

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, art. 237 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 **118 748 669,53 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **112 203 610,94 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 **128 570 553,60 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **106 353 286,34 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **22 217 267,26 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 – **7 367 869,00 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 11.10.2018 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:					
Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:					
1.	realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020 - Projekt pn: "Gostyński patrol bezpieczeństwa"	0,00	66 000,00	66 000,00	754-75495-2020
RAZEM			66 000,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	Wydział PPiOŚ				
	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	106 000,00	8 000,00	114 000,00	900-90019-2830
		124 000,00	8 000,00	132 000,00	900-90019-6230
2.	Wydział GN				
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)	128 500,00	-16 000,00	112 500,00	700-70005-6060
3.	Wydział OSS				
	realizacja kampani i programów profilaktycznych	0,00	13 000,00	13 000,00	754-75495-4170
		0,00	9 915,00	9 915,00	754-75495-4210
		0,00	32 000,00	32 000,00	754-75495--4300
		0,00	10 000,00	10 000,00	754-75495-4190
		0,00	950,00	950,00	754-75495-4110
		0,00	135,00	135,00	754-75495-4120
RAZEM			66 000,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział GK				
	Sołectwo Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	19 220,76	-3 720,76	15 500,00	921-92109-4270
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	2 220,76	2 220,76	921-92109-4210
	Sołectwo Stary Gostyń: remont budynku OSP	0,00	1 500,00	1 500,00	754-75412-4270
2.	Wydział OSS			0,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 727,00	-29 700,00	27,00	801-80195-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 047,90	-5 047,90	0,00	801-80195-4110
	składki na fundusz pracy	728,56	-728,56	0,00	801-80195-4120
3.	PM Nr 1				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,90	458,90	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	66,23	66,23	801-80104-4120
4.	PM Nr 4				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	917,80	917,80	801-80104-4110

	składki na fundusz pracy	0,00	132,48	132,48	801-80104-4120
5.	PM Nr 5				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,90	458,90	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	66,23	66,23	801-80104-4120
6.	PM Nr 7				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,90	458,90	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	66,23	66,23	801-80104-4120
7.	SP Nr 1				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,90	458,90	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	66,23	66,23	801-80101-4120
8.	SP Nr 2				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,90	458,90	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	66,23	66,23	801-80101-4120
9.	SP Nr 3				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	917,80	917,80	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	132,47	132,47	801-80101-4120
10.	SP Nr 5				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,90	458,90	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	66,23	66,23	801-80101-4120
11.	SP w Daleszynie				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,90	458,90	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	66,23	66,23	801-80101-4120
12.	Wydział OSS				
	usługi transportowe	615 200,00	33 000,00	648 200,00	801-80113-4300
	program zdrowotny w zakresie profilaktyki stomatologicznej	76 900,00	-33 000,00	43 900,00	851-85195-4300
	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 (Projekt + autopoprawka)		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	118 685 747,53	62 922,00	118 748 669,53
2.	Zmiany w wydatkach	128 507 631,60	62 922,00	128 570 553,60
3.	Deficyt	-9 821 884,07	0,00	-9 821 884,07

Burmistrz
mgr inż. Jerzy Kulak