

UCHWAŁA NR XXXV/225/2018
RADY GMINY SADKOWICE

z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 59 580,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 59 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 857 959,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 857 959,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 530 125,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 530 125,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 029 196,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 1 029 196,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 3.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 434 308,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 135 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 299 308,00 zł, do wysokości 989 511,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków z roku 2017 w kwocie 299 308,00 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 690 203,00 zł.

§ 5. Rozchody budżetu w wysokości 537 861,00 zł zostaną pokryte przychodami:

- 1) Zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 402 861,00 zł,
- 2) Wolnych środków z 2017 roku w kwocie 135 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadkowice

Tadeusz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/225/2018

Rady Gminy Sadkowice

z dnia 16 lutego 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	59 580,00	59 580,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	59 580,00	59 580,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	59 580,00	59 580,00
bieżące razem:				22 658 857,00	0,00	59 580,00	22 718 437,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 959,00	-857 959,00	0,00	0,00
			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	857 959,00	-857 959,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	857 959,00	-857 959,00	0,00	0,00
			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	857 959,00	-857 959,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	857 959,00	-857 959,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 041 026,50	-857 959,00	0,00	183 067,50
			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	991 026,50	-857 959,00	0,00	133 067,50
Ogółem:				23 699 883,50	-857 959,00	59 580,00	22 901 504,50
			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	991 026,50	-857 959,00	0,00	133 067,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/225/2018

Rady Gminy Sadkowice

z dnia 16 lutego 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1090627,00	202400,00	202400,00	0,00	202400,00	0,00	0,00	0,00	888227,00	888227,00	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
			zwiększenie	529817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529817,00	529817,00	0,00
			po zmianach	1620444,00	202400,00	202400,00	0,00	202400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1418044,00	1418044,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	100700,00	99700,00	99700,00	0,00	99700,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	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
			zwiększenie	399000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399000,00	399000,00	0,00
			po zmianach	499700,00	99700,00	99700,00	0,00	99700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	981627,00	94400,00	94400,00	0,00	94400,00	0,00	0,00	0,00	887227,00	887227,00	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
			zwiększenie	130817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130817,00	130817,00	0,00
			po zmianach	1112444,00	94400,00	94400,00	0,00	94400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1018044,00	1018044,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1827129,00	797933,00	797233,00	151595,00	645638,00	0,00	700,00	0,00	1029196,00	1029196,00	1029196,00	
			zmniejszenie	-1029196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1029196,00	-1029196,00	-1029196,00
			zwiększenie	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
			po zmianach	798241,00	797933,00	797233,00	151595,00	645638,00	0,00	700,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1029196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1029196,00	1029196,00	1029196,00	
			zmniejszenie	-1029196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1029196,00	-1029196,00	-1029196,00
			zwiększenie	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
			po zmianach	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	24390086,50	22034607,00	13377507,00	9461692,00	3915815,00	203074,00	8186026,00	268000,00	2355479,50	2355479,50	1221752,50	
			zmniejszenie	-1029196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1029196,00	-1029196,00	-1029196,00	
			zwiększenie	530125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530125,00	530125,00	0,00	
			po zmianach	23891015,50	22034607,00	13377507,00	9461692,00	3915815,00	203074,00	8186026,00	268000,00	1856408,50	1856408,50	192556,50	

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione	Planowane wydatki					Zmiany	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki (w tym na prefinansowanie)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 (w tym na prefinansowanie)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowe Sadkowice, Trębaczew, Lubania, Kłopotczyn, N. Kłopotczyn i Zaborze	500 000,00	5 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy	
RAZEM DZIAŁ 010				500 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
2		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia - Celinów	405 000,00	5 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	Urząd Gminy	
		60017	Przebudowa drogi w m. Trębaczew	916 927,00	8 000,00	458 464,00	48 261,00	410 203,00	0,00	0,00			Urząd Gminy
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jajkowice	664 117,00	3 000,00	359 580,00	109 580,00	250 000,00	0,00	0,00	59 580,00	Urząd Gminy	
			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach na terenie Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	71 237,00	Urząd Gminy	
RAZEM DZIAŁ 600				2 186 044,00	16 000,00	1 418 044,00	757 841,00	660 203,00	0,00	0,00	529 817,00		
3	720	72095	Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminach Powiatu Rawskiego	192 556,50	0,00	192 556,50	59 489,00	0,00	0,00	133 067,50		Urząd Gminy	
RAZEM DZIAŁ 720				192 556,50	0,00	192 556,50	59 489,00	0,00	0,00	133 067,50			
5	754	75405	Dofinansowanie do zakupu radiowozu w ramach akcji „Sponsoring 2018”	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy	
RAZEM DZIAŁ 754				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
6	851	85111	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracowni fizjoterapii dla SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy	
RAZEM DZIAŁ 851				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
7	900	90005	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gmin: Cielądz i Sadkowice	1 060 761,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	-1 028 888,00	Urząd Gminy	
RAZEM DZIAŁ 900				1 060 761,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	-1 028 888,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione	Planowane wydatki					Zmiany	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki (w tym na prefinansowanie)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 (w tym na prefinansowanie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	921	92109	Przebudowa z rozbudową i wyposażeniem świetlicy środowiskowej w Olszowej Woli	550 000,00	13 022,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
		92120	Rewitalizacja zabytkowej aleji w m. Bujaly	43 420,00	4 920,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
RAZEM DZIAŁ 921				593 420,00	17 942,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00		
9	926	92605	Remont boisk sportowych w miejscowości Sadkowice i Lubania	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
RAZEM DZIAŁ 926				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM				4 559 781,50	38 942,00	1 856 408,50	1 033 138,00	690 203,00	0,00	133 067,50	-499 071,00	x

A Dotacje i środki z budżetu państwa - 0 zł

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 0 zł

C Dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - 0 zł

D Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 0

E Środki wymienione w art. 5 (w tym na prefinansowanie) - 133067,50 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/225/2018

Rady Gminy Sadkowice

z dnia 16 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3			4
Przychody ogółem:			1 228 064,00	299 308,00	1 527 372,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 228 064,00	-135 000,00	1 093 064,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	434 308,00	434 308,00
Rozchody ogółem:			537 861,00	0,00	537 861,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	55 665,00	0,00	55 665,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	482 196,00	0,00	482 196,00