

UCHWAŁA NR XXXVII/305/18
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 MARCA 2018 ROKU

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 211 - 212, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077)

Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 746.342,62 zł oraz wprowadza się zmiany w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 746.342,62 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne o kwotę 760.693,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sołdecki

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 637.169,48 zł, z tego:
 - w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 629.589,60 zł na realizację projektu pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 7.579,88 zł tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody spowodowane ponadnormatywnymi porywami wiatru (uszkodzenie pokrycia dachów budynków szkół).
2. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 109.173,14 zł, z tego:
 - w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 109.173,14 zł wpływy z podatku od nieruchomości.
3. Dokonano przeniesienia dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększono o kwotę 34.800,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 34.800,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych” (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej),
 - zmniejszono o kwotę 34.800,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 34.800,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych” (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej).
4. Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 109.173,14 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 109.173,14 zł na realizację projektu pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego”.
5. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększono o kwotę 61.323,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 30.000,00 zł dotację celową dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Sulików (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej),

- ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 8.069,10 zł na realizację projektu pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” (wydatki bieżące),
- ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 1.930,90 zł na realizację projektu pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” (wydatki majątkowe),
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 1.323,00 zł: dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.130,00 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (193,00 zł),
- ✓ w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 20.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych”,
- zmniejszono o kwotę 61.323,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 30.000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 010, rozdziale 01009 o kwotę 30.000,00 zł dotację celową dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Sulików (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 1.323,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

6. Plan budżetu gminy na rok 2018 po zmianach wynosi:

– dochody ogółem	26.313.829,62 zł
z tego:	
✓ dochody bieżące	25.042.722,07 zł
✓ dochody majątkowe	1.271.107,55 zł
– wydatki ogółem	27.387.479,62 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	21.956.211,72 zł
✓ wydatki majątkowe	5.431.267,90 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Solecki



ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2018

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/305/18 Rady Gminy Sulików z dnia 28 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	303 515,50	629 589,60	933 105,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 135,50	629 589,60	879 725,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	245 645,95	629 589,60	875 235,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 969 647,50	109 173,14	13 078 820,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 910 234,00	109 173,14	6 019 407,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 644 521,00	109 173,14	5 753 694,14
801			Oświata i wychowanie	453 422,00	7 579,88	461 001,88
	80101		Szkoły podstawowe	16 968,00	7 579,88	24 547,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 579,88	7 579,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 365,00	0,00	1 113 365,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 800,00	0,00	34 800,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 800,00	34 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 800,00	- 34 800,00	0,00
Razem:				25 567 487,00	746 342,62	26 313 829,62


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Soleccki

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2018

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/305/18 Rady Gminy Sulików 28 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	110 500,00	- 30 000,00	80 500,00
			Melioracje wodne	60 000,00	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
01009			Spółki wodne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		750	Administracja publiczna	3 183 801,05	748 762,74	3 932 563,79
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 868 274,04	748 762,74	3 617 036,78
801		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 069,10	8 069,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 645,95	629 589,60	875 235,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 349,29	111 104,04	154 453,33
		801	Oświata i wychowanie	7 033 127,00	7 579,88	7 040 706,88
80101			Szkoły podstawowe	3 784 519,00	7 579,88	3 792 098,88
		4270	Zakup usług remontowych	22 101,00	7 579,88	29 680,88
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 885,00	0,00	174 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 718,00	- 1 323,00	9 395,00
80103		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 881,00	1 130,00	9 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 262,00	193,00	23 455,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 707 435,46	20 000,00	3 727 435,46
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 632 132,60	20 000,00	1 652 132,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 132,60	20 000,00	849 132,60
Razem:				26 641 137,00	746 342,62	27 387 479,62

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH I ZAKUPACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/305/18 Rady Gminy Sulików z dnia 28 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	288 995,24	740 693,64	1 029 688,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 995,24	740 693,64	1 029 688,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 645,95	629 589,60	875 235,55
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	245 645,95	629 589,60	875 235,55
900		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 349,29	111 104,04	154 453,33
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	43 349,29	111 104,04	154 453,33
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 224,09	20 000,00	1 040 224,09	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	829 132,60	20 000,00	849 132,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 132,60	20 000,00	849 132,60
			Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych	829 132,60	20 000,00	849 132,60
Razem				4 670 574,26	760 693,64	5 431 267,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Soleccki