		Urzędy gmin		40 000
				1)wydatki bieżące w tym:		40 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
			4300	Zakup usług pozostałych		15 000
		75075		Promocja jst		4 476,23
				1)wydatki bieżące w tym:		4 476,23
			4300	Zakup usług pozostałych		4 476,23
		75095		Pozostała działalność		4 000
				1)wydatki bieżące w tym:		4 000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000
5	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	63 908	11 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	63 908	11 000
				1)wydatki bieżące w tym:	1 000	5 000
			4270	Zakup usług remontowych		4 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 000
				2)wydatki majątkowe w tym:	62 908	6 000
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst – modernizacja budynku OSP Malinie I i budynku garażu OSP Grochowe II	62 908	6 000
6	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 689
		75814		Różne rozliczenia finansowe		3 689
				1)wydatki bieżące w tym:		3 689
			4480	Podatek od nieruchomości – gmina		3 687
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst podatek leśny - gmina		2
7	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 246 000	7 198
		80101		Szkoły podstawowe		7 198

				1)wydatki bieżące w tym:		7 198
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 198
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000	
				1)wydatki bieżące w tym:	1 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
		80195		Pozostała działalność	1 245 000	
				2)wydatki majątkowe w tym:	1 245 000	
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst – budowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy SP Czajkowa i SP Borki Niz.	1 245 000	
8	852			POMOC SPOŁECZNA	39 337,25	63 592,25
		85202		Domy pomocy społecznej	2 865,25	12 865,25
				1)wydatki bieżące w tym:	2 865,25	12 865,25
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223,20	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,05	
			4287	Zakup usług zdrowotnych		356,30
			4289	Zakup usług zdrowotnych		38,70
			4307	Zakup usług pozostałych	356,30	
			4309	Zakup usług pozostałych	38,70	
			4330	Zakup usług przez jst od innych jst		10 000
			4447	Odpis na ZFŚS		2 223,20
			4449	Odpis na ZFŚS		247,05
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		345
				1)wydatki bieżące w tym:		345
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		345
		85214		Zasiłki okresowe, celowe	36 162	
				1)wydatki bieżące w tym:	36 162	
			3110	Świadczenie społeczne	36 162	
		85216		Zasiłki stałe		672

				1)wydatki bieżące w tym:		672
			3110	Świadczenie społeczne		672
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	310	10 650
				1)wydatki bieżące w tym:	310	10 650
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 300
			4120	Składki na FP		350
			4440	Odpis na ZFŚS	310	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania		38 750
				1)wydatki bieżące w tym:		38 750
			3110	Świadczenie społeczne		38 750
		85295		Pozostała działalność		310
				1)wydatki bieżące w tym:		310
			4300	Zakup usług pozostałych		310
9	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 000
		85495		Pozostała działalność		1 000
				1)wydatki bieżące w tym:		1 000
			4300	Zakup usług pozostałych		1 000
10	855			RODZINA		4 991
		85501		Świadczenie wychowawcze		10
				1)wydatki bieżące w tym:		10
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		10
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		11
				1)wydatki bieżące w tym:		11
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		11
		85504		Wspieranie rodziny		620
				1)wydatki bieżące w tym:		620
			3110	Świadczenie społeczne		600

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4
		85508		Rodziny zastępcze		4 350
				1)wydatki bieżące w tym:		4 350
			4330	Zakup usług przez jst od innych jst		4 350
11	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	975 695,63	30 000
		90002		Gospodarka odpadami		5 000
				1)wydatki bieżące w tym:		5 000
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	2 896	
				1)wydatki bieżące w tym:	2 896	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 896	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	956 704	25 000
				2)wydatki majątkowe w tym:	956 704	25 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jst –projekt OZE	956 704	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst –opracowanie dokumentacji pod realizację projektów STOP ZE SMOGIEM		25 000
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 327,33	
				2)wydatki majątkowe w tym	2 327,33	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	2 327,33	
		90095		Pozostała działalność	13 768,30	
				1)wydatki bieżące w tym:	10 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
				2)wydatki majątkowe w tym:	3 768,30	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	3 768,30	
12	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 000	4 000
		92109		Domy i ośrodki kultury		3 500

				1)wydatki bieżące w tym:		3 500
			2480	Dotacja podmiotowa dla GOK Grochowe		3 500
		92116		Biblioteki		500
				1)wydatki bieżące w tym:		500
			2480	Dotacja podmiotowa dla GBP		500
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000	
				1)wydatki bieżące w tym:	22 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000	
13	926			KULTURA FIZYCZNA		23 000
		92695		Pozostała działalność		23 000
				1)wydatki bieżące w tym:		1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
				2)wydatki majątkowe w tym		22 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst		22 000
				Razem wydatki w tym:	3 219 660,88	208 166,48
				1)wydatki bieżące	76 453,25	155 166,48
				2)wydatki majątkowe	3 143 207,63	53 000,00

-zwiększenie wydatków na obsługę rady gminy	15 000 zł
-zwiększenie wydatków w urzędzie gminy	40 000 zł
-zwiększenie wydatków na promocję gminy	4 476,23 zł
-zwiększenie wydatków bieżących na OSP	4 000 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych na OSP	6 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu podatków od nieruchomości i leśnego	3 689 zł
-wydatki z tytułu usług remontowych w SP Czajkowa	7 198 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu realizacji programu „Dobry start”	620 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu realizacji zadań z pomocy społecznej	15 000 zł
-realizacja zadań z zakresu Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie	3 624 zł
-odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	21 zł
-zwiększenie dotacji dla GOK Grochowe	3 500 zł
-zwiększenie dotacji podmiotowej dla GBP	500 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupów inwestycyjnych i bieżących w sporcie	23 000 zł

-wydatki z tytułu opracowania dokumentacji pod projekt na wymianę kotłów	25 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu gospodarki odpadami	5 000 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy kanalizacji i wodociągów	-670 000 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu budowy parkingu przy ośrodku zdrowia	-20 000 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z tytułu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy	-182 500 zł
-zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji w OSP Malinie I i Grochowe II	-62 908 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych ORLIK w miejscowościach Borki Nizińskie i Czajkowa"	-1 245 000 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu projektu OZE	-956 704 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu utrzymania zieleni w gminie	- 2 896 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu zakupów inwestycyjnych dla GZGK	- 2 327,33 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu usuwania azbestu	-10 000 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy placu zabaw	- 3 768,30 zł
-zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu ochrony nad zabytkami na terenie gminy	-22 000 zł
-przesunięcie wydatków pomiędzy działami i paragrafami w gospodarce mieszkaniowej, strażach pożarnych, oświacie, pomocy rodzinie, pomocy społecznej, gospodarce komunalnej	

§ 3

1. Zmniejszenie deficytu budżetu gminy o kwotę **2 423 311 zł do kwoty 1 386 392 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek na rynku krajowym w kwocie **992 362 zł**, oraz z tytułu wolnych środków **394 030 zł**.
2. Zmniejszenie przychodów budżetu gminy o kwotę **2 423 311 zł do kwoty 2 219 640 zł**
 - z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1 825 610 zł**
 - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **394 030 zł**.

§ 4

W uchwale budżetowej Gminy Tuszów Narodowy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 5 otrzymuje nowe brzmienie

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2018 w kwocie 1 825 610 zł w tym na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 992 363 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 833 248 zł
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 998 707 zł w tym:
 - kwota 1 998 707 zł na realizację zadania pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie gminy Tuszów Narodowy**

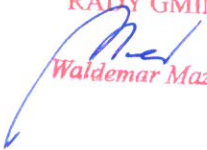
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Waldemar Maziarz