projekt

Uchwała Nr XLIII/ /2018
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 11 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 117 768 267,30 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 111 223 208,71 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 6 545 058,59 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 127 590 151,37 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 105 364 884,11 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 22 225 267,26 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,"

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

1) przychody w wysokości – 4 347 290 zł,

2) koszty w wysokości – 4 239 640 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5 805 633,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 7 351 869,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9."

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały."

6) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2018 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

9) W załączniku Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

10) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 12 „plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2018 r" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:

Marian Markowski
Inspektor
ds planowania i analiz

Opiniuję pozytywnie
pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez
Burmistrza Gostynia
w dniu 05.10.2018 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIII/ /18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11.10.2018 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Zwiększenia dochodów:				
1.	**PM Nr 1**				
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 150,00	10 000,00	41 150,00	801-80104-0660
2.	**PM Nr 4**				
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 610,00	3 000,00	45 610,00	801-80104-0660
3.	**PM Nr 5**				
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 930,00	2 000,00	66 930,00	801-80104-0660
4.	**Wydział Finansowy**				
	Otrzymano środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitecjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup dla jednostek OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym	0,00	42 922,00	42 922,00	754-75412-2440
		0,00	44 000,00	44 000,00	754-75412-6260
	Zmniejszenie dochodów				
5.	**PM Nr 1**				
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	129 800,00	-5 000,00	124 800,00	801-80104-0670
6.	**PM Nr 4**				
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	158 400,00	-30 000,00	128 400,00	801-80104-0670
7.	**PM Nr 5**				
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	179 300,00	-35 000,00	144 300,00	801-80104-0670
8.	**PM Nr 7**				
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	155 100,00	-35 000,00	120 100,00	801-80104-0670
RAZEM			**-3 078,00**		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/	Plan po zmianach	
1.	**Wydział GK**				
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	270 000,00	20 000,00	290 000,00	900-90015-4270
	usługi pozostałe	122 650,00	10 000,00	132 650,00	900-90015-4300
2.	**Wydział Finansowy**				
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	5 000,00	27 000,00	750-75014-4610
3.	**Wydział GN**				
	nabycie gruntu pod plac zabaw w Osowie i pod drogę w Gostyniu przy ul Adama Mickiewicza	10 000,00	1 500,00	11 500,00	700-70005-6060
4.	**Wydział SO**				
	Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Kosowo	0,00	44 000,00	44 000,00	754-75412-6060
	zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	42 922,00	42 922,00	754-75412-4210

	Zmniejszenie wydatków				
5.	**PM Nr 1**				
	zakup środków żywności	129 800,00	-5 000,00	124 800,00	801-80104-4220
6.	**PM Nr 4**				
	zakup środków żywności	158 400,00	-30 000,00	128 400,00	801-80104-4220
7.	**PM Nr 5**				
	zakup środków żywności	179 300,00	-35 000,00	144 300,00	801-80104-4220
8.	**PM Nr 7**				
	zakup środków żywności	155 100,00	-35 000,00	120 100,00	801-80104-4220
9.	**Wydział GN**				
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)	150 000,00	-21 500,00	128 500,00	700-70005-6060
	RAZEM		**-3 078,00**		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	**MGOPS**				
	Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne (zadania własne)	385 000,00	68 500,00	453 500,00	852-85214-3110
	działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zakup usług przez jst od innych jst (zadanie wlasne)	108 500,00	-68 500,00	40 000,00	855-85510-4330
2.	**Wydział GK**			0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe (ekspertyza dotycząca zmiany stosunków wodnych)	4 600,00	-100,00	4 500,00	900-90095-4170
	kruszenie i składowisko gruzu	64 900,00	-10 900,00	54 000,00	900-90095-4300
	usługi pozostałe	5 400,00	16 000,00	21 400,00	900-90095-4300
	odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	900-90095-4590
3.	**Wydział Inwestycji**				
	wymiana posadzki i sufitu podwieszanego w hali sportowej SP Nr 2	740 000,00	-60 000,00	680 000,00	801-80101-4270
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	136 000,00	60 000,00	196 000,00	900-90095-4270
	zakup materiałów na przejazd kolejowy w ul. Lipowej	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	600-60016-4210
	remont ul. Lipowej	0,00	50 000,00	50 000,00	600-60016-4270
4.	**Wydział GN**			0,00	
	nabycie gruntu pod plac zabaw w Osowie	10 000,00	-10 000,00	0,00	700-70005-6060
	nabycie gruntu pod plac zabaw w Osowie i pod drogę w Gostyniu przy ul Adama Mickiewicza	0,00	10 000,00	10 000,00	700-70005-6060
5.	**Wydział SO**			0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	38 360,00	-1 000,00	37 360,00	754-75412-4210
	zakup sprzętu i wyposażenia - udział środków własnych	0,00	500,00	500,00	754-75412-4210
	zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Kosowo - środki własne	0,00	500,00	500,00	754-75412- 6060
6.	**Wydział OSS**			0,00	
	dotacje celowe na finanswowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	-10 000,00	195 000,00	921-92195-2360
		229 000,00	10 000,00	239 000,00	926-92605-2360
	razem		**0,00**		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	3 900 000,00		3 900 000,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	3 587 476,00		3 587 476,00	952
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 134 408,07		10 134 408,07	950

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	117 771 345,30	**-3 078,00**	117 768 267,30
2.	Zmiany w wydatkach	127 593 229,37	**-3 078,00**	127 590 151,37
3.	Deficyt	-9 821 884,07	**0,00**	-9 821 884,07

VI. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				
1.	**Przychody**	Przychody		
	wpływy z usług komunalnych	3 332 290,00	20 000,00	3 352 290,00
2.	**Koszty**	Koszty		
	wynagrodzenia i pochodne	1 532 000,00	80 000,00	1 612 000,00
	pozostałe wydatki rzeczowe	2 417 640,00	-60 000,00	2 357 640,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kulak