

Uchwała Nr XXXIX/233/2018
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 28 marca 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) 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) **Rada Gminy Solec-Zdrój** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1 117 227,54 złotych.
Dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 33 802 267,42 złotych,
z tego:
 - a) dochody bieżące - 25 234 971,86 złotych,
 - b) dochody majątkowe - 8 567 295,56 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 18 660 złotych.
Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 38 062 997,72 złotych,
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 21 085 479,74 złotych,
 - b) wydatki majątkowe - 16 977 517,98 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok w wysokości 16 190 744,14 złotych,
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 0 złotych,
 - b) wydatki majątkowe - 16 190 744,14 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 260 730,30 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów i pożyczek w kwocie 3 792 607 złotych,

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 468 123,30 złotych.
3. Przychody budżetu w wysokości 4 918 730,30 złotych,
4. Rozchody w wysokości 658 000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

1. Na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 550 000 złotych, w tym:
 1. a. kredyty - 2 550 000 złotych.
2. Na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 0 złotych, w tym:
 2. a. pożyczki 0 złotych.
 2. b. kredyty 0 złotych.
3. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3 792 607 złotych, w tym:
 - 3.a. kredyty - 0 złotych
 - 3.b. pożyczki - 3 792 607 złotych

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 5

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 1 273 817,54 złote

1. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze § 0900 Wpływy z odsetek 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 o kwotę 100 złotych.

2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 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 1 273 717,54 złote

na zadanie pn.:

”Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój” o kwotę 681 717,54 złote,

”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój” o kwotę 592 000 złotych.

II. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 156 590 złotych, w związku z informacją od Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 o rocznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin na 2018 rok.

III. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 352 121,54 złotych

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3 154 złotych

1.1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 894 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników

1.2. rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 4040 o kwotę 260 złotych z przeznaczeniem na wypłacenie dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników

2. 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 56 000 złotych, na:

3.1. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na

lata 2018-2019” 40 000 złotych

3.2. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019” 16 000 złotych

3. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze § 4560 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 o kwotę 100 złotych.

4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 292 867,54 złote

4.1.W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 273 717,54 złote

- na zadanie pn.”Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój” o kwotę 681 717,54 złote,

- na zadanie pn.”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój” o kwotę 592 000 złotych.

4.2.W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 19 150 złotych, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zborów, Żuków, Kików, Świniary, Wełnin.

IV.Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 333 461,54 złotych

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 59 444 złotych

1.1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 15 805 złotych

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 900 złotych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 złotych

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 500 złotych

1.2. rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 33 200 złotych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 900

złotych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000 złotych

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwote 7 300 złotych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000 złotych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 000 złotych

§ 4260 Zakup energii o kwotę 5 000 złotych

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1 000 złotych

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych o kwotę

5 000 złotych

1.3. rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwote 1 200 złotych

1.4. rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 7 315 złotych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 800 złotych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 335 złotych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 500 złotych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 500 złotych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500 złotych

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 280 złotych

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 400 złotych

1.5. rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1 924 złotych

2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 300 złotych

3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 273 717,54 złote

- zadanie pn. "Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój" o kwotę 681 717,54 złote,

- zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój" o kwotę 592 000 złotych.