

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **164.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **164.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach - **17.046.449,00 zł** z tego:

- dochody bieżące - 16 527 625,00 zł
- dochody majątkowe - 518.824,00 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach - **19.469.069,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące - 15.810.600,00 zł
- wydatki majątkowe - 3.658.469,00 zł

§ 3. 1. Wykaz inwestycji realizowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

2. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca


Helena Artymowicz

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XXXVI/244/2018

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 264,00	1 500,00	427 764,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 264,00	1 500,00	427 764,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	234 786,00	400,00	235 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 824,00	400,00	219 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 100,00	162 800,00	778 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	606 600,00	162 800,00	769 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	603 000,00	162 800,00	765 800,00
Razem:				16 881 749,00	164 700,00	17 046 449,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XXXVI/244/2018

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186 052,00	10 000,00	196 052,00
			Dostarczanie wody	186 052,00	10 000,00	196 052,00
801	80104	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Oświata i wychowanie	6 299 417,00	- 10 000,00	6 289 417,00
			Przedszkola	1 358 706,00	- 10 000,00	1 348 706,00
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
			Ochrona zdrowia	152 589,00	- 59 589,00	93 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 589,00	- 59 589,00	84 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 029,00	- 58 269,00	40 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 460,00	- 2 520,00	29 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 200,00	3 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 802,00	162 800,00	1 892 602,00
			Gospodarka odpadami	743 502,00	162 800,00	906 302,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	162 800,00	712 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 000,00	60 589,00	852 589,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 000,00	60 589,00	548 589,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	59 589,00	439 589,00
926	92695	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Kultura fizyczna	318 476,00	900,00	319 376,00
			Pozostała działalność	269 976,00	900,00	270 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 853,00	900,00	10 753,00
Razem:				19 304 369,00	164 700,00	19 469 069,00

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2018

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednostka organizacyjna	Plan ogółem	Źródła finansowania		Czas realizac.
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	
1.	Wykup sieci przesyłowych Milin,	400	40002	UG	10 000	10 000		
2.	Sieć przesyłowa Mietków - Borzygniew	400	40002	ZGK	70 000	5 000	65 000	2018
	Razem rozdział;		40002		80 000	15 000	65 000	
	Razem dział;		400		80 000	15 000	65 000	
1.	Drogi publiczne powiatowe - budowa chodników	600	60014	Starostwo	400 000	0	400 000	
2.	Droga - ulica Słoneczna Borzygniew	600	60016	UG	850 000	0	850 000	2 018
3.	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	600	60016	UG	350 000	0	350 000	
4.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	UG	2 000	2 000		
	Razem rozdział;				1 602 000	2 000	1 600 000	
	Razem dział;		600		1 602 000	2 000	1 600 000	
1.	WroSip System map	750	75020	Starostwo	1 575	1 575		2018
2.	Zwiększenie dostępności i jakości usług elektronicznych	750	75023	UG	257 440	257 440		2018
	Razem rozdział;		75023		259 015	259 015		
	Razem dział;		750		259 015	259 015		
1.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	754	75412	UG	500 000	0	500 000	2018
	Razem rozdział;							
	Razem dział;		754		500 000	0	500 000	
1.	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki	801	80148	OS	30 000	30 000		2018
2.	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Mietkowie	801	80104	UG	290 000	0	290 000	
	Razem rozdział;		801		320 000	30 000	290 000	
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	UG	20 000	20 000		
2.	Adaptacja wstępna oczyszczalni ścieków	900	90001	ZGK	20 000	20 000		2018
3.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	900	90002	UG	101 454	1 454,00	100 000	
4.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	UG	30 000	30 000,00		
5.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	UG	451 000	1 000	450 000	
	Razem rozdział;		900		622 454,00	72 454,00	550 000	
1.	Termoizolacja świetlica w Borzygniewie	921	92109	UG	20 000	20 000		2018
	Razem rozdział;		92695		20 000,00	20 000,00		

Razem dział;		926		20 000,00	20 000,00		
1.	Centrum rekreacji w Mietkowie �rodki UE	926	UG	255 000	0	255 000	2018
Razem rozdział;		92695		255 000,00	0,00	255 000	
Razem dział;		926		255 000,00	0,00	255 000	

Ogółem inwestycje	3 658 469,00	398 469,00	255 000	3 005 000
-------------------	--------------	------------	---------	-----------

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2018

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	ZGK w Mietkowie dotacja przedmiotowa do dostawy wody	Dostarczanie wody	400	40002	116 052
	Razem rozdział:			40002	116 052
	Razem dział:		400	400	116 052
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa	750	75020	27 426
	Razem rozdział:			75020	27 426
	Razem dział:		750	750	27 426
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Przedszkola	801	80104	31 264
	Razem rozdział:			80104	31 264
	Razem dział:		801	801	31 264
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.581 rozdz.85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	40 760
	Razem rozdział:			85154	40 760
	Razem dział:		851	851	40 760
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa	900	90001	175 600
	Razem rozdział:			90001	175 600
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa	Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa	900	90002	34 200
	Razem rozdział:			90002	34 200
	Razem dział:		900	900	209 800
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.921 rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa	921	92109	439 589
	Razem rozdział:			92109	439 589
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie – instytucja kultury dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa	921	92116	250 000
	Razem rozdział:			92116	250 000
	Razem dział:		921	921	689 589

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa	754	75495	4 500
	Razem rozdział;			75495	4 500
	Razem dział;			754	4 500
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku Dz. 854 rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	11 000
	Razem rozdział;			85495	11 000
	Razem dział;			854	11 000
3.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont kościołów na terenie Gminy Mietków	Ochrona zabytków	921	92120	54 000
	Razem rozdział;			92120	54 000
	Razem dział;			921	54 000
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92605	48 500
	Razem rozdział;			92605	48 500
	Razem dział;			926	48 500

Ogółem dotacje:	1 232 891
-----------------	-----------

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

Uzasadnienie

do uchwały RG nr XXXV/244/2018:

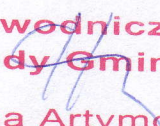
Budżet gminy po stronie dochodów zostaje zwiększony o kwotę 164.700,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za zbiórkę odpadów komunalnych o kwotę 162.800 zł, w związku ze zmianą stawki, wpływów z różnych dochodów o kwotę 400 zł, są to wpływy z prowizji za odprowadzany PDF oraz kwota 1500 zł jako pozostałe odsetki od sprzedaży ratalnej.

Budżet po stronie wydatków zwiększony o kwotę 164.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- odpłatność dla ZOM za usuwanie odpadów komunalnych,
- zakup energii w świetlicach wiejskich o kwotę 1000 zł
- zakup usług na boisku o kwotę 900 zł

Przesuwa się środki z przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 59.589 zł do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego jako dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic wiejskich.

Przesuwa się środki na wykonanie sieci przesyłowej z Mietkowa do Borzygniewu. Zadanie to planowane było w budżecie 2017 roku, jednak w związku z terminem zakończenia zadania płatność nastąpi w miesiącu lutym 2018 roku.

**Przewodnicząca
Rady Gminy**

Helena Artymowicz