

Uchwała Nr XLIII/264/2018  
Rady Gminy Solec-Zdrój  
z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 216, ust. 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy Solec-Zdrój** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 91 785 złotych.  
Dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 35 076 936,33 złotych,  
z tego:
  - a) dochody bieżące - 26 374 378,75 złotych,
  - b) dochody majątkowe - 8 702 557,58 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 91 785 złotych.  
Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 39 426 478,63 złotych,  
z tego:
  - a) wydatki bieżące - 22 201 616,65 złotych,
  - b) wydatki majątkowe - 17 224 861,98 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dotacje celowe w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 349 542,30 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów i pożyczek w kwocie 3 697 833,85 złotych,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 309 708,45 złotych.
3. Przychody budżetu w wysokości 4 953 730,30 złotych,
4. Rozchody w wysokości 658 000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady  
Paweł Patrzalek

Uzasadnienie:

Postanawia się dokonać:

I. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 253 434,24 złotych

1. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1 409,04 złotych

1.1. W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 1 188 złotych, w związku z wyższym wykonaniem dochodów.

1.2. W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 221,04 złotych, w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem.

2. W dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność o kwotę 127 083,20 złotych w związku z zawiadomieniem o przeklasyfikowaniu środków pomocowych.

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6259 o kwotę 119 140,50 złotych.

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6259 o kwotę 7 942,70 złotych

3. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 31 896 złotych, w związku z informacją Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 33 157 złotych

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 31 809,39 złotych,

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 1 347,61 złotych,

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 59 889 złotych w związku z wpływem dodatkowych dochodów w tym zakresie

5.1. rozdziale 90001 o kwotę 58 701 złotych

§ 0830 Wpływy z usług 44 101 złotych

§ 0970 o kwotę 14 600 złotych

5.2. rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 1 188 złotych

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 104 złote

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1 084 złotych

II. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 161 649,24 złotych.

1. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 9 351,74 złotych w związku ze zmniejszeniem kwoty wydatków refundowanych ze środków budżetu państwa w ramach funduszu sołeckiego

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9 230,56 złotych,

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 121,18 złotych,

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 152 297,50 złotych,

2.1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 119 140,50 złotych

2.2. rozdziale 80195 Pozostała działalność

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 o kwotę 31 809,39 złotych

§ 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 o kwotę 1 347,61 złotych,

III. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2 006 147,54 złotych

1. W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 35 443 złote

1.1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 30 443 złote, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów - Włosnowice - Świniary - Trzebica od km 4+518 do km 4+702 długości 184 m."

1.2. W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 złotych, w ramach funduszu sołeckiego wsi Zielonki

a) na konserwację rowów odwadniających o kwotę 2 500 złotych,

b) na ustalenie granicy zbiornika wodnego i drogi Nr 90 o kwotę 2 500 złotych.

2. W dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność o kwotę 158 854 złote w związku z zawiadomieniem o przeklasyfikowaniu środków pomocowych.

§ 6067 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 119 140,50 złotych

§ 6069 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 39 713,50 złotych.

3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 24 000 złotych z przeznaczeniem na apelację wyroku w sprawie firmy Geokard.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 71 883 złotych
    - 4.1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 31 896 złotych na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
    - 4.2. rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 6 830 złotych
      - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 200 złotych
      - § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 630 złotych
    - 4.3. rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 33 157 złotych na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Pasje zakłete w nauce"
      - § 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 31 809,39 złotych
      - § 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1 347,61 złotych
  5. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 595 429 złotych,
    - 5.1. rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia § 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 o kwotę 583 189 złotych,
    - 5.2. rozdziale 85295 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 12 240 złotych z przeznaczeniem na opracowanie wniosku.
  6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 100 538,54 złotych,
    - 6.1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1 045 538,54 złotych
      - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 591 złotych
      - § 4260 Zakup energii o kwotę 24 919 złotych
      - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8 591 złotych
      - § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 9 600 złotych
      - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 986 837,54 złotych w związku z wyłączeniem z projektów zadań inwestycyjnych realizowanych wyłącznie ze środków własnych budżetu Gminy
    - 6.2. rozdziale 90002 Gospodarka odpadami § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 55 000 złotych z przeznaczeniem na uregulowanie za utylizację odpadów komunalnych.
  7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 000 złotych na zadanie "Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy"
- IV. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 860 550,54 złotych,
1. W dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 złotych, w ramach funduszu sołeckiego wsi Zielonki z zadania "Zakup przystanku autobusowego w miejscowości Zielonki".
  2. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 28 770 złotych
  3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30 443 złote.
  4. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 206 311 złotych
    - 4.1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 158 854 złotych
      - § 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 119 140,50 złotych
      - § 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 39 713,50 złotych
    - 4.2. rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 14 300 złotych
      - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 000 złotych

- § 4120 Składki na fundusz pracy o kwotę 900 złotych
- § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2 000 złotych
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 400 złotych.

4.3. rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 33 157 złotych na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Pasje zaklęte w nauce"

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 31 809,39 złotych

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 347,61 złotych.

5. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 583 189 złotych.

6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 006 837,64 złotych w zadaniu "Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój".