

Uchwała Nr XL/242/2018
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 15 maja 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 2017 r. poz. 1875 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 256 820 złotych.
Dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 34 211 591,92 złotych,
z tego:
 - a) dochody bieżące - 25 644 296,36 złotych,
 - b) dochody majątkowe - 8 567 295,56 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 256 820 złotych.
Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 38 472 322,22 złotych,
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 21 451 437,24 złotych,
 - b) wydatki majątkowe - 17 020 884,98 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne roczne w 2018 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku
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 w wysokości 16 268 144,14 złotych,
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 77 400 złotych,
 - b) wydatki majątkowe - 16 190 744,14 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje celowe w 2018 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 3

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 planowanych dochodów budżetowych o kwotę 256 820 złotych

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 143 000 złotych, na podstawie promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznaniu środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na remont drogi gminnej nr 384072T Kików- Szkoła – Zagaje Kikowskie od km 0+560 do km 1+580, dł. 1020 mb.

2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 44 420 złotych, w związku z przewidywanym wyższym dochodów niż planowano.

3. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 6 500 złotych, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z NFZ realizacji programu pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Solec - Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019”.

4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 59 400 złotych

§ 0979 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 160 złotych w związku z odpłatnością osób korzystających z usług opiekuńczych w ramach programu Rodzina - wspólna troska, u których dochód przekracza kryterium dochodowe

§ 2007 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 57 240 złotych na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie programu Rodzina - wspólna troska.

5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 3 500 złotych na podstawie umowy podpisanej z Powiatem Buskim na dofinansowanie zadań w zakresie kultury.

II. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 25 268 złotych

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 5 000 złotych

1.1. W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 1 000 złotych.

1.2. W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 4 000 złotych w związku z pismem z dnia 11 kwietnia 2018 roku, w którym Komenda wyjaśnia zabezpieczenie środków na dodatkowe dyżury policji we własnym zakresie.

2. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 18 000 złotych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14 952,60 złotych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 681,01 złotych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 366,39 złotych

3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność § 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 2 268 złotych.

III. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 282 088 złotych

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 143 000 złotych, na remont drogi gminnej nr 384072T Kików- Szkoła – Zagaje Kikowskie od km 0+560 do km 1+580, dł. 1020 mb.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 5 000 złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla policji.

3. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność §2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej o kwotę 6 500 złotych, z przeznaczeniem na „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019”.

4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 77 400 złotych

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14 952,60 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika socjalnego oddelegowanego do realizacji projektu

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 681,01 złotych z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 366,39 złotych z przeznaczeniem na zapłatę składek FP

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50 360 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych realizujących usługi opiekuńcze

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 160 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych realizujących usługi opiekuńcze

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 880 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 39 420 złotych, z przeznaczeniem na rekultywację i rewitalizację zbiornika wodnego w Solcu-Zdroju.

6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10 768 złotych,

6.1. rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3 500 złotych, z przeznaczeniem na:

- występ artystyczny podczas XVI Festynu Rodzinnego Soleckie Lato nad Zalewem 1 500 złotych

- wynagrodzenie konferansjera X Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Solcu-Zdroju 2 000 złotych

6.2. rozdziale 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 268 złotych, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Utworzenie miejsca aktywności społecznej mieszkańców w GCK w Solcu-Zdroju“ w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”.

6.2. rozdziale 92195 Pozostała działalność § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 5 000 złotych, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla gminy Raków na wzniesienie pomnika W. Witosa na terenie m. Kielc