

**UCHWAŁA NR XXXVI/199/2018
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018

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 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje: W uchwale nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr 1/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 8 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem nr 2/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 18 stycznia 2018 r.,
- uchwałą nr XXXIV/189/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 lutego 2018 r.,
- uchwałą nr XXXV/192/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2018 r.,
- zarządzeniem nr 15/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 12 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 zmienia się dochody budżetu okwotę 14.280zł, z kwoty 21.990.411zł do kwoty 22.004.691zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 zmienia się dochody bieżące o kwotę 14.280 zł, z kwoty 21.185.853 zł do kwoty 21.200.133 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetu okwotę 360.280zł z kwoty 28.548.961zł do kwoty 28.909.241zł.

2. W § 2 ust. 1 pkt 1 zmienia się wydatki bieżące o kwotę 14.280 zł z kwoty 19.931.477 zł do kwoty 19.945.757 zł.

3. W § 2 ust. 1 pkt 2 zmienia się wydatki majątkowe o kwotę 346.000 zł z kwoty 8.617.484 zł do kwoty 8.963.484 zł - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmienia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego z kwoty 2.158.599 zł do kwoty 4.213.599 zł.

§ 3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.904.550 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami”.

§ 4. § 4. 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.159.011 zł -zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 5. § 5. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 966.606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 108.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 6. § 8. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 13.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizalki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXVI/199/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	248 104,00	12 580,00	260 684,00
	80104		Przedszkola	107 340,00	6 000,00	113 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	6 000,00	6 070,00
	80110		Gimnazja	0,00	4 580,00	4 580,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 580,00	4 580,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 900,00	1 700,00	450 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	436 000,00	1 500,00	437 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 900,00	200,00	13 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 900,00	200,00	13 100,00
Razem:				21 990 411,00	14 280,00	22 004 691,00

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXXVI/199/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 268 623,00	291 000,00	4 559 623,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	334 700,00	273 000,00	607 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	273 000,00	603 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 853 023,00	18 000,00	3 871 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 157,00	18 000,00	3 372 157,00
801			Oświata i wychowanie	6 763 088,00	12 580,00	6 775 668,00
	80104		Przedszkola	539 540,00	6 000,00	545 540,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	1 259 147,00	4 580,00	1 263 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 443,00	85,50	153 528,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 921,00	12,25	21 933,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	1 200,00	29 750,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 582,25	1 582,25
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	1 200,00	25 950,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 930,00	2 000,00	229 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 860,00	2 000,00	39 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 009,00	1 700,00	1 358 709,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 020,00	1 500,00	181 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 900,00	200,00	13 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	200,00	13 100,00

926			Kultura fizyczna	2 197 443,00	55 000,00	2 252 443,00
	92601		Obiekty sportowe	2 103 400,00	55 000,00	2 158 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 000,00	- 2 000 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 540,00	214 748,00	259 288,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 460,00	1 840 252,00	1 865 712,00
Razem:				28 548 961,00	360 280,00	28 909 241,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXXVI/199/2018 Rady Gminy Gizalki z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 684 157,00	291 000,00	3 975 157,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	330 000,00	273 000,00	603 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	273 000,00	603 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Gizalki - Tomice	330 000,00	273 000,00	603 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 354 157,00	18 000,00	3 372 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 157,00	18 000,00	3 372 157,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice	1 410 000,00	7 000,00	1 417 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tomice na odcinku ok. 300 m. dz. nr 533, 539	0,00	11 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	2 085 000,00	55 000,00	2 140 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 085 000,00	55 000,00	2 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 000,00	- 2 000 000,00	15 000,00
			Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Gizalkach	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 540,00	214 748,00	259 288,00
			Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach	0,00	214 748,00	214 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 460,00	1 840 252,00	1 865 712,00
			Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach	0,00	1 840 252,00	1 840 252,00
Razem				8 617 484,00	346 000,00	8 963 484,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVI/199/2018
Rady Gminy Gizalki
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		8 159 011,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 273 525,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 885 486,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:		1 254 461,00
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	420 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	834 461,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	600	60013	6300	Województwo Wielkopolskie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Gizałki - Tomice	603 000,00	603 000,00	0,00
2	801	80104	2310	JST - dotacja za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne jst	6 000,00	6 000,00	0,00
3	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	8 132,00	8 132,00	0,00
4	900	90002	2310	Miasto i Gmina Jarocin - gospodarka odpadami	474,00	474,00	0,00
5	900	90002	2710	Powiat Pleszewski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	5 000,00	5 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Gizałkach	275 000,00	0,00	275 000,00
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gizałkach	69 000,00	0,00	69 000,00
Ogółem					966 606,00	622 606,00	344 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVI/199/2018
Rady Gminy Gizałki
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku
jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (dotacje celowe)
1	010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych	6 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	8 800,00
	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gizałki na dofinansowanie zakupu umundurowania	1 000,00
	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gizałki na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego	1 000,00
	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gizałki na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego	4 200,00
3	921	92105	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury i historii lokalnej	2 000,00
4	921	92120	2720	Dotacje celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00
5	926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	55 000,00
Ogółem					108 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVI/199/2018
Rady Gminy Gizalki
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 100,00	13 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 100,00	13 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		13 100,00
Ogółem				13 100,00	13 100,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXVI/199/2018 RADY GMINY GIZAŁKI
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

W planie dochodów budżetu Gminy Gizałki na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 80104

Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Gizałki – kwota 6.000 zł.

Rozdział 80110

Zwiększa się plan dochodów o środki pozyskane z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację pobytu młodzieży gimnazjalnej ze szkoły partnerskiej z Wallwitz w Gizałkach – 4.580 zł.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan dochodów o zwroty kosztów przejazdu autobusem szkolnym – kwota 2.000 zł.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan dochodów o wpływy ze sprzedaży odpadów zbieranych selektywnie: makulatury, szkła i plastiku – kwota 1.500 zł.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 200 zł.

W planie wydatków budżetu Gminy Gizałki na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 60013

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Gizałki – Tomice” – 273.000 zł. Plan dotacji zwiększa się do wysokości 50% wartości pierwszego etapu zadania tj. do 603.000 zł.

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczący zadań:

- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tomice na odcinku ok. 300 m. dz. nr 533, 539” – kwota 11.000 zł, do wartości kosztorysowej zadania,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice – Tomice” – kwota 7.000 zł, na zaktualizowanie projektu i kosztorysu inwestorskiego na potrzeby wniosku o dotację w 2018 r.

Rozdział 75412

Planuje się udzielenie dotacji dla OSP Gizałki na dofinansowanie zakupu umundurowania oraz sprzętu strażackiego – 6.200 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – kwota 6.000 zł.

Rozdział 80110

Zwiększa się plan wydatków na organizację pobytu młodzieży gimnazjalnej ze szkoły partnerskiej z Wallwitz w Gizałkach – 4.580 zł.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan wydatków na zakup paliwa – kwota 2.000 zł.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.500 zł.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na opłatę za badanie gleb – kwota 200 zł.

Rozdział 92601

Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczący zadania „Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach” – kwota 55.000 zł. W związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

W planie przychodów budżetu Gminy Gizałki na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z 2017 r. – kwota 346.000 zł.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gizałki na 2018 r. jest uzasadnione.