

U C H W A Ł A NR L/230/2018
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 9 maja 2018r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U tekst jednolity z 2017r poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLV/209/2017 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2018 rok, zmienianą Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/214/2018 z dn. 24.01.2018r., Nr XLVIII/219/2018 z dn. 28.03.2018r., Nr XLIX/228/2018 z dn. 10.04.2018r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/2018 z dn. 09.01.2018r., Nr 17/2018 z dn. 24.04.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości: 31 815 862,93 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 29 749 810,53 zł.
- dochody majątkowe w kwocie - 2 066 052,40 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 „,

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLV/209/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 32 775 858,93 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 24 645 488,12 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie - 8 130 370,81 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 ”

W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLV/209/2017 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2018r.
w wysokości 8 130 370,81 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5”.

W załączniku Nr 5 do uchwały Nr XLV/209/2017 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerczyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/230/2018
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 09.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	79 000,00	79 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	79 000,00	79 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 000,00	79 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 634,02	191 800,00	306 434,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 220,00	8 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 220,00	8 220,00
	80104		Przedszkola	108 400,00	183 580,00	291 980,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 580,00	183 580,00
			Rodzina	6 867 935,00	356 000,00	7 223 935,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 885,00	356 000,00	386 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
900		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	320 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 700,00	17 550,00	2 567 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 550,00	17 550,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 550,00	17 550,00
Razem:				31 171 512,93	644 350,00	31 815 862,93

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~
Michał Jerczyński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/230/2018

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 09.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 123 028,60	35 000,00	1 158 028,60
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	824 000,00	35 000,00	859 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00	35 000,00	849 000,00
600	60016		Transport i łączność	975 000,00	148 800,00	1 123 800,00
			Drogi publiczne gminne	945 000,00	148 800,00	1 093 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	30 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	118 800,00	788 800,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 820 351,47	0,00	10 820 351,47
			Szkoły podstawowe	6 022 163,71	10 000,00	6 032 163,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 181,65	8 000,00	184 181,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Przedszkola	2 756 031,36	- 10 000,00	2 746 031,36
		4270	Zakup usług remontowych	32 250,00	- 10 000,00	22 250,00
		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	38 329,13	0,00	38 329,13
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 741,44	- 5 000,00	20 741,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	1 000,00	2 408,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Rodzina	7 154 249,06	411 000,00	7 565 249,06
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	282 632,06	411 000,00	693 632,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 500,00	8 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 991 300,00	17 550,00	3 008 850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00	17 550,00	37 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	25 550,00	35 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	- 8 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		450 215,17	32 000,00	482 215,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		450 215,17	32 000,00	482 215,17
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	57 000,00	172 000,00
Razem:					32 131 508,93	644 350,00	32 775 858,93

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerczyński

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/230/2018
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 09.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 000,00	35 000,00	859 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	824 000,00	35 000,00	859 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00	35 000,00	849 000,00
			Modernizacja - wymiana sieci wodociągowej z przyłączami ul. Skośna Łęka Opatowska	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	750 000,00	118 800,00	868 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00	118 800,00	838 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	118 800,00	788 800,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Skośna Łęka Opatowska wraz z kanalizacją deszczową	80 000,00	118 800,00	198 800,00
855			Rodzina	0,00	400 000,00	400 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej	0,00	400 000,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 000,00	- 8 000,00	1 600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Zakup kosiarki do trawy	8 000,00	- 8 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00	57 000,00	172 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	57 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	57 000,00	172 000,00
			Modernizacja szatni Klubu Sportowego w Siemianicach	0,00	57 000,00	57 000,00
Razem				7 527 570,81	602 800,00	8 130 370,81

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Jerczyński

Uzasadnienie do Uchwały L/230/2018
Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 9 maja 2018r.

1. Zmiany po stronie dochodów :

Dział 600 – rozdział 60016

Umowa nr 47/2018 z dn. 5.04.2018r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie **79 000,00 zł.**

Dział 801 – rozdział 80103 i 80104

Decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.141.2018.7 z dn. 30.04.2018r. w sprawie dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie **191 800,00 zł.** , w tym; rozdz. 80103 kwota 8 220,00 zł. oraz rozdz. 80104 kwota 183 580,00 zł.

Dział 855 – rozdział 85505

Decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.137.2018.4 z dn. 27.04.2018r. w sprawie dotacji w kwocie **356 000,00 zł.**, w tym; 36 000,00 zł. na wydatki bieżące – koszty opieki dzieci do lat 3 w żłobku w Opatowie, oraz 320 000,00 zł. na wydatki inwestycyjne związane z budową oddziału żłobkowego przy Przedszkolu w Łęce Opatowskiej.

Dział 900 – rozdział 90004

Umowa nr 262/2018 z dn. 6.04.2018r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie **17 550,00 zł.**

Ogółem dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę **644 350,00 zł.**

2. Zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 – rozdział 01010

W związku z planowaną przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Skośna w Łęce Opatowskiej racjonalnym staje się wymiana istniejącej starej i awaryjnej sieci wodociągowej biegnącej w pasie drogowy. Wprowadzenie planu nowej inwestycji pn; „ Modernizacja – wymiana sieci wodociągowej z przyłączami ul. Skośna Łęka Opatowska „ plan wydatków na kwotę **35 000,00 zł.**

Dział 600 – rozdział 60016

Zmiana w planie wydatków bieżących, zwiększenie usług o kwotę **30 000,00 zł.** na zakup kamienia wraz z rozproszaniem i utwardzeniem na drogach w m. Szalonka, Biadaszki, Zmysłona Sł., Raków i Marianka Siem.

Zmiany w planach inwestycji;

1. Wprowadzenie do planu inwestycji pn; „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Szpot Opatów” – kwoty z otrzymanej dotacji w wysokości **79 000,00 zł.** z jednoczesnym zmniejszeniem wkładu własnego gminy o kwotę **79 000,00 zł.**
2. Zwiększenie planu inwestycji pn; „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Skośna Łęka Opatowska „ – zwiększenie o kwotę **118 800,00 zł.**

Dział 801 – dokonano przeniesienia planu między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

Ponadto zwiększono plan o kwotę otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne w rozdz. 80103 i 80104 w wysokości 191 800,00 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych gminy o kwotę 191 800,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101

Zwiększono plan o kwotę **10 000,00 zł.** na zakupy wyposażenia, (przeniesienie z rozdz. 80104).

Rozdział 80103

Wprowadzono do planu płać kwotę otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości **8 220,00 zł.**, z jednoczesnym zmniejszeniem planu o środki własne gminy w kwocie **8 220,00 zł.**

Rozdział 80104

Wprowadzono do planu płać kwotę otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości **183 580,00 zł.**, z jednoczesnym zmniejszeniem planu o środki własne gminy w kwocie **183 580,00 zł.** Ponadto zmniejszono plan paragrafu 4270 o kwotę **10 000,00 zł.** (przeniesienie na rozdz. 80101).

Rozdział 80149

Przeniesienie planu między paragrafami, zmniejszenie z płać o **5 000,00 zł.** a zwiększono zakupy materiałów i wyposażenia oraz doków dydaktycznych o kwotę **5 000,00 zł.**

Dział 855 – rozdział 85505

Wprowadzenie do planu kwoty dotacji na koszty opieki dzieci do lat 3 w żłobku w Opatowie w kwocie **36 500,00 zł.**(na płace, zakupy i usługi), oraz częściowo zmniejszono plan ze środków własnych gminy w wysokości **25 500,00 zł.**

W planie inwestycyjnym Gminy na 2018r. jest zadanie pn; „ Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej” w Dziale 801 rozdział 80104. Jest to jedno zadanie, jednak powstaną dwie jednostki finansowane z innych Działów. W związku z otrzymaną dotacją na budowę oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej, w Dziale 855, rozdz. 85505 wprowadzono do plany inwestycji zadanie pod tą samą nazwą w kwocie **400 000,00 zł.**, w tym; 320 000,00 zł. z dotacji oraz 80 000,00 zł. środki własne. Po wykonaniu dokumentacji kosztorysowej inwestycji i określeniu kosztów na poszczególne zadania (przedszkole i żłobek) dokona się stosownych zmian w planach inwestycji.

Dział 900 – rozdział 90004

Zmiana w planie między paragrafami w kwocie **8 000,00 zł.** (likwidacja § 6060 zakupy inwestycyjne, a zwiększenie planu zakupu wyposażenia). Ponadto wprowadzono do planu kwotę **17 550,00 zł.** z tytułu otrzymanej dotacji na zakup sadzonek drzew miododajnych. (Udział własny gminy w kwocie 1 950,00 zł. ujęty już w istniejącym planie).

Dział 926 – rozdział 92605

Utworzenie planu inwestycji pn; „ Modernizacja szatni Klubu Sportowego w Siemianicach „, w ramach projektu „ Szatnia na medal” w kwocie **57 000,00 zł.** .

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **25 000,00 zł.** i przeniesienie na w/w inwestycję (Na etapie uchwalania budżetu w § 4270 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. na modernizację szatni jako wkład własny gminy do projektu. Jednak w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania – zabezpieczenie przez gminę całości środków na inwestycję – dokonano korekty planów).

Plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę 988 650,00 zł., a zmniejszono o kwotę 344 300,00 zł. Ogółem wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę **644 350,00 zł.**

WÓJT GMINY
mgr Adam Kłpis