Projekt

z dnia 16 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY MIERZĘCICE

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 33.237.661,79, w tym:

- dochody bieżące: 28.862.368,01 zł

- dochody majątkowe: 4.375.293,78 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 34.180.872,60zł, w tym:

- wydatki bieżące: 27.598.486,10zł

- wydatki majątkowe: 6.582.386,50zł

§ 3. Dokonać zmiany Uchwały Nr XL/303/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, w następujący sposób:

1) §3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 943.210,81zł, którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

- wolne środki, w wysokości 943.210,81zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2.557.222,65zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.614.011,84zł na 2018 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Mierzęcice
Nr ……..…
z dnia ……...2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
bieżące					
750			**Administracja publiczna**	690 000,00	742 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 000,00	703 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690 000,00	690 000,00
855			**Rodzina**	357 838,23	6 470 218,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 838,23	357 838,23
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	357 838,23	432 682,23
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	345 639,21	345 639,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	12 199,02	12 199,02
			bieżące razem:	**1 047 838,23**	**28 862 368,01**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 838,23	924 189,84
majątkowe					
855			**Rodzina**	44 850,00	44 850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 850,00	44 850,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	44 850,00	44 850,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	43 321,02	43 321,02
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 528,98	1 528,98
majątkowe razem:				**44 850,00**	**4 375 293,78**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 850,00	3 120 293,78
Ogółem				**1 092 688,23**	**33 237 661,79**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 688,23	4 044 483,62

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mierzęcice
Nr …. z dnia ... 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego										
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:						*Wydatki majątkowe*	w tym na:	
						w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	obsługę długu gminy		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1 007 752,78	**402 902,78**	**121 000,00**	**0,00**	**121 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**279 902,78**	**0,00**	**604 850,00**	**604 850,00**	**44 850,00**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	01095	Pozostała działalność	***10 000,00***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	***10 000,00***	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	***105 000,00***	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	***3 000,00***	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85295	Pozostała działalność	***2 000,00***	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**324 752,78**	**279 902,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279 902,78**	**0,00**	**44 850,00**	**44 850,00**	**44 850,00**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	***324 752,78***	279 902,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 902,78	0,00	44 850,00	44 850,00	44 850,00
926		**Kultura fizyczna**	**553 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	***550 000,00***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	***3 000,00***	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**34 180 872,60**	**27 598 486,10**	**18 197 970,00**	**11 326 892,00**	**6 871 078,00**	**1 380 000,00**	**6 533 337,00**	**885 179,10**	**600 000,00**	**6 582 386,50**	**6 582 386,50**	**3 503 881,50**

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Mierzęcice
Nr …... z dnia …... 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**2 557 222,65**
1.	Wolne środki	950	2 557 222,65
	Rozchody ogółem:		**1 614 011,84**
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	992	120 000,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek	992	1 494 011,84
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów dokonano zmian:

- w dziale 750 zwiększono dochody z tytułu otrzymanego zwrotu podatku VAT za 2013 i 2014r.

- w dziale 855 zwiększono dochody z tytułu dofinansowania do projektu pn. „Utworzenie żłobka „Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi

Po stronie wydatków dokonano zmian:

- w dziale 010 dokonano zwiększenia wydatków na naprawy placów zabaw

- w dziale 600 zwiększono wydatki na przesunięcie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach przy drodze wjazdowej do biblioteki.

- w dziale 750 zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych Urzędu Gminy

- w dziale 754 zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych OSP

- w dziale 852 zwiększono wydatki na sfinansowanie kosztów osób w ramach prac społecznie – użytecznych

- w dziale 855 zwiększono wydatki na realizację projektu pn. „Utworzenie żłobka gminnego „Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi

- w dziale 926 zwiększono wydatki na planowane inwestycje w zakresie budowy nowych obiektów sportowych oraz na pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji boiska sportowego w Nowej Wsi.

Zmieniono kwotę wolnych środków do wysokości 2.557.222,65zł.