



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 października 2018 r.

Poz. 4551

UCHWAŁA NR LI/352/46/2018 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.) Rada Gminy Płońska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XL/292/87/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2018 rok oraz w budżecie Gminy Płońska na 2018 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 25 899,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę budżetowych 35 599,98 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 9 700,98 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 28 609 166,38 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 25 070 260,10 zł.

plan dochodów majątkowych - 3 538 906,28 zł.

Plan wydatków budżetowych - 34 756 444,12 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 24 744 252,83 zł.

plan wydatków majątkowych - 10 012 191,29 zł.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 147 277,74 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 890 000,00 zł.,
- 2) kredytu w kwocie 710 000,00 zł.,
- 3) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 419 555,00 zł.,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 127 722,74 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 517 020,74 zł., rozchody w wysokości 369 743,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 359 743,00 zł.,
- 2) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 10 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 77 299,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86 343,31 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 600 000,00 zł.,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 419 555,00 zł.,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 tej Uchwały, na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Makowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/352/46/2018
Rady Gminy Płońska
z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2018 rok.

OBJAŚNIENIA

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

a) rozdział 75618 zwiększenie planu dochodów z tytułu zrealizowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5 299,00 zł. odpowiednio do wpływów w 2018 roku.

2. Zmiany w dziale **801 Oświata i wychowanie:**

a) rozdział 80101 Szkoła Podstawowe w Płońcy zwiększenie planu zrealizowanych dochodów z tytułu darowizny o kwotę 600 zł.

3. Zmiany w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 324/2018 z 10 października 2018 roku:

a) rozdział 85415 zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – zadanie - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) zmiany w planie wydatków SP w Płońnicy:

– rozdział 80106 zwiększenie planu wydatków na dodatki socjalne o kwotę 500,00 zł. i zmniejszenie na ten cel planu na wynagrodzenia,

- rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 600,00 zł. planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych, środki pochodzą z darowizny.

b) zmiany w planie wydatków w SP w Niechłonie:

– rozdział 80150 zwiększenie planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 200,00 zł. i zmniejszenie na ten cel planu na wynagrodzenia w ramach specjalnego nauczania,

- rozdział 80103 zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 5 100,00 zł. i przeniesienie kwoty 300,00 zł. na dodatki socjalne. Pozostała kwota 4 800,00 zł. przeniesiona została do rozdziału 80106 na wynagrodzenia celem zabezpieczenia potrzeb do końca br. roku.

c) zmiany w planie wydatków w SP w Wielkim Łęcku:

- rozdział 80106 zwiększenie planu wydatków na dodatki socjalne o kwotę 1 200,00 zł. i zmniejszenie na ten cel planu na wynagrodzenia,

2. Zmiany w dziale 851 Ochrona zdrowia:

a) rozdział 85154 zwiększenie planu wydatków z tytułu zrealizowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5 299,00 zł., z tego na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 299,00 zł., a kwotę w wysokości 3 000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

3. Zmiany w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

a) przeniesienia między paragrafami klasyfikacji poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 400,98 zł. (UE) z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na szkolenia i zmniejszenie o tę kwotę (UE) planu na zakup usług pozostałych – zmiany dotyczą projektu „Szkoła da się lubić”. Przeniesienia nie wpływają na zmiany planu w załączniku dotyczącego wydatków na programy związane z realizacją zadań z udziałem środków budżetu UE (załącznik nr 4).

4. Zmiany w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdział 85415 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł. planu wydatków na stypendia dla uczniów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. Wynik budżetu pozostaje w 2018 roku bez zmian.

1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 147 277,74 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 127 722,74 zł. oraz kredytów i pożyczek według następujących źródeł:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck - kwota 690 000,00 zł, spłata w latach 2019-2028,

- kredyt na budowę Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck - kwota 710 000,00 zł., spłata po zmianie w latach 2019-2023,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na wymianę sieci azbestowo - cementowej na rury PE ul. Dworcowa w miejscowości Płońnica - kwota 200 000,00 zł., spłata w latach 2019-2022,

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na budowę Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck w kwocie 1 419 555,00 zł., spłata w 2019 roku.

2) Przychody budżetu wynoszą 6 517 020,74 zł., rozchody budżetu wynoszą 369 743,00 zł. Rozchody:

- kwota 349 743,00 zł. spłata rat z tytułu kredytów,

- kwota 20 000,00 zł. udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/352/46/2018

Rady Gminy Płońska

z dnia 19 października 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 202 639,17	5 299,00	7 207 938,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00	5 299,00	149 299,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	5 299,00	77 299,00
801			Oświata i wychowanie	244 645,29	600,00	245 245,29
	80101		Szkoły podstawowe	41 600,00	600,00	42 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 467,00	20 000,00	110 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 467,00	20 000,00	110 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 467,00	20 000,00	110 467,00
Razem:				28 583 267,38	25 899,00	28 609 166,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/352/46/2018

Rady Gminy Płońska

z dnia 19 października 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 934 931,22	600,00	7 935 531,22
	80101		Szkoły podstawowe	4 905 541,53	600,00	4 906 141,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 817,00	600,00	118 417,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 582,00	- 4 800,00	414 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 912,00	300,00	23 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 470,00	- 5 100,00	290 370,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	411 598,00	4 800,00	416 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 488,00	1 700,00	24 188,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 020,00	3 100,00	211 120,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 566,97	0,00	125 566,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 566,97	- 200,00	125 366,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	565 337,50	5 299,00	570 636,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 044,31	5 299,00	86 343,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 041,54	2 299,00	13 340,54
		4300	Zakup usług pozostałych	25 635,12	3 000,00	28 635,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 824,60	0,00	613 824,60
	85395		Pozostała działalność	613 824,60	0,00	613 824,60
		4307	Zakup usług pozostałych	4 800,98	- 4 400,98	400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	331 503,95	4 400,98	335 904,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 467,00	20 000,00	150 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 467,00	20 000,00	150 467,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 467,00	20 000,00	150 467,00
Razem:				34 730 545,12	25 899,00	34 756 444,12