

PROJEKT

**UCHWAŁA NR /2018
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Niegowa Nr 273/XXXVI/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się dochody budżetu gminy Niegowa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy Niegowa zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały poprzez zwiększenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku gospodarowanie odpadami w kwocie 5.500zł i nadaje mu się brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. Zmienia się załącznik Nr 7 do uchwały poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 60.000zł i nadaje mu się brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 DOCHODY na 2018r do Projektu Uchwały Rady z dnia 08.08.2018r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 614,00	0,00	5 500,00	491 114,00
			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
				485 614,00	0,00	5 500,00	491 114,00
			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	4 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				25 581 215,61	0,00	5 500,00	25 586 715,61
			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	188 731,00	0,00	0,00	188 731,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 677 599,00	0,00	0,00	6 677 599,00
			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	4 225 065,00	0,00	0,00	4 225 065,00
Ogółem:				32 258 814,61	0,00	5 500,00	32 264 314,61
			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	4 413 796,00	0,00	0,00	4 413 796,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 WYDATKI na 2018 r do Projektu Uchwały Rady Gminy z dnia 08.08.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowe			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 592 838,00	189 625,00	189 625,00	0,00	189 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 213,00	4 403 213,00	1 893 370,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	-50 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 592 838,00	189 625,00	189 625,00	0,00	189 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 213,00	4 403 213,00	1 843 370,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 337 995,00	189 625,00	189 625,00	0,00	189 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 370,00	2 148 370,00	1 893 370,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	-50 000,00	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				
			po zmianach	2 077 995,00	189 625,00	189 625,00	0,00	189 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 370,00	1 888 370,00	1 843 370,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 337 995,00	189 625,00	189 625,00	0,00	189 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 370,00	2 148 370,00	1 893 370,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	-50 000,00	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			
				po zmianach	2 077 995,00	189 625,00	189 625,00	0,00	189 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 370,00	1 888 370,00	1 843 370,00	0,00	0,00			
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 730 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 606,00	1 730 606,00	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				
			zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 990 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 606,00	1 990 606,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 730 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 606,00	1 730 606,00	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			
				zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 990 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 606,00	1 990 606,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 939 254,98	3 814 436,98	3 407 671,98	2 622 786,98	784 885,00	5 400,00	320 518,00	80 847,00	0,00	0,00	124 818,00	124 818,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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				
			po zmianach	3 879 254,98	3 814 436,98	3 407 671,98	2 622 786,98	784 885,00	5 400,00	320 518,00	80 847,00	0,00	0,00	64 818,00	64 818,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 726 428,00	2 601 610,00	2 587 210,00	1 942 000,00	645 210,00	5 400,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	124 818,00	124 818,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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				
			po zmianach	2 666 428,00	2 601 610,00	2 587 210,00	1 942 000,00	645 210,00	5 400,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	64 818,00	64 818,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 726 428,00	2 601 610,00	2 587 210,00	1 942 000,00	645 210,00	5 400,00	9 000,00	0,00	0,00	124 818,00	124 818,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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			
				po zmianach	2 666 428,00	2 601 610,00	2 587 210,00	1 942 000,00	645 210,00	5 400,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	64 818,00	64 818,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 686 414,00	888 214,00	867 714,00	43 000,00	824 714,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 798 200,00	4 798 200,00	4 748 200,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 691 914,00	893 714,00	873 214,00	43 000,00	830 214,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 798 200,00	4 798 200,00	4 748 200,00	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	397 614,00	397 614,00	397 114,00	43 000,00	354 114,00	0,00	500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	403 114,00	403 114,00	402 614,00	43 000,00	359 614,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	397 614,00	397 614,00	397 114,00	43 000,00	354 114,00	0,00	500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	403 114,00	403 114,00	402 614,00	43 000,00	359 614,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	444 800,00	444 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	399 000,00	0,00	37 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	504 800,00	504 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	459 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	243 800,00	243 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	235 000,00	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					
zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	303 800,00	303 800,00	8 800,00	0,00		8 800,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą		243 800,00	243 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	235 000,00	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			
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	303 800,00	303 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	34 358 122,29	23 897 597,59	14 206 058,29	10 221 897,66	3 984 160,63	1 445 400,00	7 824 725,00	231 414,30	0,00	190 000,00	10 460 524,70	10 460 524,70	6 918 923,70	0,00		
				zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	-50 000,00	0,00			
				zwiększenie	325 500,00	65 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00			
				po zmianach	34 363 622,29	23 963 097,59	14 211 558,29	10 221 897,66	3 989 660,63	1 505 400,00	7 824 725,00	231 414,30	0,00	190 000,00	10 400 524,70	10 400 524,70	6 918 923,70	0,00		

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Niegowa z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok

DOCHODY

Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Niegowa o kwotę 5.500,00 zł
Szczegóły planowanego przepływu środków przedstawia się następująco:

1.Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.500zł z tego: wpływ z tytułu kosztów upomnień – 4.000zł i wpływ odsetek – 1.500zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Niegowa w kwocie – 65.500,00zł, i zmniejsza się wydatki majątkowe/inwestycyjne/ w kwocie –60.000,00 zł
Szczegóły planowanego przepływu środków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

1.Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie – 5.500zł z tego Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań – 5.500zł

2.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury/ GOK/ w kwocie 60.000zł

Wydatki majątkowe

1.Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie – 4.000zł na wykonanie projektu stałego organizacji ruchu dla dróg "Przebudowa drogi gminnej Nr 680045 S w miejscowości Ogorzelnik" i „Przebudowa drogi gminnej Nr 680046 S w miejscowości Ogorzelnik”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie -264.000zł z zadań;

Przebudowa drogi gminnej Nr 680015 w m. Postaszowice – Mzurów ; Przebudowa drogi gminnej Nr 680035S w m. Trzebnów-Brzeziny-Postaszowice” – 50.000zł,
Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w m. Łutowiec – 214.000zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 260.000,00zł na nowe zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 680003 S w km 1+100 do 3+450 w m. Antolka”- 150.000,00 zł,
„Przebudowa drogi gminnej Nr 680017 S od km 0+000 do km 1+070 w m. Sokolniki w kwocie – 110.000,00zł,

2.Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie – 60.000,00zł z zadania „Remont korytarzy w budynku Urzędy Gminy Niegowa przy ul. Sobieskiego 1 (parter i piętro w skrzydle „

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINIE W 2018 ROKU**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota - 403.114,00 zł.

Dochody z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnień i odsetki.

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota- 403.114,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami kwota - 403.114,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie –403.114,00zł w tym: przeznaczono na bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 359.614,00zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.000,00zł, 1 etat

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00zł

Załącznik Nr 4
Do Projektu Uchwały
Rady Gminy w
Niegowie

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEC PODMIOTY
ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU.**

Podmioty zaliczane do finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	295.000
2.	921	92116	Biblioteka Gminy Niegowa	164.000
		RAZEM		459.000

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
1.	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	820.000
2.	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ”	71.576
3.	801	80150	Fundacja „ELEMENTARZ”	8.424
		RAZEM		900.000