

Uchwała Nr XLVII/343/2018
Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2018 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz 994), art 211, art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

Rada Gminy uchwała, co następuje;

- § 1. W uchwale budżetowej Gminy Nowy Żmigród Nr XXXIX/293/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany;
1. W § 1 uchwały budżetowej zwiększa dochody budżetu gminy ogółem; **+ 194 592,08**
w tym;
- a) dochody bieżące - zwiększa o kwotę **+ 121 168,81 w/g źródeł;**
- zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w Magurskim parku, **+ 37 555,00**
 - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (ST5.4751.4.2018, ST5.4751.5.2018), **+ 41 932,00**
 - zwrot środków z wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. **+ 33 681,81**
 - wpływy odsetek i zwroty płatności pobranych nienależnie w świadczeniach wychowawczych i rodzinnych, **+ 8 000,00**
- b) dochody majątkowe o kwotę **73 423,27 w tym;**
- zwrot środków z wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. **+ 73 423,27**
2. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej zwiększa wydatki budżetu gminy ogółem ; **+ 160 372,08**
w tym;
- a) wydatki bieżące - zwiększa o kwotę **+ 270 338,08 na zadania:**
- zakupy i usługi remontowe na drogach gminnych w sołectwach, **+ 33 000,00**
 - usługi w administracji publicznej z tytułu zwrotu podatku VAT, **+ 112 006,08**
 - zwrot płatności z odsetkami w świadczeniach rodzinnych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, **+ 8 500,00**
 - dotacja celowa na organizację imprezy o zasięgu lokalnym przez podmioty uprawnione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego, na promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Nowy Żmigród, **+ 2 500,00**
 - usługi remontowe pieca c.o. w budynku DL w Sadkach, **+ 8 800,00**
 - zakup wiat na stadion KS w Nienaszowie, **+ 11 600,00**
 - usługi remontowe na drogach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, **+ 40 000,00**
 - zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w SP Nowy Żmigród i SP Łysa Góra, **+ 41 932,00**
 - wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Policji w Jaśle, na usługi remontowe pomieszczeń Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, **+ 12 000,00**
- b) wydatki majątkowe – zwiększa o kwotę **+ 74 084,00 na zadania:**
- nakłady na modernizację dróg rolnych w m. Mytarz i Kąty, **+ 23 084,00**
 - nakłady na wykonanie parkingu na dz. nr 536 w m. Nowy Żmigród, **+ 36 000,00**

- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – na zakup kontenerów, + 15 000,00
 - c) wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę - 184 050,00 w tym;
 - nakłady inwestycyjne na modernizację oczyszczalni ścieków, - 184 050,00
3. Dokonuje przeniesienia planu finansowego w rozdziale 80101 kwotę 6 000,00 na zadania, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych, zgodnie z klasyfikacją tych wydatków.
4. Kwoty zmian dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej, określa załącznik nr 1 dochody i nr 2 wydatki do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala po zmianach deficyt budżetu Gminy z kwotą 4 317 018,61 zł, którego źródłem jego sfinansowania będą przychody z kredytów i pożyczek 3 177 484,00 oraz wolne środki w kwocie 1 139 534,61 zł.
- § 3. Ustala kwotę przychodów budżetu po zmianach w wysokości 5 961 238,61 zł:
- z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 821 704,00 zł
 - w tym; na pokrycie deficytu 3 177 484,00 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 644 220,00 zł,
 - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 139 534,61 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2018 r

L P	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2018 r.
Przychody ogółem:			5 961 238,61
1.	Wolne środki	950	1 139 534,61
2.	Pożyczki i kredyty	952	4 821 704,00
Rozchody ogółem:			1 644 220,00
1.	Spłaty kredytów	992	1 044 220,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	600 000,00

- § 4. Ustala roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:
- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 177 484,00
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 644 220,00
 - c) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000.000,- złotych.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Piotr Suski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/343/2018 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 26
września 2018 r.
DOCHODY

RADA GMINY
Nowy Żmigród

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 216 229,00	37 555,00	5 253 784,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	529 480,00	37 555,00	567 035,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	37 555,00	37 555,00
758			Różne rozliczenia	15 883 666,82	149 037,08	16 032 703,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 683 983,00	41 932,00	7 725 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 683 983,00	41 932,00	7 725 915,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 335,82	107 105,08	239 440,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 681,81	33 681,81
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 423,27	73 423,27
855			Rodzina	11 492 220,00	8 000,00	11 500 220,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 211 800,00	5 000,00	6 216 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 200,00	3 000,00	4 911 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 000,00	18 000,00
Razem:				43 105 835,05	194 592,08	43 300 427,13

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Suski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/343/2018 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 26 września 2018 r.


WYDATKI

RADA GMINY
Nowy Żmigród

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 677,31	23 084,00	285 761,31
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 516,72	23 084,00	108 600,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 516,72	23 084,00	108 600,72
600			Transport i łączność	1 954 775,28	109 000,00	2 063 775,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 047 575,28	28 000,00	1 075 575,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	439 995,28	29 000,00	468 995,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 780,00	- 5 000,00	483 780,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	590 000,00	40 000,00	630 000,00
60095		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	40 000,00	630 000,00
			Pozostała działalność	176 300,00	41 000,00	217 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 800,00	41 000,00	182 800,00
750			Administracja publiczna	3 457 336,00	112 006,08	3 569 342,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 287 853,00	112 006,08	2 399 859,08
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	112 006,08	247 006,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 101,49	12 000,00	697 101,49
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 407 108,06	41 932,00	13 449 040,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 792 924,24	35 932,00	6 828 856,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 430,00	- 3 000,00	274 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 211,04	- 3 000,00	4 077 211,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 450,00	31 932,00	181 382,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 680,00	10 000,00	124 680,00

80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 060,00	3 000,00	14 060,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	2 000,00	8 240,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	400,00	1 575,00
			Składki na Fundusz Pracy	185,00	600,00	785,00
80150	3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 040,00	3 000,00	178 040,00	
852	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	
		Pomoc społeczna	2 121 250,70	- 6 000,00	2 115 250,70	
854	3240	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 200,00	- 6 000,00	340 200,00	
		Świadczenia społeczne	339 700,00	- 6 000,00	333 700,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 432,00	6 000,00	269 432,00	
855	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 297,00	6 000,00	163 297,00	
		Stypendia dla uczniów	157 297,00	6 000,00	163 297,00	
		Rodzina	11 562 170,00	8 500,00	11 570 670,00	
85501	2910	Świadczenie wychowawcze	6 214 200,00	2 000,00	6 216 200,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	2 000,00	7 500,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 904 800,00	6 500,00	4 911 300,00	
85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	5 000,00	12 500,00	
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	1 500,00	3 600,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 718 996,02	- 169 050,00	9 549 946,02	
900	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 398 051,00	- 184 050,00	5 214 001,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 293,00	- 184 050,00	253 243,00	
		Gospodarka odpadami	1 765 910,82	15 000,00	1 780 910,82	
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 631,82	15 000,00	379 631,82	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 622 786,41	11 300,00	1 634 086,41	

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	2 500,00	25 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	2 500,00	25 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 000,00	5 800,00	574 800,00
4270	Zakup usług remontowych	21 031,91	8 800,00	29 831,91
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 3 000,00	34 000,00
92195	Pozostała działalność	755 886,41	3 000,00	758 886,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna	1 134 269,00	11 600,00	1 145 869,00
92695	Pozostała działalność	305 469,00	11 600,00	317 069,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	11 600,00
Razem:		47 457 073,66	160 372,08	47 617 445,74

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Suski