

UCHWAŁA Nr XXXV/.../2018
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),

uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 63 235,33zł, w tym:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększa się o kwotę 23 014,00zł;
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 7 381,60zł;
 - Subwencje ogólne z budżetu państwa(oświatowa) zwiększa się o kwotę 46 700,00zł;
 - dochody własne gminy zmniejsza się o kwotę 13 860,27zł.
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 126 476,67zł, w tym:
 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 17 000,00zł;
 - Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 50 000,00zł;
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 50 476,67zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- kwota 9 000,00zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **26 089 883,65 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 22 422 153,98 zł,
- b) dochody majątkowe – 3 667 729,67 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 79 712,00 zł;
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 110 000,00zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **28 112 771,65 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **21 523 835,20zł**, z czego:

- a) wydatki jednostek budżetowych **12 520 751,00zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7 752 860,19zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 767 890,81zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **1 240 244,00zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 398 226,20zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **82 114,00zł**,

e) obsługa długu **282 500,00zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości – **6 588 936,45zł**.

- a) wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **6 342 761,45zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3 167 295,00zł**,
- c) pozostałe wydatki majątkowe w 2018 w wysokości **246 175,00zł**.

§ 3. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 r. przedstawia załącznik nr 4.

§ 4. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku przedstawia załącznik nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

UZASADNIENIE

Dochody:

- rozdział 75109-wprowadzono dotację celową w kwocie 22 516,00zł na organizację wyborów samorządowych;
- rozdział 75412- wprowadzono dotację w kwocie 17 000,00zł otrzymaną z Powiatu Elbląskiego przeznaczoną na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Fiszewo oraz kwotę 9 000,00zł uzyskaną ze sprzedaży poprzedniego samochodu;
- rozdział 75801- wprowadzono kwotę 46 700,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Jęglowniku;
- rozdział 75814- wprowadzono kwotę 57 858,27zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.;
- rozdział 85215- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację o kwotę 483,00zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania;
- rozdział 85501-zmniejsza się dotację o kwotę 62 000,00zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu 500+;
- rozdział 85503- zwiększa się dotację o kwotę 15,00zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- rozdział 85504 – zwiększa się dotację o kwotę 62 000,00zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację Programu „Dobry start”;
- rozdział 90095 – wprowadzono do budżetu dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50 000,00zł na realizację zadania pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony- 1 obiekt”;
- pozostałe dochody - §§ 0640,0690,0910,0920,0950,0970-planu dochodów zostały zwiększone, natomiast §0500 (dochody realizowane przez urzędy skarbowe) oraz §0940 zostały zmniejszone do wysokości wykonania oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2018 po analizie wykonania za 8 miesięcy bieżącego roku.

Wydatki:

- zmiany dotyczą m.in:
 - dział 751, 852, 855- dokonano zmian w planie wydatków na podstawie wyżej opisanych decyzji: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz powiatu;
 - rozdział 60016- dokonano zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych po rozstrzygniętych przetargach na roboty drogowe o kwotę 55 155,00zł i przeniesiono do rozdziału 90095 na wkład własny do zadania „Budowa Strefy Aktywności...”;
 - Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70095 § 4590 o kwotę 9 998,00zł na wypłatę odszkodowania;
 - Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 75412 na zakup samochodu dla OSP Fiszewo o kwotę 34 000,00zł ze środków własnych gminy;
 - Pozostałe zmiany wynikają z analizy bieżącej planu wydatków.