

UCHWAŁA Nr III/21/18
RADY GMINY ŁĄDEK
z dnia 19 grudnia 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 2018 poz.994) 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 u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :

§1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok 29 062 986,74 zł,
o kwotę 366 343,15 tj. do kwoty

z tego :

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 103 386,57zł tj. do kwoty 23 781 138,30 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 262 956,58zł 5 281 848,44 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .

2.Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 130 000 zł,
tj. do kwoty 7 614 744,57 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Zwiększa się dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst o kwotę 317 387,09zł, tj. do kwoty 4 717 872,79zł.

§2.1.Zwiększa się w y d a t k i budżetu gminy na rok 2018,
o kwotę 48 956,06 tj. do kwoty 26 521 581,20 zł,
z tego :

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 48 956,06zł,tj. do kwoty 23 606 621,00 zł,
- Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.Wydatki o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :

- 1) zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 130 000 zł, to jest do kwoty 7 612 914,88 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. § 4 uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytu bankowego o kwotę 389 853,47 zł na sfinansowanie zadania pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych, wspieranie komunikacji informatycznej w Gminie Łądek” oraz zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 72 466,40 zł tj. do kwoty 1072466,38zł.

Kwota przychodów budżetu wynosi 2 116 766,40 zł , w tym z tytułu kredytów bankowych 1 044 300zł

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2018r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W postanowieniu uchwały budżetowej na 2018 rok § 3 otrzymuje brzmienie:
 „nadwyżkę budżetu w kwocie 2 541 405,54zł przeznacza się na spłatę kredytów
 zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy”.

5. W postanowieniu uchwały budżetowej na 2018 rok § 6 otrzymuje brzmienie:
 „określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
 2 044 300 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
 budżetu w kwocie 1 000 000 zł”.

6. 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	0970	-0-	7 500,00		7 500,00
720	72095	2007	-0-	54 430,51		54 430,51
		6257	-0-	262 956,58		262 956,58
750	75023	0970	2 000,00	10 000,00		12 000,00
756	75601	0350	2 000,00	3 500,00		5 500,00
	75615	0910	500,00	10 000,00		10 500,00
	75616	0910	5 500,00	3 000,00		8 500,00
		0330	1 600,00	1 000,00		2 600,00
		0360	16 000,00	7 000,00		23 000,00
	75621	0020	150 000,00	20 000,00		170 000,00
758	75801	2920	4 817 776,00	4 729,00		4 822 505,00
801	80110	0970	200,00	7 635,06		7 835,06
801	80148	0830	152 500,00	13 000,00		165 500,00
852	85228	2030	4 000,00		2 600,00	1 400,00
855	85501	2060	4 178 214,00		160 000,00	4 018 214,00
	85502	2010	2 540 000,00	30 000,00		2 570 000,00
900	90017	0970	-0-	70 000,00		70 000,00
921	92195	2007	-0-	24 192,00		24 192,00
			28 696 643,59	528 943,15	162 600,00	29 062 986,74

Ogółem w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększają się o kwotę
 366 343,15zł, to jest do kwoty 29 062 986,74zł.

7. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w tabeli:

Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
855	85501	2060	4 178 214,00		160 000,00	4 018 214,00
	85502	2010	2 540 000,00	30 000,00		2 570 000,00

8. 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
700	70095	4210	16 400,00	30 000,00		46 400,00
750	75023	4210	70 060,97	10 000,00		80 060,97
		4100	18 575,00	600,00		19 175,00
		4300	199 872,84	28 400,00		228 272,84
		4410	28 425,00	5 000,00		33 425,00
		4440	33 245,91		450,53	32 795,38
		4530	60 000,00	30 000,00		90 000,00
	75075	4210	5 200,00	5 000,00		10 200,00
		4300	12 800,00	5 000,00		17 800,00
754	75412	4210	35391,17	10 000,00		45 391,17
801	80101	3020	153 700,00		6 200,00	147 500,00
		4010	3 160 575,00	16 200,00		3 176 775,00
		4110	570 094,00	10 300,00		580 394,00
		4120	64 550,00		1 200,00	63 350,00
		4170	26 700,00	3 800,00		30 500,00
		4210	101 922,10	7 396,00	167,50	109 150,60
		4260	46490,00	500,00	3 100,00	43 890,00
		4270	1 600,00	167,50		1 767,50
		4280	3500,00		838,00	2 662,00
		4300	81300,00	2 700,00		84 000,00
		4410	7158,00	35,00	600,00	6 593,00
		4430	4652,00		416,00	4 236,00
		4440	195 417,45		1 024,81	194 392,64
		4700	3500,00		714,00	2786,00
	80103	3020	31 145,00		700,00	30 445,00
		4010	363 020,00	13 200,00	4 000,00	372 220,00
		4110	67627,00		140,00	67 487,00
		4120	7643,00		900,00	6 743,00
		4280	350,00		150,00	200,00
		4440	21 379,69	1 439,95		22 819,64
	80103	4017	51 456,55	409,00	409,00	51 456,55
	(KOD98)	4117	7 565,20	69,94	69,94	7 565,20
		4127	1 076,16	10,02	10,02	1 076,16
	80104	4010	533 130,00		77 000,00	456 130,00
		4110	92550,00		7 000,00	85 550,00
		4120	15 500,00		6 000,00	9 500,00
		4210	30 000,00	36 000,00		66 000,00
		4220	60 300,00		11 000,00	49 300,00
		4280	1 500,00		800,00	700,00

		4300	30 000,00		7 000,00	23 000,00
		4360	5000,00		2 000,00	3 000,00
		4410	2 000,00		600,00	1 400,00
		4440	40 000,00		6 644,45	33 355,55
	80146	4300	13 680,00	400,00	4 000,00	10 080,00
		4410	5 700,00		1 900,00	3 800,00
		4700	3200,00		400,00	2 800,00
	80110	4270	1 000,00	7 720,06		8 720,06
		3020	49 850,00		400,00	49 450,00
		4120	18835,00	180,00		19 015,00
		4300	22 963,00	1 500,00		24 463,00
		4440	63 869,21		5 553,01	58 316,20
	80113	4300	395 646,38	52 395,06	1 000,00	447 041,44
	80148	3020	2 750,00		400,00	2 350,00
		4040	16379,95		271,40	16108,55
		4110	41 130,00		600,00	40 530,00
		4120	5 161,00		300,00	4 861,00
		4220	163 535,91	6 000,00	1 000,00	168 535,91
		4270	7 400,00		5 500,00	1 900,00
		4440	8113,96	343,84		8 457,80
		4700	2 200,00		1000,00	1 200,00
	80149	4010	5 100,00		5 100,00	-0-
		4110	880,00		880,00	-0-
		4120	125,00		125,00	-0-
		4210	80,00		80,00	-0-
		4260	40,00		40,00	-0-
		4300	50,00		50,00	-0-
		4360	20,00		20,00	-0-
	80150	4010	50 600,00		11 000,00	39 600,00
		4110	7 720,00		1 900,00	5 820,00
		4120	1 130,00		150,00	980,00
	80195	4330	210 004,62	18 773,45		228 778,07
852	85228	4010	39 900,00		2 034,00	37 866,00
		4110	11200,00		395,00	10 805,00
		4120	2000,00		171,00	1 829,00
	85214	3110	249 621,00	5 000,00		254 621,00
	85216	3110	124 833,00		1 000,00	123 833,00
	85219	4210	21 900,00	3 000,00		24 900,00
		4300	23 200,00	6 000,00		29 200,00
	85295	3110	2 000,00		2 000,00	-0-
	85415	3240	58 700,00		5 000,00	53 700,00
854	85401	3020	8 008,00		650,00	7 358,00
		4010	85 150,00		1 300,00	83 850,00

		4110	16 440,00		550,00	15 890,00
		4120	2 505,00		400,00	2 105,00
	85446	4300	680,00		330,00	350,00
		4410	200,00		100,00	100,00
855	85504	4170	9 800,00		6 200,00	3 600,00
		4330	4 000,00	200,00		4 200,00
	85501	3110	4 101 324,00		160 000,00	3 941 324,00
	85502	3110	2 363 800,00	30 000,00		2 393 800,00
900	90002	4440	1 185,66	494,00		1 679,66
	90003	4300	-0-	10 000,00		10 000,00
900	90004	4210	36 780,52	17 911,47		54 691,99
		4300	15980,00	15 000,00		30 980,00
921	92195	4210	52 272,66	10 000,00		62 272,66
		4217	-0-	24 192,00		24 192,00
		4300	34 515,87		15 447,57	19 068,83
			26 472 625,14	425 337,29	376 381,23	26 521 581,20

Ogółem w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 48 956,06zł, to jest do kwoty 26 521 581,20 zł.

9. W załączniku nr 3a 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
855	85501	3110	4 101 324,00		160 000,00	3 941 324,00
	85502	3110	2 363 800,00	30 000,00		2 393 800,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 4. 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 III/21/18
Rady Gminy Łądek, z dnia 19.12.2018r
Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej na 2018 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 116 766,38
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 072 466,38
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 044 300,00
Rozchody ogółem:			4 658 171,92
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 098 703,92
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	559 468,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr III/21/18
Rady Gminy Łądek,
z dnia 19 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2018r.

W uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększają się o kwotę 366 343,15zł, z tego :

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, wpływy z tytułu wypłaty odszkodowań z ubezpieczenia majątku gminy, odsetek od nieterminowych płatności dochodów budżetowych, z tytułu podatku od towarów i usług przekazywanego na rzecz urzędu skarbowego, wpływ środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę oraz zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej w rozdz. 85228.

Kwota dochodów w wysokości 317 387,09zł zostaje wprowadzona do budżetu na podstawie umowy o pomoc finansową, natomiast w wyniku wydłużenia przez Instytucję Pośredniczącą terminu realizacji i finansowania zadania do miesiąca kwietnia 2019r dokonujemy zmianę sposobu finansowania (odstąpienie od kredytu bankowego) Projektu "Rozwój i integracja systemów informatycznych" .

Kwota 24192 zł dochody na realizację projektu cyfrowe kompetencje Ja w internecie.

Zmniejsza się kwotę przychodów budżetu w formie kredytu bankowego w wysokości 389 853,47zł a różnicę pomiędzy wysokością dochodów i przychodów zabezpieczamy wolnymi środkami budżetu w wysokości 72 466,40zł jako środki na udział własny w realizacji zadania "Rozwój i integracja systemów informatycznych" .

Decyzją Wojewody WLKP zmniejszona jest dotacja celowa w rozdz85501 o kwotę 160 000zł, oraz zwiększona została dotacja celowa w rozdz. 85502 o kwotę 30 000zł.

Wydatki budżetowe planuje się zwiększyć o kwotę 48 956,06zł.

W ramach planu wydatków planowane są zwiększenia planu oraz przesunięcia w ramach planu jednostkowego kierowane do Wójta Gminy przez Kierowników jednostek organizacyjnych gminy celem wprowadzenia do budżetu, w którym zawarte są następujące zmiany :

- rozdz. 70095 na zakup materiałów (zakup opału)

- rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup materiałów (opału) zakup usług pozostałych , wydatki z tytułu delegacji służbowych, podatku od towarów i usług, zmniejszenie z tytułu odpisu na ZFŚS,

- rozdział 75075 z przeznaczeniem na promocje gminy;

- rozdział 80101, 80103,80113,80146,80148,80150,85401,85446 to przesunięcia planu wydatków w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Ratyniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

- rozdział 80104. 80146 to przesunięcia wydatków w ramach planu finansowego Przedszkola Gminnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu

- rozdział 80110 to zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 7635,06 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od TUW za uszkodzenie monitoringu i przeznaczeniem na wydatki remontowe w Gimnazjum w Łądku,

- rozdział 90002 – kwota niezbędna do dokonania odpisu na ZFŚS pracowników zieleni,

- rozdział 92195 – przesunięcia wydatków między paragrafami na zakup usług materiałów oraz zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych.

- rozdział 92195 – na realizację projektu cyfrowe kompetencje Ja w internecie.

- zmniejszenie w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ciężeniu i Gimnazjum w Łądku oraz zwiększenia w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Łądku.

Na wniosek Kierownika GOPS wprowadza się zmiany w planie finansowym jednostki polegające na przesunięciach w klasyfikacji wydatków planu finansowego.

W dniu 13 grudnia br wnioski o zmianę planu złożyło Przedszkole Gminne oraz Szkoła Podstawowa w Ratyniu z propozycją zmniejszenia planu finansowego Przedszkola oraz zwiększenia planu finansowego szkoły Podstawowej i wnioski te są uwzględnione w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Wszystkie zmiany są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań zawartych w budżecie gminy.

Sporządziła Anna Suszka