

UCHWAŁA NR XXVI/204/18
RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 22 marca 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 r.,
- Uchwałą Nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 lutego 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Topólka z dnia 27 lutego 2018r.,

1. W § 1, ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 23. 412. 139,36zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21. 224. 439,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2. 187. 700,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. W §1, w ust. 2, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7. 318 999,36 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. W § 2, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 24.137.139,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19. 850. 539,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4. 286. 600,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

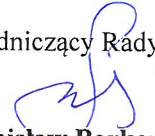
4. W §2, w ust. 2, pkt1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7. 318. 999,36 zł zgodnie z załącznikiemNr 4”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. 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

UZASADNIENIE

Budżet Gminy na 2018 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę

11. 241,46 zł, podyktowane jest to:

- zwiększeniem dotacji w Dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011, § 2010 o kwotę 3. 900,00 zł - kwoty dotacji ujęte w Ustawie Budżetowej na 2018r.,
- zmniejszeniem dotacji w Dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214, § 2030 o kwotę 8.000,00 zł. Kwoty dotacji ujęte w Ustawie Budżetowej na 2018r.,
- zmniejszeniem dotacji w Dziale 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 12. 500,00 zł. Kwoty dotacji ujęte w Ustawie Budżetowej na 2018r. (Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14 lutego 2018 r.),
- zwiększeniem dotacji w Dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503, § 2010 o kwotę 151,46 zł. (Pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 28 lutego 2018r.),
- zwiększeniem subwencji - Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 95. 190,00zł (Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r.),
- zmniejszeniem dochodów w dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01010, § 6257 o kwotę 67. 500,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 11. 241,46 zł z przeznaczeniem na:

- w dziale 750 - Administracja publiczna rozdział 75011 Urząd Wojewódzki - zwiększono wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu spraw obywatelskich, o kwotę 3. 800,00 zł oraz pozostałych spraw o kwotę 100,00 zł,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna zmniejszono wydatki w rozdziale 85214, zasiłki okresowe o kwotę 8. 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 12. 500,00 zł,
- w dziale 855 - Rodzina zwiększono wydatki o kwotę 151,46 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększono wydatki w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - drogi gminne o kwotę 27. 690,00 zł na utrzymanie dróg gminnych.

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


Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/204/18 Rady Gminy
Topółka z dnia 22 marca 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	57 650,00	0,00	3 900,00	61 550,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 350,00	0,00	3 900,00	59 250,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 300,00	0,00	3 900,00	59 200,00
758			Różne rozliczenia	7 888 162,00	0,00	95 190,00	7 983 352,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 273 586,00	0,00	95 190,00	4 368 776,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 586,00	0,00	95 190,00	4 368 776,00
			Pomoc społeczna	437 297,90	-20 500,00	0,00	416 797,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 500,00	-8 000,00	0,00	176 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	-8 000,00	0,00	176 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00	-12 500,00	0,00	94 200,00

855				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	0,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00		-12 500,00		0,00	94 200,00
				Rodzina	7 271 400,00		0,00		151,46	7 271 551,46
				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	0,00	0,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00		0,00		151,46	151,46
				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	0,00	0,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		0,00		151,46	151,46
				bieżące razem:	21 145 697,90		-20 500,00		99 241,46	21 224 439,36
				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	569 700,00		-67 500,00		0,00	502 200,00
				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	560 000,00		-67 500,00		0,00	492 500,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	569 700,00		-67 500,00		0,00	502 200,00
				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	560 000,00		-67 500,00		0,00	492 500,00
	6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 000,00		-67 500,00		0,00	492 500,00
				majątkowe razem:	2 255 200,00		-67 500,00		0,00	2 187 700,00
				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	2 205 500,00		-67 500,00		0,00	2 138 000,00
				Ogółem:	23 400 897,90		-88 000,00		99 241,46	23 412 139,36
				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		-67 500,00		0,00	2 195 127,10

Przewodniczący
Klubu Radnych Spółka

Stanisław Borowski

83214	Zadłużenie odroczone i pomimo wadliwej wyceny aktywów ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184500,00	184500,00	500,00	0,00	184000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-8000,00	-8000,00	0,00	0,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83219	Chwilki pomocy - społecznej	176500,00	176500,00	500,00	0,00	176000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-8000,00	-8000,00	0,00	0,00	-8000,00	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
835	Rodzina	178500,00	178500,00	500,00	0,00	178000,00	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
		-8000,00	-8000,00	0,00	0,00	-8000,00	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
83563	Karta Dwoj Rodzin	2412897,90	2412897,90	3704630,86	7932918,00	11637548,86	7932918,00	365900,00	50404,10	40000,00	4266000,00	2733832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-278500,00	-278500,00	-209500,00	-217000,00	-209500,00	-217000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/204/18 Rady Gminy
Topółka z dnia 22 marca 2018 r.

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego													Z tego				
				Wydanki bieżące	Z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w planie z tytułu porównania egzymanów	obsługa długów	Wydatki budżetowe	wyniki	Z tego	wyniki					
					wydatki związane z realizacją zadań stałymi i tymczasowymi	wydatki związane z realizacją zadań stałymi i tymczasowymi	wydatki związane z realizacją zadań stałymi i tymczasowymi														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	1628346,00	231746,00	231746,00	231746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	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	
			po zmianach	1655346,00	258746,00	258746,00	258746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1393600,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1619746,00	227146,00	227146,00	227146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1393600,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	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
			po zmianach	1647436,00	254146,00	254146,00	254146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1393600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	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
			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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	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			
po zmianach	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	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		Administracja publiczna	przed zmianą	169000,00	169000,00	169000,00	169000,00	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	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
			po zmianach	189000,00	189000,00	189000,00	189000,00	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
			przed zmianą	2217941,90	2217941,90	2217941,90	2217941,90	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	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	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
			po zmianach	2247941,90	2247941,90	2247941,90	2247941,90	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
			przed zmianą	103600,00	103600,00	103600,00	103600,00	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
			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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	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			
po zmianach	133600,00	133600,00	133600,00	133600,00	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			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/204/18 Rady Gminy
Topólka z dnia 22 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 300,00	3 900,00	59 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00	3 900,00	59 200,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 300,00	3 900,00	59 200,00
			Rodzina	7 213 400,00	151,46	7 213 551,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	151,46	151,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151,46	151,46
Razem:				7 314 947,90	4 051,46	7 318 999,36

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/204/18 Rady Gminy
Topólka z dnia 22 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	55 300,00	3 900,00	59 200,00
			Urzędy wojewódzkie	55 300,00	3 900,00	59 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	3 200,00	49 500,00
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 895,00	555,00	8 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	145,00	1 250,00
			Rodzina	7 213 400,00	151,46	7 213 551,46
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	151,46	151,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,46	151,46
Razem:				7 314 947,90	4 051,46	7 318 999,36