

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **5.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **5.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach - **17.517.456,00 zł** z tego:

- dochody bieżące - 16.966.832,00 zł
- dochody majątkowe - 550.624,00 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach - **20.340.076,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące - 16.274.888,00 zł
- wydatki majątkowe - 4.065.188,00 zł

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Helena Artymowicz

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XXXIX/265/2018

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 650,00	40,00	296 690,00
	01095		Pozostała działalność	296 650,00	40,00	296 690,00
700		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	40,00	70,00
			Gospodarka mieszkaniowa	383 339,00	1 040,00	384 379,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 339,00	1 040,00	384 379,00
756		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 615,00	6 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 575,00	- 5 575,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 267 091,00	4 720,00	8 271 811,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	- 64,00	2 736,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00	- 64,00	2 736,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 277 700,00	- 316,00	3 277 384,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 950,00	- 316,00	3 634,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 875 000,00	5 100,00	1 880 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	100,00	5 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 538,00	0,00	702 538,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,00	46,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	- 46,00	0,00	
Razem:				17 511 656,00	5 800,00	17 517 456,00

BeSTia

**Przewodnicząca
Rady Gminy**
Helena Artymowicz
Strona 1

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XXXIX/265/2018

Plan wydatków budżetu gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 268 073,00	95 000,00	2 363 073,00
			Drogi publiczne gminne	1 563 073,00	95 000,00	1 658 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 300,00	95 000,00	1 458 300,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	247 040,00	500,00	247 540,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 040,00	500,00	247 540,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 637 104,00	500,00	2 637 604,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 307 351,00	500,00	2 307 851,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	500,00	5 600,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 666,00	0,00	580 666,00
			Ochotnicze strażyska pożarne	565 166,00	0,00	565 166,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
801	80104		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Oświata i wychowanie	6 270 535,00	- 99 631,00	6 170 904,00
			Przedszkola	1 278 887,00	- 102 281,00	1 176 606,00
80106	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 164,00	- 3 000,00	49 164,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 281,00	- 99 281,00	100 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	3 000,00
80110	3020		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
			Gimnazja	1 056 189,00	- 350,00	1 055 839,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 140,00	- 350,00	31 790,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 221,00	350,00	28 571,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 221,00	350,00	17 571,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	350,00	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 882 602,00	200,00	1 882 802,00
	90002		Gospodarka odpadami		871 302,00	200,00	871 502,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	200,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		892 652,00	3 081,00	895 733,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		588 652,00	3 081,00	591 733,00
		4260	Zakup energii		22 000,00	3 081,00	25 081,00
926			Kultura fizyczna		327 376,00	5 800,00	333 176,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		48 500,00	5 800,00	54 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		48 500,00	5 800,00	54 300,00
Razem:					20 334 276,00	5 800,00	20 340 076,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

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	15 000	15 000		
2.	Sieć przesyłowa Mietków - Borzygniew	400	40002	ZGK	70 000	5 000	65 000	2018
	Razem rozdział;		40002		85 000	20 000	65 000	
	Razem dział;		400		85 000	20 000	65 000	
1.	Drogi publiczne powiatowe - budowa chodników	600	60014	Starostwo	700 000	0	700 000	
2.	Droga - ulica Słoneczna Borzygniew	600	60016	UG	932 300	42 300	890 000	2 018
3.	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	600	60016	UG	526 000	95 000	431 000	
4.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	UG	2 000	2 000		
	Razem rozdział;				2 160 300	139 300	2 021 000	
	Razem dział;		600		2 160 300	139 300	2 021 000	
1.	WroŚip System map	750	75020	Starostwo	1 575	1 575		2018
2.	Zwiększenie dostępności i jakości usług elektronicznych	750	75023	UG	300 859	300 859		2018
	Razem rozdział;		75023		302 434	302 434		
	Razem dział;		750		302 434	302 434		
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	100 000	100 000	0	
	Razem rozdział;		801		130 000	130 000	0	
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	66 454	66 454	0	
4.	Zakup kosiarki rotacyjnej	900	90004	ZGK	25 000	25 000		
5.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	UG	30 000	30 000		
6.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	UG	451 000	388 380	62 620	
	Razem rozdział;		900		612 454,00	549 834,00	62 620	
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 środki UE	926	UG	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			4 065 188,00	1 161 568,00	2 903 620	

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	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	27 426
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Przedszkola	801	80104	52 164
	Razem rozdział:			80104	52 164
	Razem dział:			801	52 164
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	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	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	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	54 300
	Razem rozdział;			92605	54 300
	Razem dział;			926	54 300

Ogółem dotacje:	1 259 591
------------------------	------------------

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

Uzasadnienie

do uchwały RG nr XXXIX/265/2018:

Budżet gminy po stronie dochodów zostaje zwiększony o kwotę 5.800,00 zł. z tytułu:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- wpływów z odsetek

Budżet po stronie wydatków zwiększony o kwotę 5.800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży na realizację programu „Sport – sposób na życie”

W związku z rezygnacją z adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na Przedszkole, część środków przeznacza się na:

- budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 95.000 zł
- koszty postępowań sądowych – kwota 500 zł
- koszty opłat komorniczych – kwota 700 zł
- zakup energii w świetlicach – kwota 3.081 zł

W budżecie gminy zaplanowana jest część środków w wysokości 500.000 zł na zakup samochodu dla OSP.

Z uwagi na to, że to OSP będzie beneficjentem środków z WFOŚiGW oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powyższe środki będą przekazane w formie dotacji dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych.

**Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz**