

U C H W A Ł A NR LIV/247/2018
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 11 lipca 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 2018r poz. 994 ze zm.) 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., Nr L/230/2018 z dn. 9.05.2018r., Nr LI/232/2018 z dn. 28.05.2018r., Nr LIII/239/2018 z dn. 29.06.2018r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/2018 z dn. 09.01.2018r., Nr 17/2018 z dn. 24.04.2018r., Nr 23/2018 z dn. 13.06.2018r., Nr 28/2018 z dn. 06.07.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości: 32 107 318,39 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 29 965 247,99 zł.
- dochody majątkowe w kwocie - 2 142 070,40 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 38 001 371,39 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 24 816 351,58 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie - 13 185 019,81 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 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 183 910,06 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 „,

W załączniku nr 4 do uchwały Nr XLV/209/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2018r. w wysokości 13 185 019,81 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5”.

W załączniku Nr 5 do uchwały Nr XLV/209/2017 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w kwocie 5 894 053,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

6. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 233 057,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6”.

W załączniku nr 6 do uchwały Nr XLV/209/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 8 ust. 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„ 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. w wysokości 5 600 000,00 zł. , w tym:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 260 996,00 zł. „

8. § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie”

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 6 400 000,00 zł., z tego na:

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 260 996,00 zł. „.

9. § 10 otrzymuje brzmienie:

„ Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 327 803,66 zł. według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 „.

W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XLV/209/2017 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

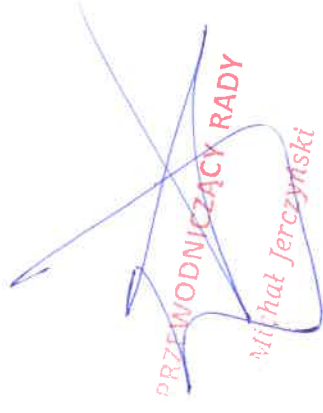


PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerczyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/247/2018
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 11.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 069,60	30 000,00	277 069,60
	01095		Pozostała działalność	247 069,60	30 000,00	277 069,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				32 077 318,39	30 000,00	32 107 318,39


PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerczyński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/247/2018
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 11.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 028,60	3 806 500,00	4 947 528,60
	01008		Melioracje wodne	49 100,00	- 800,00	48 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 800,00	34 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	842 000,00	3 807 300,00	4 649 300,00
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	3 807 300,00	4 639 300,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	524 509,28	6 000,00	530 509,28
	40002		Dostarczanie wody	524 509,28	6 000,00	530 509,28
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	6 000,00	46 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 922,81	- 7 300,00	601 622,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 922,81	- 7 300,00	601 622,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 094,81	- 7 300,00	290 794,81
			Administracja publiczna	3 784 498,54	0,00	3 784 498,54
750	75095		Pozostała działalność	184 380,00	0,00	184 380,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	- 14 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	14 000,00	79 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 741,00	0,00	3 741,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 687,00	- 2 687,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 850,00	- 6 000,00	3 012 850,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00	- 6 000,00	454 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
			Kultura fizyczna	484 215,17	30 800,00	515 015,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	484 215,17	30 800,00	515 015,17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 000,00	800,00	62 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 000,00	30 000,00	202 000,00
	Razem:			34 171 371,39	3 830 000,00	38 001 371,39

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerczyński

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIV/247/2018 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 11.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 741,00	0,00	3 741,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 687,00	- 2 687,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
Razem:				7 183 910,06	0,00	7 183 910,06

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerczyński

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/247/2018
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 11.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	842 000,00	3 807 300,00	4 649 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	842 000,00	3 807 300,00	4 649 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	3 807 300,00	4 639 300,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Raków, Marianka Siemieńska Gmina Łęka Opatowska	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
700			Modernizacja - wymiana sieci wodociągowej z przyłączami ul. Skośna Łęka Opatowska	35 000,00	7 300,00	42 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	298 094,81	- 7 300,00	290 794,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 094,81	- 7 300,00	290 794,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 094,81	- 7 300,00	290 794,81
926			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego ośrodka zdrowia na budynek wielorodzinny w Opatowie.	268 094,81	- 7 300,00	260 794,81
			Kultura fizyczna	172 000,00	30 000,00	202 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	30 000,00	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	30 000,00	202 000,00
			Sprawnościowy park rozrywki w Białaszkach - utworzenie placu zabaw	35 000,00	30 000,00	65 000,00
Razem				9 355 019,81	3 830 000,00	13 185 019,81

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerczyński

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIV/247/2018 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 11.07.2018r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000,00	3 800 000,00	5 600 000,00

Razem: 3433057,0000 Razem: 38000000,0000 Razem: 7233057,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Jerczyński

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2018 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Biadaszki	600	60016	6050	5 000,00		5 000,00
		754	75412	4210	5 000,00		5 000,00
		754	75412	4270	9 989,10	-	9 989,10
		926	92605	6050	5 000,00	-	5 000,00
2	Kuźnica Słupska	700	70005	4300	16 291,24		16 291,24
3	Lipie	754	75412	4210	4 000,00		4 000,00
		754	75412	4300	9 717,87		9 717,87
		900	90015	4300	4 000,00		4 000,00
4	Łęka Opatowska	600	60016	4270	11 020,45		11 020,45
		754	75412	4270	25 000,00		25 000,00
		926	92605	4300	10 000,00		10 000,00
5	Marianka Siemieńska	600	60016	4270	7 928,28		7 928,28
		700	70005	4210	3 200,00		3 200,00
		700	70005	4300	3 000,00		3 000,00
6	Opatów	600	60016	4270	10 000,00		10 000,00
		754	75412	6050	20 000,00		20 000,00
		926	92605	4300	16 020,45		16 020,45
7	Piaski	754	75412	4210	9 269,01		9 269,01
		754	75412	4270	20 000,00		20 000,00
		010	01008	4300	6 000,00	- 800,00	5 200,00
8	Raków	600	60016	4270	7 801,87		7 801,87
		700	70005	4210	10 400,00		10 400,00
		700	70005	4300	2 000,00		2 000,00
		754	75412	4210	5 000,00		5 000,00
		926	92605	4210	-	800,00	800,00
		754	75412	4300	30 000,00		30 000,00
9	Siemianice	900	90015	43600	3 305,24		3 305,24
		900	90015	6050	10 000,00		10 000,00
		600	60016	4270	6 000,00		6 000,00
10	Szalotka	754	75412	4270	10 659,40		10 659,40
		754	75412	6050	15 000,00		15 000,00
11	Trzebień	900	90015	6050	11 507,78		11 507,78
		700	70005	4300	15 692,97		15 692,97
12	Zmysłona Słupska	700	70005	4300	15 692,97		15 692,97
RAZEM					327 803,66	- 800,00	327 803,66
						800,00	

Plan wydatków wydzielonych w ramach funduszu sołeckiego na 2018r.

			Klasyfikacja budżetowa																																							
Dział 010		Dział 600				Dział 700				Dział 754				Dział 900				Dział 926																								
Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu ogółem - plan	Rozdz. 60016								Rozdz. 70005								Rozdz. 75412								Rozdz. 90015								Rozdz. 92605							
			\$ 4210		\$ 4270		\$ 4300		\$ 6050		\$ 4210		\$ 4270		\$ 4300		\$ 4210		\$ 4270		\$ 4300		\$ 6050		\$ 4210		\$ 4300		\$ 6050		\$ 4210		\$ 4300		\$ 6050							
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan						
1	Biadaczki	24 989,10																																								
2	Kuźnica Słuska	16 291,24							5 000,00							16 291,24																										
3	Lijnie	17 717,87																																								
4	Łęka Opatowska	46 020,45																																								
5	Mananka	14 128,28																																								
6	Opatów	46 020,45																																								
7	Plaski	29 269,01																																								
8	Raków	31 201,87																																								
9	Siemianice	43 305,24																																								
10	Szalotka	16 659,40																																								
11	Trzebień	26 507,78																																								
12	Zmysłona Słuska	15 692,97																																								
RAZEM		327 803,66	5 200,00	-	42 750,60	-	5 000,00	13 600,00	-	15 692,97	36 984,21	23 269,01	65 648,50	39 717,87	35 000,00	7 305,24	21 507,78	800,00	26 020,45	5 000,00																						

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerczyński

Uzasadnienie do Uchwały LVI/247/2018
Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 11 lipca 2018r.

1. Zmiany po stronie dochodów :

Dział 010 – rozdział 010955

Utworzono plan w kwocie **30 000,00 zł.** – umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 154/2018 z dnia 29.06.2018r. w sprawie dofinansowania projektu „Sprawnościowy park rozrywki w Biadaszkach „.

Ogółem dochody budżetu Gminy zwiększono o kwotę **30 000,00 zł.**

2. Zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 – rozdział 01008

Zmniejszenie planu o kwotę **800,00 zł.** z tytułu wydatków w ramach funduszu sołeckiego Wsi raków – zmiana przedsięwzięć i przeznaczenie środków na Dz. 926, rozdz. 92605 – na projekt „Aktywni Rakowianie „.

Rozdział 01010

Zmiany w planach inwestycji:

1. Zwiększenie planu inwestycji pn „ Modernizacja – wymiana sieci wodociągowej z przyłączami ul. Skośna Łęka Opatowska „ o kwotę **7 300,00 zł.** – inspektor nadzoru i dokumentacja (przeniesienie z Dz. 700, rozdz. 70005).

2. Gmina otrzymała promesę na pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 6 338 178,00 zł., Utworzono plan nowej inwestycji pn” Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Raków, Marianka Siemieńska Gmina Łęka Opatowska” w kwocie **3 800 000,00 zł.**

Inwestycja będzie realizowana w latach 2018 – 2019r., również pożyczka będzie uruchamiana w transzach w latach 2018 – 2019r., w tym w roku 2018 do realizacji z pożyczki do kwoty 3 000 000,00 zł. W związku z tym, iż dofinansowanie z pożyczki jest do kwoty netto zadania, pozostałe środki (podatek VAT, nadzór) sfinansowane będą ze środków własnych gminy. Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT, jednak ze względu, iż realizacja zadania będzie odbywać się w IV kw. 2018r. rozliczenie z podatku VAT z Urzędem Skarbowym nastąpi prawdopodobnie w 2019r. Uzupełnienie planu w kwocie 800 000,00 zł. nastąpi ze zwiększenia planu przychodów z tytułu kredytów na 2018r.

Dział 400 – rozdział 40002

Zwiększenie planu na opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę **6 000,00 zł.** (przeniesienie planu z Dz. 900, rozdz. 90001).

Dział 700 – rozdział 70005

Zmniejszenie planu inwestycji pn; „ Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego ośrodka zdrowia na budynek wielorodzinny w Opatowie” o kwotę **7 300,00 zł.** (przeniesienie na Dz. 010, rozdz. 01010).

Dział 750 – rozdział 75095

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **14 000,00 zł.** z wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego na opłaty składek za ubezpieczenie majątku gminy (ogłoszenie nowego przetargu na ubezpieczenie)

Dział 751 – rozdział 75109

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **2 687,00 zł.** – wypłata wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego

Dział 900 – rozdział 90001

Zmniejszenie planu o kwotę **6 000,00 zł.** z opłat za zajęcie pasa drogowego i przeniesienie na Dz. 400, rozdz. 40002.

Dział 926 – rozdział 92605

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **800,00 zł.** – fundusz sołecki wsi Raków – zmiana przedsięwzięć i przeniesienie z Dz. 010, rozdz. 01008 – na projekt „ Aktywni Rakowianie”. W wydatkach inwestycyjnych zwiększenie zadania pn; „ Sprawnościowy park rozrywki w Biadaszkach – utworzenie placu zabaw „ o kwotę **30 000,00 zł.** z otrzymanego dofinansowania wg zawartej umowy.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę **3 860 787,00 zł.,** a zmniejszono o kwotę **30 787,00 zł.** Ogółem wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę **3 830 000,00 zł..**

Jednocześnie zwiększono przychody budżetu gminy na 2018r., w tym; z pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu o kwotę **3 000 000,00 zł.** oraz z kredytów o kwotę **800 000,00 zł.** do kwoty ogółem **2 600 000,00 zł.** Razem przychody z pożyczek i kredytów na kwotę **5 600 000,00 zł.**