

UCHWAŁA Nr LVII/338/18
RADY GMINY ŁĄDEK
z dnia 17 maja 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4i pkt 9 lit. I oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz.1875) oraz art. 212, 214,215,222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) - Rada Gminy Łądek uchwała co następuje :

§1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok 28 428 934,16 zł,
o kwotę 483 190 zł tj. do kwoty
 z tego :
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 468 500zł tj. do kwoty 4 843 160,50 zł,
 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .

§2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018,
o kwotę 483 190 zł tj. do kwoty 24 258 492,24 zł,
 z tego:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 197 731,14 zł, tj. do kwoty 22 426 178,10 zł
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 680 921,14 zł, tj. do kwoty 1 832 314,14 zł.

2.Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3.W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018r. wprowadza się zmiany określone w tabeli:

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6300	-0-	468 500,00		468 500,00
758	75864	2057	-0-	79 683,59		79 683,59
		2059	-0-	9 374,54		9 374,54
801	80101	2007	79 683,59		79 683,59	-0-
		2009	9 374,54		9 374,54	-0-
758	75864	2057	-0-	151 912,65		151 912,65
		6257	-0-	13 000,00		13 000,00
801	80103	2030	10 704,00	61 906,00		72 610,00
801	80104	2007	151 912,65		151 912,65	-0-
	80104	2030	98 640,00		51 216,00	98 640,00
		6257	13 000,00		13 000,00	-0-
852	85228	2030	-0-	4 000,00		4 000,00
			27 945 744,16	788 376,78	305 186,78	28 428 934,16

Ogółem w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększają się o kwotę 483 190 zł, to jest do kwoty 28 428 934,16 zł.

4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w tabeli:

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	51 535,00	680 921,14		732 456,14
700	70095	4210	10 400,00	6 000,00		16 400,00
750	75023	4170	6 100,00		6 000,00	100,00
801	80101	4040	201 830,00	360,00		202 190,00
	80101	4120	77 350,00		2 000,00	75 350,00
		4210	104 500,00		30 000,00	74 500,00
		4260	55 500,00		15 500,00	40 000,00
801	80103	3020	18 235,00	8 600,00		26 835,00
		4010	42 176,90	22 570,00		64 746,90
		4040	20 630,00		2 600,00	18 030,00
		4110	49 665,00	17 450,00		67 115,00
		4210	7 200,00		360,00	6 840,00
		4260	5 200,00		2 000,00	3 200,00
		4300	5 000,00		1 000,00	4 000,00
	80104	3020	38 200,00		8 600,00	29 600,00
		4010	525 000,00		22 570,00	502 430,00
		4110	100 000,00		17 450,00	82 550,00
		4170	7 000,00	2 200,00		9 200,00
		4220	99 000,00		2 200,00	96 800,00
	80110	4010	831 364,57		83 000,00	748 364,57
		4210	24 500,00		3 621,14	20 878,86
	80148	4220	143 500,00		1 000,00	142 500,00
		4120	6 220,00		800,00	5 420,00
		4410	1 600,00		400,00	1 200,00
	80195	4330	65 203,00	10 690,00		75 893,00
852	85215	3110	20 000,00		10 000,00	10 000,00
	85214	3110	319 721,00		46 100,00	273 621,00
	85228	4010	30 500,00	6 400,00		36 900,00
		4110	10 000,00	1 200,00		11 200,00
		4120	1 700,00	400,00		2 100,00
854	85401	4010	111 100,00		13 500,00	97 600,00
		4110	23 640,00		4 900,00	18 740,00
900	90002	4210	2 092,75		1 185,66	907,09
		4440	-0-	1 185,66		1 185,66
			23 775 302,24	757 976,80	274 786,80	24 258 492,24

Ogółem w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 483 190,00 zł, to jest do kwoty 24 258 492,24zł.

§ 2 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Łądku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄDEK
Waldemar Błaszczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/338/18
Rady Gminy Łądek z dnia 17.05.2018r
Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na 2018r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŁĄDEK
PLANOWANYCH W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki własne budżetu gminy	Środki zewnętrzne	Razem
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej na działce Nr 84/6, obręb Łądk	26 000,00		26 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Wąskiej w Ciężeniu z potrzebną dokumentacją (FS Ciężień)	20 000,00		20 000,00
600	60016	6060	Zakup nieruchomości położonej w m.Łądk działka Nr 186/1	14 500,00		14 500,00
600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa drogi gm.w Łądk Kol.na odcinku od 1005mb do 2 672mb	5 535,00		5 535,00
600	60016	6050	Budowa(przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m obręb Łądk Kolonia	173 521,14	118 500,00	292 021,14
600	60016	6050	Modernizacja dwóch promów wraz z infrastrukturą brzegową na rzece Warcie, będącego w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Ciężeń i w m.Śługocin	38 900,00	350 000,00	388 900,00

700	70005	6050	Zakup i montaż kaloryferów w budynku mienia komunalnego w sołectwie Dolany(FS Dolany)	22 471,00		22 471,00
700	70005	6060	Zapłata z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości Postanowieniem Sądu Rej.w Słupcy poprzez przyznanie prawa własności Gminie Łądek działki oznaczonej w ewidencji gruntów o nr geodez.587 o pow.0,07 ha	31 800,00		31 800,00
		6060	Wykup gruntu w m.Łądek nr geod.66/3 i 67/4 o pow.łącznie 0,018 ha	10 000,00		10 000,00
720	72095	6057	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną		93 701,63	93 701,63
		6059	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	16 535,58		16 535,58
		6067	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną		169 254,95	169 254,95
		6069	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	29 868,52		29 868,52
754	75412	6060	Zakup grzejników i rynien do wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej(FS Wola Koszucka)	1 488,00		1 488,00
754	75412	6060	Zakup sprzętu gastronomicznego do zaplecza Sali widowisko-szkoleniowej(FS Łądek)	20 888,48		20 888,48
	75412	6060	Zakup mebli do zaplecza sali widowiskowo-szkoleniowej(FS Łądek)	9 061,52		9 061,52
754	75412	6050	Doposażenie zaplecza sali edukacyjno-szkoleniowej OSP w niezbędny sprzęt AGD oraz stół z basenem(FS Wacławów)	12 000,00		12 000,00
754	75412	6050	Zakup i montaż okien w sali edukacyjno- szkoleniowej (FS Samarzewo)	4 000,00		4 000,00
754	75412	6050	Zakup i montaż szamba(FS Samarzewo)	3 000,00		3 000,00
754	75412	6050	Zakup i montaż zlewu do zaplecza sali edukacyjno- szkoleniowej(FS Samarzewo)	2 000,00		2 000,00
754	75412	6060	Zakup drzwi oraz materiałów do obróbki drzwi(FS Samarzewo)	1 500,00		1 500,00
801	80104	6067	Zakup mebli i doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Ciężeniu	13 000,00		13 000,00

801	80101	6050	Opracowanie projektu budowlanego instalacji hydrantowej przy Szkole Podstawowej w Łądku	3 075,00		3 075,00
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni przy Szkole Podstawowej w Ratyniu	7 995,00		7 995,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowania kosztów realizacji inwestycji – rozbudowa szpitala w Słupcy.	487 730,00		487 730,00
900	90002	6050	Budowa PSZOK	25 539,25		25 539,25
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych(FS Dąbrowa)	13 537,31		13 537,31
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne – zakup lamp solarnych(FS Jaroszyn Kol)	12 000,00		12 000,00
900	90015	6050	Zamontowanie oświetlenia ulicznego- zakup lamp solarnych(FS Łąd Kolonia)	12 391,29		12 391,29
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne – zakup lamp solarnych(FS Samarzewo)	2 478,12		2 478,12
	90095	6050	Nowe nasadzenia zieleni w Parku w Ratyniu na terenie gminy Łądek.	7 050,00		7 050,00
921	92195	6060	Zakup kostki brukowej na amfiteatr(FS Ciężen)	4 000,00		4 000,00
921	92195	6060	Zakup materiałów na budowę altany (FS Policko)	3 458,77		3 458,77
921	92195	6060	Zakup urządzeń zabawowych (FS Policko)	7 000,00		7 000,00
921	92195	6060	Doposażenie Placu zabaw (FS Łądek)	1 512,98		1 512,98
921	92195	6050	Zakup i montaż zestawu zabawowego(FS Jaroszyn)	8 578,00		8 578,00
921	92195	6050	Budowa i utrzymanie oświetlenia terenu wokół budynku(FS Jaroszyn)	2 000,00		2 000,00
921	92195	6060	Zakup nagrzewnic wraz z gazem propanbutan(FS Jaroszyn)	1 200,00		1 200,00
921	92195	6050	Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw wraz z niezbędną dokumentacją(FS Łąd)	1 100,00		1 100,00
921	92195	6050	Roboty wykończeniowe wraz z doposażeniem budynku Domu Ludowego w Łądzie(FS Łąd)	24 401,60		24 401,60
921	92195	6050	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw(FS Samarzewo)	3 000,00		3 000,00
921	92195	6060	Zakup trzonu gazowego 6-palnikowego z piekarnikiem elektrycznym (FS Ciężen)	6 741,00		6 741,00
			R a z e m:	1 100 857,56	731 456,58	1 832 314,14

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr LVII/338/18
Rady Gminy Lądek, z dnia 17.05.2018r.

W projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększa się dochody budżetu o kwotę 483 190zł z tytułu:

- umowy Nr 316 z dnia 5.04.2018r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 350 000 zł, na dofinansowanie modernizacji dwóch promów wraz z infrastrukturą brzegową w m.Ciążeń i w m. Sługocin (60016§6050),

- umowy Nr 141/2018 z dnia 5.04.2018r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 118 500 zł na dofinansowanie budowy(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m obręb Ląd Kolonia (60016§6050).

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zwiększająca plan wydatków w stosunku do planowanego wg kalkulacji budżetu o kwotę 10 690 zł rozdz. 80103 §2030

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych rozdz. 85228§2030 kwota 4 000zł z udziałem środków własnych w kwocie 4 000 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania – usługi opiekuńcze opieka 75+.

W dochodach budżetu dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla planu projektów ze środków zewnętrznych zgodnie z wpływem środków w ramach projektów.

W wydatkach budżetu gminy dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez :

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85215 kwoty 10 000zł i w rozdz.85214 kwota 42 100zł oraz w wydatkach bieżących w rozdz,80101, 80103,80148 i 85401 kwota 160 321,14zł i dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 60016 jako udział własny w dotowanych zadaniach tj. modernizacji promów kwota udziału własnego 38 900zł oraz przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych kwota 173 521,14zł. Ogólna wartość tych zadań to kwota 680 921,14 zł,

- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 48 620zł i dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 80103 na zadania ,których realizacja z przedszkola gminnego została przekazana do szkoły podstawowej w Ciążeniu w związku z czym należy dokonać przesunięć wydatków z tym związanych. Zwiększa się plan wydatków spowodowanych decyzjami Wojewody Wlkp o dotacjach celowych w zakresie wskazanym przez dotującego celem realizacji zadań zapisanych w decyzjach.

Sporządziła Anna Suszka


WÓJT
Artur Młotkiewicz