

**UCHWAŁA NR III/16/2018  
RADY GMINY CHRZYPSCO WIELKIE**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2018 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 212, 258, 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r.,poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Po wprowadzonych zmianach §1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 17 776 974,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 14 865 798,55 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2 911 176,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 577 749,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 24 742,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 474 988,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Po wprowadzonych zmianach §2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 18 341 049,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 14 405 953,54 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 837 355,19 zł, w tym na :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 567 431,84 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 269 923,35 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 389 090,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 024 055,78 zł
  - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 63 000,00 zł

2) wydatki majątkowe – 3 935 096,27 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 907 096,27 zł
- b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 28 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 577 749,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 24 742,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 824 791,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Po wprowadzonych zmianach §3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Deficyt budżetu Gminy w kwocie 564 075,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach §4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 783 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach §7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim wysokości 381 090,00 zł
- 2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 8 000,00 zł ,
- 3) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 50 000,00 zł ,
- 4) Dotacja celowa na realizację zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 25 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Po wprowadzonych zmianach §8 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65 757,05 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację:

- 1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 62 757,05 zł.
- 2) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł.

§ 7. Po wprowadzonych zmianach §9 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 11 500,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8. Po wprowadzonych zmianach §11 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Określa się plany dochodów samorządowej jednostki oświatowej gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych - Zespołu Szkół – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Po wprowadzonych zmianach §14 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kwocie 2 553 460,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 564 075,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 189 385,00 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

*Mariusz Kamyszek*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr III/16/2018**  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 21 grudnia 2018 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2018 rok

**1. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 520/18 z 28.11.2018 r. zmniejszony został plan dotacji celowych w rozdziale 85213§2030 o 3 100,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań**

Po stronie wydatków zmniejsza się rozdz.85213§4130 o kwotę 3 100,00 zł

**2. Decyzją Ministra Finansów z 12.12.2018 r. nr MF/FS4.4143.3.656.2018.MF.5311 zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85501§2060 o 10 998,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci.**

po stronie dochodów zwiększa się rozdz.85501§3110 o 10 998,00 zł,

**3. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 535/18 z 07.12.2018 r. zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 85501§2060 o 21 080,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci.**

Po stronie wydatków zwiększa się rozdz.85501§3110 o kwotę 21 080,00 zł

**4. Decyzją Ministra Finansów z 13.12.2018 r. nr MF/FS4.4143.3.656.2018.MF.5311 zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85501§2060 o 1 922,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci.**

po stronie dochodów zwiększa się rozdz.85501§3110 o 1 922,00 zł,

**5. W związku z opłatami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonuje się następujących zmian :**

po stronie dochodów zwiększa się rozdz.75618§0480 o 6 300,00 zł,

po stronie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85153	4210	393,06		<i>zwalczanie narkomanii</i>
	4300		11,43	
	4700		381,63	
85154	4170	294,00		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>

	4280	700,00		
	4300		1 000,00	<i>usługi -śmieci</i>
	4360	150,00		
	4430	194,00		
		<b>15 974,83</b>	<b>4 684,95</b>	

<b>80110</b>	3020	6 900,00		
	4010	68 000,00		
	4040	573,78		
	4110	15 500,00		
	4120	4 000,00		
	4210	1 000,00		
	4260	1 000,00		
	4270	1 000,00		
	4300	1 500,00		
	4360	168,26		
		<b>99 642,04</b>		

<b>80150</b>	3020	900,00		
	4010		4 500,00	<i>wynagrodzenia</i>
	4110	1 600,00		
	4120	200,00		
	4300	1 800,00		
		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	

<b>80152</b>	3020		5 800,00	<i>dodatek wiejski</i>
	4010	5 800,00		
		<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	

b) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
<b>85501</b>	3110		583,63	<i>zlecone</i>
	4010	444,00		<i>zlecone</i>
	4040	119,00		<i>zlecone</i>
	4110	96,98		<i>zlecone</i>
	4120	6,67		<i>zlecone</i>
	4210		168,16	<i>zlecone</i>
	4300		459,48	<i>zlecone</i>
	4700	544,62		<i>zlecone</i>
<b>85502</b>	4210	100,00		<i>zlecone</i>
	4300		100,00	<i>zlecone</i>
		<b>1 311,27</b>	<b>1 311,27</b>	

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
<b>85219</b>	4280		80,00	<i>usługi zdrowotne</i>
	4530	80,00		<i>podatek VAT</i>
<b>85295</b>	4170		3 262,00	<i>spotkanie mikołajkowe i wigilia dla osób starszych i samotnych</i>

	4300		90,00	<i>usługi - śmieci</i>
<b>71004</b>	4300		4 440,00	<i>planowanie przestrzenne - decyzje</i>
<b>75023</b>	4170	2 200,00		
	4210		1 433,49	<i>materiały</i>
	4300		15 000,00	<i>usługi</i>
	4400	1 000,00		
	4410	5 000,00		
	4430	2 000,00		
<b>75095</b>	4700	1 900,00		
	4410	200,00		
<b>75412</b>	4170	2 000,00		
	4270	1 500,00		
<b>75702</b>	8110	2 000,00		
<b>80113</b>	4300	9 000,00		
<b>85215</b>	3110	3 500,00		
<b>90003</b>	4300		2 500,00	<i>usługi</i>
<b>90095</b>	4300	1 300,00		
<b>90019</b>	4300		1 960,00	<i>monitoring wysypiska Łężce</i>
<b>92109</b>	4260		1 000,00	<i>energia</i>
	4300		500,00	<i>usługi</i>
<b>92120</b>	4300	4 000,00		
<b>92195</b>	4210		15 700,00	<i>materiały</i>
	4300		3 500,00	<i>sołectwo Chrzypsko Wielkie -3000 przyrząd do bicia numizmatów</i>
		<b>37 290,00</b>	<b>80 123,49</b>	<i>różnica 42 833,49</i>

## Dochody

Rozdział	§	zmniejszenie (- )	zwiększenie (+)	uwagi
<b>92109</b>	0970		3 000,00	<i>dla sołectwa Chrzypsko Wielkie- nagroda Wielkopolska Odnowa Wsi</i>
<b>92195</b>	0960		2 000,00	<i>darowizny</i>
<b>02001</b>	0750		3 178,73	<i>obwody łowieckie</i>
<b>63003</b>	0750		3 148,38	<i>plaża- wynajem</i>
<b>75023</b>	0970		3 950,00	<i>koszty postępowania rozgraniczającego - Charcice</i>
<b>01010</b>	0750		600,00	<i>dzierżawa wodociągu</i>
<b>70005</b>	0750		1 044,14	<i>dzierżawy ( GOK, nierolnicze, rolnicze)</i>
<b>75601</b>	0350		3 166,38	<i>podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>
<b>75615</b>	0500		1 160,00	<i>podatek od czynności cywilnoprawnej</i>
<b>75616</b>	0910		3 052,37	<i>odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tyt. podatków</i>
		<b>0,00</b>	<b>24 300,00</b>	