

U C H W A Ł A NR 296/XXXIV/18

Rady Gminy Poczesna
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 i poz. 2232 oraz Dz.U. z 2018 poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077)

Rada Gminy P o c z e s n a
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy na 2018 rok :

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 139 960,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 709 080,00 zł,
- 3) zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 624 120,00 zł
- 4) zwiększenie rozchodów ogółem o kwotę 55 000,00 zł

2. Szczegółowe wykazy zmian zawierają załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) załącznik nr 1 - zmiany w dochodach,
- 2) załącznik nr 2 - zmiany w wydatkach,
- 3) załącznik nr 3 - zmiany w przychodach,
- 4) załącznik nr 4 - zmiany w rozchodach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 296/XXXIV/18 z dnia 22.03.2018

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							
758			Różne rozliczenia	9 477 226,00	-162 620,00	0,00	9 314 606,00
			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
			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	9 477 226,00	-162 620,00	0,00	9 314 606,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 414 536,00	-162 620,00	0,00	9 251 916,00
852			Pomoc społeczna	494 577,45	0,00	80,00	494 657,45
			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
			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	494 577,45	0,00	80,00	494 657,45
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	0,00	80,00	830,00
855			Rodzina	11 545 879,00	0,00	110 500,00	11 656 379,00
			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
			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	11 545 879,00	0,00	110 500,00	11 656 379,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	5 500,00	7 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	70 000,00	87 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

		bieżące razem:		47 917 683,45		-162 620,00		110 580,00		47 865 643,45	
		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	
majątkowe											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 150,00		-689 150,00		0,00		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	689 150,00		-689 150,00		0,00		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	689 150,00		-689 150,00		0,00		0,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	689 150,00		-689 150,00		0,00		0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	56 550,00		0,00		689 150,00		745 700,00	
			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	0,00		0,00		689 150,00		689 150,00	
			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	56 550,00		0,00		689 150,00		745 700,00	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		0,00		689 150,00		689 150,00	
855			Rodzina	0,00		0,00		167 500,00		167 500,00	
			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	
			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		167 500,00		167 500,00	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		0,00		167 500,00		167 500,00	
926			Kultura fizyczna	0,00		0,00		24 500,00		24 500,00	
			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	
			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		24 500,00		24 500,00	
			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	
			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		24 500,00		24 500,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków 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
6200			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		24 500,00		24 500,00
			majątkowe razem:	4 898 900,00	-689 150,00	881 150,00		5 090 900,00
			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	1 807 350,00	-689 150,00	689 150,00		1 807 350,00
Ogółem:								
			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	52 816 583,45	-851 770,00	991 730,00		52 956 543,45
				1 807 350,00	-689 150,00	689 150,00		1 807 350,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 296/XXXIV/18 z dnia 22.03.2018

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na dotacje na zadania bieżące						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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 117 500,00	298 500,00	258 500,00	35 000,00	223 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	804 000,00	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	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	18 930,00	0,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	1 136 430,00	317 430,00	277 430,00	35 000,00	242 430,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	804 000,00	0,00	
			przed zmianą	1 089 500,00	295 500,00	255 500,00	35 000,00	220 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	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
852		Pomoc społeczna	po zmianach	1 118 430,00	314 430,00	274 430,00	35 000,00	239 430,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	
			przed zmianą	1 838 117,45	1 838 117,45	1 128 828,00	572 188,00	556 640,00	0,00	709 289,45	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	47 880,00	47 880,00	47 880,00	30 250,00	17 630,00	0,00	40 000,00	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
855		Rodzina	po zmianach	555 520,00	346 020,00	346 020,00	120 000,00	226 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 361 139,00	12 135 139,00	1 062 484,00	554 990,00	527 494,00	0,00	11 052 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	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
85501		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	7 025 525,00	7 025 525,00	7 025 525,00	86 730,00	41 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 440,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	4 545 024,00	4 545 024,00	4 545 024,00	313 050,00	80 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 580,00	38 580,00	38 580,00	38 580,00	38 580,00	0,00	38 580,00	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
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
			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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	499 500,00	290 000,00	290 000,00	120 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	516 000,00	290 000,00	290 000,00	120 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	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
92195		Pozostałe działalności	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	944 000,00	944 000,00	112 000,00	2 000,00	110 000,00	0,00	820 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	2 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	280 232,00	245 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 232,00	35 232,00	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
926		Kultura fizyczna	po zmianach	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	404 232,00	245 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	159 232,00	159 232,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	skwadczania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy udzielenie 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.	
					przed zmianą												
					zmniejszenie												
	92601	Opiekty sportowe	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 po zmianach												
					50 775 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					43 709 243,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					709 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51 484 413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					44 084 823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					26 700 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 377 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 322 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 002 697,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 399 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr inż. Lidia Kazmierczak

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 296/XXX /18 z dnia 22.03.2018

RADA GMINY POCZESNA

ul. Wolności 2

42-262 Poczesna

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300 000,00	55 000,00	355 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
		0,00	569 120,00	569 120,00

Razem: 300000,0000

Razem: 624120,0000

Razem: 924120,0000

PRZEWODNICZĄCA RADY


mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 296/XXI /18 z dnia 22.03.2018

RADA GMINY POLESZNA
ul. Wolności 2
42-262 Poleszna

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300 000,00	55 000,00	355 000,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	420 000,00	0,00	420 000,00
		1 621 250,00	0,00	1 621 250,00
		Razem: 234 1250,0000	Razem: 55000,0000	Razem: 2396250,0000

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kazmierczak

