

UCHWAŁA NR XXV/199/18
RADY GMINY TOPÓŁKA

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1875, poz. 2232; z 2018r. poz.130) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62.),

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/195/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, do której wprowadzono zmiany Zarządzeniem Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 stycznia 2018 roku, wprowadza się zmiany:

1. W §1, ust.1 otrzymuje brzmienie „1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 23. 386. 897,90 z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21. 131. 697,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2. 255. 200,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1”.


2. W §2, ust.1 otrzymuje brzmienie „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 24. 111. 897,90 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19. 825. 297,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4. 286. 600,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

§ 2. W uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w § 2, w ust.1, w pkt1 poprawia się błąd pisarski, podano kwotę - „wydatki bieżące 19.736,000,00zł”, a winno być „19.763.000,00zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Borkowski

Załącznik do Uchwały Nr XXV/199/18
 Rady Gminy Topólka
 z dnia 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	55 350,00	0,00	2 300,00	57 650,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
855		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
			Rodzina	7 222 200,00	0,00	49 200,00	7 271 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 532 300,00	0,00	19 200,00	3 551 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	3 000,00	3 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	16 000,00	18 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 689 900,00	0,00	30 000,00	3 719 900,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	25 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 238,00	0,00	1 000,00	549 238,00

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		bieżące razem:	21 079 197,90	0,00	52 500,00	21 131 697,90
		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	57 127,10	0,00	0,00	57 127,10
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	560 000,00	0,00	9 700,00	569 700,00
		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	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 000,00	0,00	9 700,00	569 700,00
		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	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
		majątkowe razem:	2 245 500,00	0,00	9 700,00	2 255 200,00
		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	2 205 500,00	0,00	0,00	2 205 500,00
		Ogółem:	23 324 697,90	0,00	62 200,00	23 386 897,90
		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	2 262 627,10	0,00	0,00	2 262 627,10

Przewodniczący
Rady Gminy Topolka
Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/199/18
Rady Gminy Topólka
z dnia 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne wydatki	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	Przed zmianą	1621346,00	227746,00	0,00	227746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1393600,00	1393600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1625346,00	231746,00	0,00	231746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1393600,00	1393600,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1615746,00	223146,00	0,00	223146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1393600,00	1393600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4300 Zakup usług pozostałych	Przed zmianą	165000,00	165000,00	0,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Przed zmianą	165000,00	165000,00	0,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2208941,90	2044841,90	1616120,00	428721,90	0,00	164100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2217941,90	2053841,90	162120,00	431721,90	0,00	164100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1610671,90	1610671,90	0,00	330471,90	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1615671,90	1613171,90	1277700,00	335471,90	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	87171,90	87171,90	0,00	87171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykalkulacja razem:	przed zmianą	2404967,90	19763097,90	11561348,36	79112918,00	3648430,86	365900,00	7745444,94	50404,10	0,00	40000,00	4286600,00	4286600,00	2723832,00	0,00
	zmniejszenie	-14000,00	-14000,00	-14000,00	0,00	-14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	76200,00	76200,00	76200,00	6000,00	76200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2411867,90	19825297,90	1163548,36	7918918,00	3704630,86	365900,00	7745444,94	50404,10	0,00	40000,00	4286600,00	4286600,00	2723832,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

UZASADNIENIE

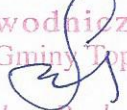
Budżet Gminy na 2018 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 62. 200,00 zł, podyktowane jest to zwiększeniem dochodów w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 9. 700,00 z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji - wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni,
- 750 - Administracja publiczna o kwotę 2. 300,00 zł, są to wpływy zwrotów poniesionych wydatków z roku 2017,
- 855 - Rodzina o kwotę 49. 200,00 zł, są to dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnień,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 1. 000,00 zł z tytułu wpływu opłat za ścieki.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 62. 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- w dziale 600 - Transport i łączność zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 4 000,00 zł,
- w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększono wydatki w rozdziale urzędy gmin na zakup ksera § 4210 o kwotę 5. 000,00 zł oraz wydatki w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4170 o kwotę 4. 000,00 zł
- w dziale 855 - Rodzina zwiększono wydatki o kwotę 49. 200,00 zł z tego na: zwrot dotacji pobranych z naruszeniem procedur w rozdziale świadczenia wychowawcze - § 2910 o kwotę 16. 000,00 zł oraz § 4560 odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 3. 200,00 zł oraz w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - § 2910 o kwotę 25. 000,00 zł i § 4560 odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 5. 000,00 zł.

Dokonano również przeniesień wydatków w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji planów finansowych.

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski