

Marcin Kesiak
radca prawny

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 16 marca 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieradz na 2018 rok (podział wolnych środków)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz.2232 z 2018 r. poz.130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) uchwala się, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Sieradz na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 706 100,00zł, sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 436 720,00 zł oraz przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 1 269 380,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 296 720,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 436 720,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 860 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na 2018 r. dokonuje się następujące zmiany:

Dokonuje się podziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy za rok 2017 w kwocie 1 436 720,00 zł na następujące zadania:

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy
Dz.010 rozdz.01010 § 6050 = 50 000,00

Remonty dróg
Dz.600 rozdz.60016 § 4270 = 100 000,00

Przebudowa dróg gminnych w m. Chojne ul Główna=900 000,00 zł , ul. Akacyjowa =90 900,00 zł ; Charłupia Mała ul. Partyzantów = 62 620,00 zł; Dębina = 63 200,00 zł
Dz.600 rozdz.60016 § 6050 = 1 116 720,00

Zakup średniego samochodu pożarniczego OSP Charłupia Mała
Dz.754 rozdz.75412 § 6060 = 150 000,00

Program ochrony zabytków
Dz.921 rozdz.92120 § 4300 = 20 000,00

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU GMINY SIERADZ NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sieradz Nr XXXVII/.../2018 z dnia 16 marca 2018 r

Rodzaj zadania: **Własne**

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:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 366 252,31	1 307 581,83	1 304 581,83	166 700,00	1 137 881,83	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 058 670,48	3 058 670,48	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	1 216 720,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 720,00	1 116 720,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 582 972,31	1 407 581,83	1 404 581,83	166 700,00	1 237 881,83	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 390,48	4 175 390,48	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 816 252,31	757 581,83	754 581,83	166 700,00	587 881,83	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 058 670,48	3 058 670,48	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	1 216 720,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 720,00	1 116 720,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 032 972,31	857 581,83	854 581,83	166 700,00	687 881,83	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 390,48	4 175 390,48	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	81 727,00	81 727,00	81 727,00	0,00	81 727,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 727,00	181 727,00	181 727,00	0,00	181 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 058 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 670,48	3 058 670,48	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	1 116 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 720,00	1 116 720,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 175 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 390,48	4 175 390,48	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	399 860,98	399 860,98	364 860,98	43 800,00	321 060,98	5 000,00	30 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 860,98	399 860,98	364 860,98	43 800,00	321 060,98	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	398 360,98	398 360,98	363 360,98	43 800,00	319 560,98	5 000,00	30 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 360,98	398 360,98	363 360,98	43 800,00	319 560,98	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	586 299,75	535 618,19	190 267,37	0,00	190 267,37	345 350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50 681,56	50 681,56	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 299,75	555 618,19	210 267,37	0,00	210 267,37	345 350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 681,56	50 681,56	0,00	0,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	26 855,40	26 855,40	0,00	0,00	0,00	26 855,40	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 855,40	46 855,40	20 000,00	0,00	20 000,00	26 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	29 765 309,00	26 047 456,96	23 331 359,59	15 178 536,00	8 152 823,59	440 350,82	1 210 997,00	0,00	834 749,55	230 000,00	3 717 852,04	3 227 352,04	0,00	490 500,00	
			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	1 436 720,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 720,00	1 316 720,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 202 029,00	26 167 456,96	23 451 359,59	15 178 536,00	8 272 823,59	440 350,82	1 210 997,00	0,00	834 749,55	230 000,00	5 034 572,04	4 544 072,04	0,00	490 500,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	11 819 116,00	11 819 116,00	433 181,00	379 850,14	53 330,86	0,00	11 385 935,00	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	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	11 819 116,00	11 819 116,00	433 181,00	379 850,14	53 330,86	0,00	11 385 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sieradz XXXVIII/ /2018 z dnia 16 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	3 058 670,48	1 116 720,00	4 175 390,48
	60016		Drogi publiczne gminne	3 058 670,48	1 116 720,00	4 175 390,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 670,48	1 116 720,00	4 175 390,48
			Przebudowa drogi gminnej w m. Letniska-Dębowiec	210 000,00	0,00	210 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wiechucice	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Bobrowniki	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Charłupia Mała ul.Partyzantów	170 000,00	62 620,00	232 620,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Chojne ul.Główna	1 500 000,00	900 000,00	2 400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Kłocko	239 000,00	0,00	239 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Kłocko Mokre	105 000,00	0,00	105 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Kolonia Okręglica- projekt	7 585,24	0,00	7 585,24
			Przebudowa drogi gminnej w m.Łosieniec - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Mnichów	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Rzechta	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Sucha	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Chojne (dz. nr. 1148, 1157, 1150 i 1129)	140 000,00	90 900,00	230 900,00
			Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Dębina	127 085,24	63 200,00	190 285,24
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup średniego samochodu pożarniczego OSP Charlupia Mała	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	490 500,00	0,00	490 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 500,00	0,00	490 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	490 500,00	0,00	490 500,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	490 500,00	0,00	490 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 000,00	0,00	33 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	16 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 681,56	0,00	50 681,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 681,56	0,00	50 681,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 681,56	0,00	50 681,56
			Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	50 681,56	0,00	50 681,56
Razem				3 717 852,04	1 316 720,00	5 034 572,04

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/.../2018
Rady Gminy Sieradz
z dnia 16 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 296 720,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 860 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 436 720,00
Rozchody ogółem:			590 620,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	590 620,00