

UCHWAŁA Nr III.0006.19.2018
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Projekt

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2018. poz.994z późn.zm) oraz art.211, art.212, art.235, art.236, art.237, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017. poz.2077 z późn.zm.) - Rada Gminy w Siennicy uchwala , co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 151.890,00zł.,
Plan dochodów po zmianach wynosi : **36.202.275,56zł.**,
w tym:
- a) dochody bieżące w wysokości 34.725.292,53zł.,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.476.983,03zł.,
zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.890,00zł.,
Plan wydatków po zmianach wynosi : **37.552.275,56zł.**,
w tym:
- a) wydatki bieżące w wysokości 32.795.529,56zł.
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4.756.746,00zł.,
zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się :

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.350.000,00zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.100.000,00zł., oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 250.000,00zł.
2. Przychody budżetu w kwocie **2.012.500,00zł.**, z tytułu:
 - a) wolnych środków w kwocie 412.500,00zł.,
 - b) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.600.000,00zł.,
3. Rozchody budżetu w kwocie **662.500,00zł.**, z tytułu spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów, które zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości 162.500,00 zł., oraz kredytem w wysokości 500.000,00zł.
zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Stanisław Duszczyk

Zmiany w planie przychodów

Gmina posiada wolne środki w wysokości 747.824,49zł., do planu w 2018 roku przyjmuje się kwotę 412.500,00zł., z tego: jako źródło finansowania deficytu – 250.000,00zł., oraz 162.500,00zł., przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W związku z powyższym kwota do dyspozycji na 2019 rok pozostaje w wysokości – 335.324,49zł. W projekcie budżetu na 2019 rok planuje się z tej kwoty przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 283.895,45zł., oraz 50.000,00zł przeznaczyć na udzielenie pożyczek krótkoterminowych.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Siennica

Zwiększa się ogółem o 151.890,00zł., w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 9.340,00zł.,

Zmniejszenie wpływów z tytułu wpłat mieszkańców za przyłączenie do istniejącego wodociągu i kanalizacji -18.000,00zł.,

Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów operacji związanej z chorobą świń (ASF) + 8.660,00zł.

Dział 600 Transport i łączność + 1.638,00zł.,

Wpływy m.in. z tytułu grzywien i kar

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa + 420,00zł.,

Wpływy z różnych dochodów,

Dział 750 Administracja publiczna – 704,00zł.,

Wpływy z różnych dochodów

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 45.000,00zł.,

Dostosowuje się plan do przewidywanego wykonania dochodów w danym dziale, m.in. zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

Dział 758 Różne rozliczenia + 125.275,00

Otrzymane środki na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.4.2018r.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 7.014,00zł.,

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych, pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów bowiem nie przewiduje się wpływów do końca roku budżetowego,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 6.615,00zł.,

Otrzymane środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w „Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 10.000,00zł.,

Zmniejszenie wpływów z tytułu opłat za ścieki,

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Siennica

Zwiększa się ogółem o 46.890,00zł., w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmiany dotyczą dostosowania planu wydatków do paragrafów, z których będą wydatkowane

757 Obsługa długu publicznego +10.400,00zł.,

Zwiększenie planu wydatków na odsetki od pobranych pożyczek i kredytów,

Dział 801 Oświata i wychowanie + 89.345,00zł., w tym.m.in:

Zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi w jednostkach oświatowych gminy oraz na zakup oleju opałowego,

Dział 852 Pomoc społeczna - 52.470,00zł.,

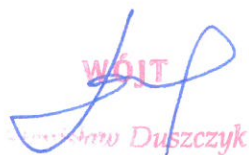
Zmiany dotyczą dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania,

Dział 855 Rodzina -385,00zł.,

Zmiany dotyczą dostosowania planu wydatków do paragrafów, z których będą wydatkowane,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiany dotyczą dostosowania planu wydatków do paragrafów, z których będą wydatkowane.



WÓJT
Dariusz Duszczyk

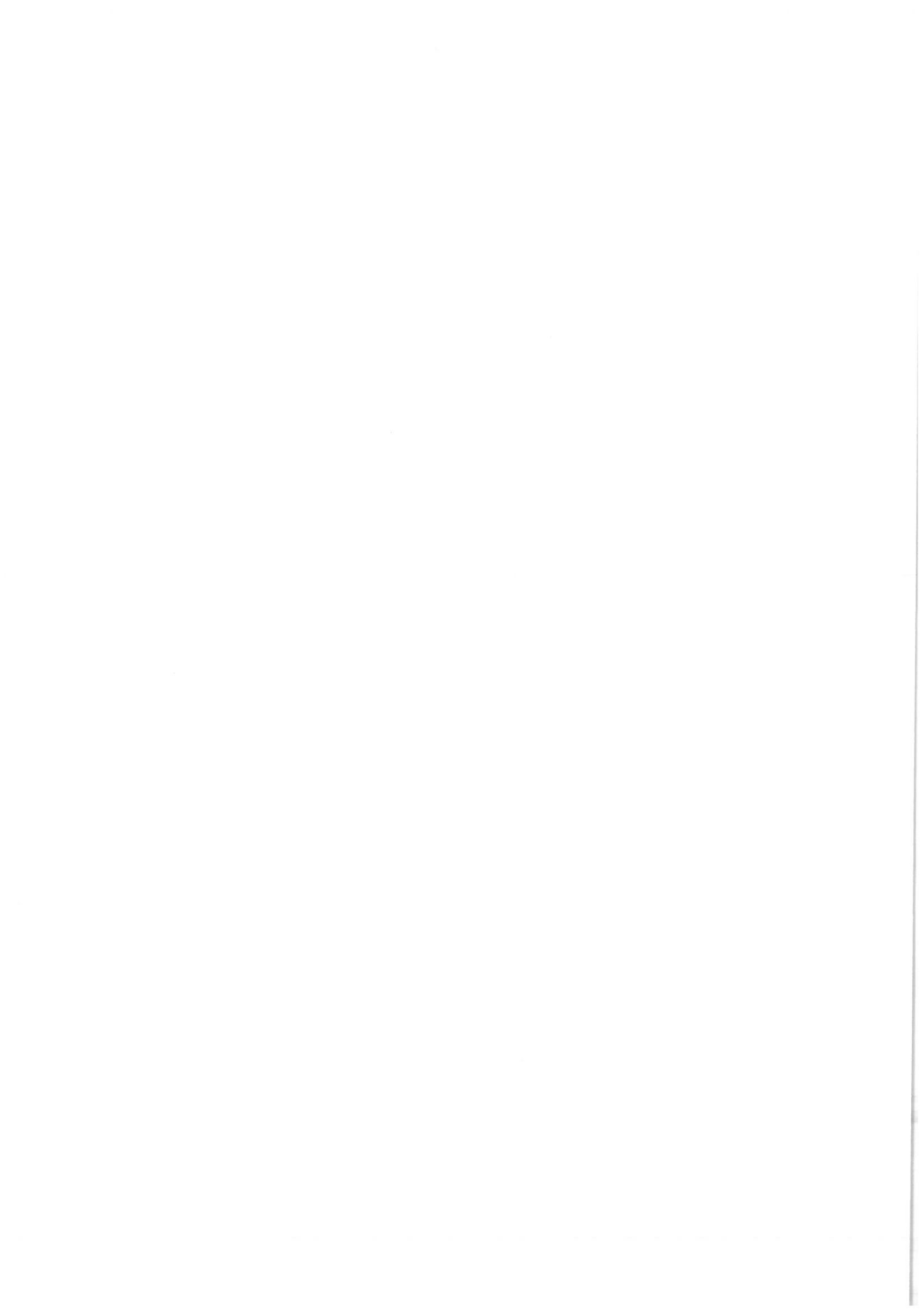
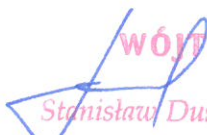


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III.0007.

.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 656,39	- 9 340,00	478 316,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 000,00	- 18 000,00	207 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	- 18 000,00	7 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	8 660,00	8 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 660,00	8 660,00
600			Transport i łączność	151 172,00	1 638,00	152 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 172,00	1 638,00	152 810,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	338,00	338,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 534,00	420,00	582 954,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 534,00	420,00	582 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00	420,00
750			Administracja publiczna	122 453,00	- 704,00	121 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 1 200,00	13 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	496,00	496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	496,00	496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 077 587,00	45 000,00	9 122 587,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	626 180,00	3 000,00	629 180,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 000,00	3 000,00
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	1 902 450,00	45 000,00	1 947 450,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00	10 000,00	900 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 000,00	- 5 000,00	206 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 550,00	50 000,00	214 550,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 656,00	0,00	239 656,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	3 000,00	64 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
758		Różne rozliczenia	12 730 398,82	125 275,00	12 855 673,82
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125 275,00	125 275,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	125 275,00	125 275,00
801		Oświata i wychowanie	1 795 874,50	- 7 014,00	1 788 860,50
	80104	Przedszkola	594 830,00	- 19 014,00	575 816,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 500,00	- 19 014,00	257 486,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	419 000,00	12 000,00	431 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00	10 000,00	164 000,00
	0830	Wpływy z usług	265 000,00	2 000,00	267 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 615,00	6 615,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	6 615,00	6 615,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 615,00	6 615,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 639,85	- 10 000,00	901 639,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 100,00	- 10 000,00	340 100,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	- 10 000,00	340 000,00
		Razem:	36 050 385,56	151 890,00	36 202 275,56



Wójt
Stanisław Duszczyk

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr III.0007.

.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 194 813,39	0,00	3 194 813,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 855 863,00	0,00	2 855 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 782,00	1 800,00	176 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,00	- 600,00	28 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	- 800,00	1 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 750,00	- 400,00	378 350,00
757			Obsługa długu publicznego	124 600,00	10 400,00	135 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124 600,00	10 400,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 128,14	12 000,00	122 128,14
801			Oświata i wychowanie	15 034 343,32	89 345,00	15 123 688,32
	80101		Szkoły podstawowe	5 249 899,82	75 000,00	5 324 899,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 428,00	35 000,00	3 244 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 595,00	40 000,00	179 595,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 472,00	6 764,00	648 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 171,00	3 000,00	316 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 215,00	3 764,00	33 979,00
	80115		Technika	1 249 695,00	7 581,00	1 257 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 702,00	7 581,00	74 283,00
852			Pomoc społeczna	1 274 406,00	- 52 470,00	1 221 936,00
	85202		Domy pomocy społecznej	154 377,00	- 264,00	154 113,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 377,00	- 264,00	154 113,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 455,00	- 10 000,00	83 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 455,00	- 10 000,00	83 455,00
	85216		Zasiłki stałe	109 181,00	- 1 000,00	108 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 973,00	- 1 000,00	106 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 357,00	- 3 979,00	439 378,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	- 2 300,00	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 237,00	- 279,00	958,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 632,00	- 2 177,00	56 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	- 1 969,00	4 331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	- 208,00	7 952,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 100,00	- 3 100,00	43 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 100,00	- 3 100,00	43 000,00
	85295		Pozostała działalność	347 300,00	- 31 950,00	315 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	- 31 950,00	15 750,00

855			Rodzina	8 470 450,00	- 385,00	8 470 065,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 870,00	- 7 000,00	2 580 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	- 6 000,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00	- 1 000,00	121 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	390 203,00	6 615,00	396 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 541,00	6 615,00	75 156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 295,85	0,00	1 266 295,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	198 083,00	0,00	198 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	2 200,00	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 240,00	- 2 200,00	108 040,00
Razem:				37 505 385,56	46 890,00	37 552 275,56


WÓJT
Stanisław Duszczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		36202275,56
2	Wydatki		37552275,56
3	Wynik budżetu		-1350000,00
Przychody ogółem:			2012500,00
1	Pożyczki	952	1100000,00
2	Kredyty	952	500000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o fin.pub.	950	412500,00
Rozchody ogółem:			662500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	322500,00
	w tym: podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin.pub.	992	19863,20
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	992	340000,00

WÓJT
Stanisław Duszczyk

