

UCHWAŁA Nr 15/II/18
RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na;

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 48.395,00 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 23.478,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 142.114,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 117.197,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 32.325.046,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 29.600.504,71 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.724.541,41 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 33.203.998,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.918.127,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.285.871,00 zł.

§ 5. Z dochodów budżetu przeznacza się kwotę 1.577.960,00 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 w wysokości 2.456.912,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.591.228,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 509.388,00 zł i wolnych środków w kwocie 356.296,00 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 87.660,00 zł i wydatki w kwocie 101.660,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska (rozdział 75412 – 3.200,00 zł, rozdział 9.0001 – 20.000,00 zł, rozdział 90004 – 32.460,00 zł, rozdział 90005 – 46.000,00 zł).

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 636.420,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Traci moc § 12 i załącznik nr 6 Uchwały Nr 240/XLI/18 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok oraz § 6, § 9 pkt 1 i załącznik nr 3 Uchwały Nr

8/I/18 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

DOCHODY – zwiększenia/ zmniejszenia w zł

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
020			Leśnictwo	6 700,00	- 1 116,00	5 584,00
	02001		Gospodarka leśna	6 700,00	- 1 116,00	5 584,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	- 1 116,00	5 584,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635 200,00	300,00	635 500,00
	40002		Dostarczanie wody	635 200,00	300,00	635 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	300,00	800,00
600			Transport i łączność	1 834 560,00	- 5 146,00	1 829 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 828 960,00	- 5 146,00	1 823 814,00
		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	1 586 732,00	- 5 146,00	1 581 586,00
750			Administracja publiczna	200 560,00	35 010,00	235 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10,00	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 560,00	35 000,00	235 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 460,00	35 000,00	235 460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 129 665,00	- 7 359,00	5 122 306,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 746 107,00	- 10 324,00	1 735 783,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 530 266,00	- 10 000,00	1 520 266,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 925,00	- 2 216,00	7 709,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 892,00	2 392,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 050 268,00	1 665,00	1 051 933,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 684,00	3 516,00	424 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 854,00	2 346,00	388 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 497,00	803,00	75 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 209,00	600,00	110 809,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 359,00	400,00	18 759,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 700,00	200,00	32 900,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 218 081,00	700,00	2 218 781,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 600,00	700,00	12 300,00
758		Różne rozliczenia	9 699 789,58	700,00	9 700 489,58
	75814	Różne rozliczenia finansowe	141 084,58	700,00	141 784,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	700,00	10 700,00
801		Oświata i wychowanie	897 349,00	773,00	898 122,00
	80101	Szkoły podstawowe	385 603,00	773,00	386 376,00
	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 625	334 281,00	773,00	335 054,00
855		Rodzina	52 475,00	650,00	53 125,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 187,00	650,00	24 837,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 900,00	650,00	18 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 006 659,00	1 105,00	3 007 764,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 651,00	205,00	15 856,00
	0830	Wpływy z usług	15 377,00	205,00	15 582,00
	90002	Gospodarka odpadami	502 000,00	900,00	502 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	800,00	1 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100,00	100,00
		Razem:	22 825 653,78	24 917,00	22 850 570,78
DOCHODY OGÓLEM			32 325 046,12		
		dochody bieżące	29 600 504,71		
	w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 444 426,00		
		dochody majątkowe	2 724 541,41		
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 865 956,00		
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		

WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	3 558 047,00	66 958,00	3 625 005,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 439 926,00	23 958,00	2 463 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 018,00	- 5 042,00	204 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 049,00	29 000,00	665 049,00
	60095		Pozostała działalność	1 118 121,00	43 000,00	1 161 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 630,00	37 242,00	258 872,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	100,00	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	- 900,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 648,00	- 6 000,00	26 648,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 772,00	4 228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 170,00	25 830,00
750			Administracja publiczna	3 268 225,00	5 992,00	3 274 217,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 192,00	5 992,00	2 355 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 036,00	5 992,00	111 028,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 234,20	9 000,00	447 234,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 534,20	9 000,00	341 534,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 695,20	2 000,00	122 695,20
801			Oświata i wychowanie	7 532 512,00	- 59 744,00	7 472 768,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 830 444,00	19 150,00	3 849 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 948,00	- 4 000,00	119 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 821,00	26 800,00	2 213 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 548,00	- 3 400,00	408 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 183,00	- 7 100,00	41 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 042,00	12 350,00	193 392,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 2 500,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 629,00	- 3 000,00	6 629,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 795,00	- 20 594,00	283 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 083,00	- 14 659,00	197 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 544,00	- 3 945,00	37 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056,00	- 1 990,00	4 066,00
80104		Przedszkola	714 407,00	- 39 500,00	674 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	- 1 300,00	19 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 600,00	- 12 000,00	374 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	- 7 300,00	70 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	- 4 700,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	- 12 000,00	59 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	- 1 200,00	14 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
80110		Gimnazja	1 151 822,00	- 18 800,00	1 133 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 261,00	- 1 000,00	136 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 653,00	- 1 800,00	13 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	- 1 000,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 006,00	- 8 000,00	14 006,00
80195		Pozostała działalność	230 760,00	0,00	230 760,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	460,00	13,00	473,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 619,00	- 13,00	2 606,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 751,00	- 289,00	412 462,00
	85401	Świetlice szkolne	225 751,00	- 289,00	225 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 645,00	- 1 000,00	12 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 564,00	711,00	155 275,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 047,58	3 000,00	4 404 047,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 460,00	3 000,00	32 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,00	1 000,00	18 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Razem:	23 622 446,78	24 917,00	23 647 363,78
		WYDATKI OGÓLEM			33 203 998,12
w tym:		wydatki bieżące			27 918 127,12
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 404 821,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 435 429,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 969 392,46
		2) Dotacje na zadania bieżące			240 220,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 506 998,14
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			494 087,00
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00

6) Obsługa długu	272 000,00
wydatki majątkowe	5 285 871,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 285 871,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 819 885,00
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018r.
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy wodociągu WOJEWODZIN - w m. Kurejwa, Toczyłowo, Koszarówka	20 000,00
400	40002	6060	Sprężarki - stacje uzdatniania wody	43 000,00
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej 103323B w miejscowości Modzele	528 477,00
		6059		397 623,00
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej 142516B w miejscowości Kapice	218 709,00
		6059		142 291,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Modzelówka m. Ruda	324 000,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Grozimy, Szymany Kolonie, Wojewodzin - Łękowo poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni	283 900,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Brzozowo	10 149,00
600	60016	6050	Opracowanie map projektowych i dokumentacji technicznej dla I etapu zadania: Rozbudowa dróg gminnych w m. Toczyłowo	18 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ciemnoszyje	29 000,00
600	60095	6060	Plug do odśnieżania	25 830,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	122 069,00
750	75023	6050	Docieplenie budynku Urzędu Gminy Grajewo	10 000,00
750	75023	6060	Samochód osobowy	10 231,00
801	80101	6057	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie	239 281,00
		6059		123 321,00
900	90005	6057	Instalacje OZE w Gminie Grajewo	639 200,00
		6059		421 158,00
900	90005	6057	Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo	577 672,00
		6059		382 153,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego m. Toczyłowo (zabudowa kolonijna), Ruda, Szymany	230 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo (w kierunku placu rekreacyjnego)	38 000,00
900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej w m. Godlewo	10 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Sikora, Danówek, Brzozowa Wólka, Kurki, Ruda, Kacprowo, Cyprki, Kurejwa, Modzele, Okół, Pieniążki	154 058,00
921	92109	6050	Plac zabaw Sojczyń Borowy	19 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne fundusz sołecki Wojewodzin, Przechody, Białaszewo	45 810,00
921	92109	6057	Place rekreacyjne w Gminie Grajewo	71 802,00
		6059		78 198,00
Razem				5 212 932,00

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołecznego na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2018
1	921	92109	4210	Białaszewo	4 378,00
	921	92109	6050		15 000,00
2	600	60016	4270	Białaszewo-Kolonia	12 613,00
3	600	60016	4270	Białogrądy	13 782,00
4	921	92109	4210	Boczki-Świdrowo	1 000,00
	921	92109	4210		4 829,00
	600	60016	4270		10 000,00
5	600	60016	6050	Brzozowo	10 149,00
6	900	90095	4210	Brzozowa Wólka	1 600,00
	900	90095	6050		10 345,00
7	600	60016	4270	Chojnówek	10 274,00
8	600	60016	6050	Ciemnoszyje	15 042,00
	900	90095	4210		3 000,00
9	900	90095	6050	Cyrki	12 320,00
10	900	90095	6050	Danówek	10 600,00
11	600	60016	4270	Dybla	7 112,00
	900	90095	4210		5 000,00
12	600	60016	4270	Flesze	10 649,00
13	600	60016	4270	Gackie	10 608,00
14	600	60016	6050	Godlewo	11 318,00
15	600	60016	6050	Grozimy	11 652,00
16	900	90095	6050	Kacprowo	13 991,00
17	600	60016	6059	Kapice	12 905,00
18	900	90095	4210	Konopki	14 868,00
19	600	60016	4270	Konopki - Kolonie	9 000,00
	900	90095	4210		2 819,00
20	600	60016	4210	Koszarówka	18 200,00
21	900	90095	6050	Kurejwa	12 613,00
22	921	92109	4210	Kurejewka	7 000,00
	600	60016	4270		4 360,00
23	900	90095	6050	Koty-Rybno	11 192,00
24	900	90095	6050	Kurki	9 898,00
25	600	60016	4300	Lipińskie	11 401,00
26	600	60016	4270	Łamane Grądy	9 606,00
27	600	60016	4210	Łękowo	10 984,00
28	900	90095	4210	Łojki	3 000,00
	600	60016	4270		7 775,00
29	900	90095	4210	Łosewo	5 826,00
	600	60016	4270		5 826,00
30	700	70005	6060	Mareckie	12 069,00
31	900	90095	6050	Modzele	11 527,00
32	900	90095	6050	Okół	10 817,00
33	900	90095	6050	Pieniążki	9 605,00

34	921	92109	4210	Popowo	6 007,00
	921	92109	4270		17 715,00
35	921	92109	6050	Przechody	5 000,00
	921	92109	6050		8 000,00
	921	92109	4210		782
36	900	90095	4210	Ruda	20 000,00
	900	90095	6050		7 397,00
37	900	90095	6050	Sikora	11 000,00
	900	90095	4210		1 028,00
38	600	60016	4270	Sojczynek	9 500,00
39	600	60016	4270	Sojczyn Borowy	18 543,00
40	600	60016	4270	Sojczyn Grądowy	9 396,00
41	600	60016	4270	Szymany	18 209,00
42	600	60016	4270	Szymany – Kolonie	12 400,00
43	600	60016	4270	Toczyłowo	16 914,00
44	600	60016	4270	Uścianki	10 200,00
45	921	92109	4210	Wierzbowo	6 000,00
	600	60016	4270		15 884,00
46	921	92109	6050	Wojewodzin	7 200,00
	600	60016	4210		18 192,00
48	900	90095	4210	Zaborowo	10 500,00
				Razem:	636 420,00
	600	60016	4270		222 651,00
	600	60016	4210		47 376,00
	600	60016	4300		11 401,00
	600	60016	6050		48 161,00
	600	60016	6059		12 905,00
	700	70005	6060		12 069,00
	900	90095	4210		67 641,00
	900	90095	6050		131 305,00
	921	92109	4270		17 715,00
	921	92109	4210		29 996,00
	921	92109	6050		35 200,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok

DOCHODY

Po przeprowadzonej analizie stopnia wykonania planu dochodów budżetu postanawia się:

1) zwiększyć dochody z tytułu ponadplanowego ich wykonania:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień kwota 1.100,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) kwota 35.000,00 zł;
- wpływy z podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości (os. fizyczne) kwota 6.665,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych (os. prawne) kwota 1.892,00 zł;
- wpływ z opłaty skarbowej i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst kwota 600,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 700,00 zł;
- wpływ rozliczenia dofinansowania w ramach środków europejskich zadania z roku 2017 kwota 773,00 zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 700,00 zł;
- wpływy z dochodów należnych jst w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 660,00 zł;
- wpływy z tytułu odbioru nieczystości z oczyszczalni przydomowych kwota 205,00 zł;
- wpływy z opłaty produktowej kwota 100,00 zł;

2) zmniejszyć plan dochodów z tytułu ich nie wykonania:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku kwota 1.116,00 zł;
- wpływ rozliczenia dofinansowania w ramach środków europejskich zadania z roku 2017 kwota 5.146,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych (os. prawne) kwota 12.216,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (os. fizyczne) kwota 5.000,00 zł;

WYDATKI

Po przeprowadzonej analizie stopnia zaangażowania wydatków postanawia się dokonać zmian w planie wydatków polegających na:

- rozdział 60016 zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 10.000,00 zł, a zmniejsza się plan wydatków finansowanych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 15.042,00 zł. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi gminnej w m. Ciemnoszyje” kwota 29.000,00 zł (w tym finansowanie w ramach funduszu sołeckiego 15.042,00 zł);
- rozdział 60095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000,00 zł na bieżącą działalność Gminnego Zakładu Komunalnego i jednocześnie dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 9.342,00 zł;
- rozdział 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.992,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu;
- rozdział 75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach członkom OSP oraz bieżące utrzymanie jednostek OSP;

- rozdział 80101, 80103, 80104. 80110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59.744,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek oraz dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 39.150,00 zł;
- rozdział 80195 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 13,00 zł;
- rozdział 85401 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 289,00 zł;
- rozdział 90004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.