

**UCHWAŁA NR XLVI/300/18
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.).

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/287/17 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3.

- a) Punkt 1. otrzymuje brzmienie „Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 1.529.685,00 zł.”
- b) Punkt 2. otrzymuje brzmienie „2. Planuje się przychody budżetu w wysokości 2.749.685,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.220.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.
- c) Punkt 3. otrzymuje brzmienie „3. Źródłem finansowania rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich będzie sprzedaż innych papierów wartościowych w wysokości 1.220.000,00 zł.”
- d) Dopisuje się punkt 4 w brzmieniu „4. Źródłem pokrycia deficyt będą wolne środki w wysokości 1.529.685,00 zł”

2. W załączniku nr 1 do Uchwały „Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2018r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany, które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (zwiększa się dochody o kwotę 525.947,00 zł).

3. W załączniku nr 3 do Uchwały „Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2018r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i grup” wprowadza się zmiany, które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (zwiększa się wydatki o kwotę 2.055.632,00 zł).

4. W załączniku nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2018r.” wprowadza się zmiany, które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.694.300,00 zł).

5. W załączniku nr 7 „Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2018r.” wprowadza się zmiany, które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały (zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 zł).

6. W załączniku nr 8 „Dotacje przeznaczone z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2018r.” wprowadza się zmiany, które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały (zwiększa się plan wydatków o kwotę 160.000,00 zł).

7. W załączniku nr 10 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego” wprowadza się zmiany, które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Budżet gminy po zmianach :

1. dochody budżetowe : 40.023.867,00 zł

a) bieżące 32.345.361,00 zł

b) majątkowe 7.678.506,00 zł

2. wydatki budżetowe : 41.553.552,00 zł

a) bieżące 30.118.635,09 zł

b) majątkowe 11.434.916,91 zł

3. deficyt budżetu : -1.529.685,00 zł

4. Źródła finansowania :

a) przychody

- sprzedaż innych papierów wartościowych 1.220.000,00 zł

- wolne środki z roku 2017 1.529.685,00 zł

b) rozchody 1.220.000,00 zł

- spłaty rat pożyczek i kredytów 1.220.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dzierżoniów

Grzegorz Powązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/300/18
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 22 lutego 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2018 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/300/18
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 22 lutego 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2018r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i grup.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/300/18
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 22 lutego 2018 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/300/18
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 22 lutego 2018 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2018 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/300/18
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 22 lutego 2018 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje przeznaczone z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2018 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/300/18
Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 lutego 2018 r.

Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2018 rok:

a) zwiększa się:

w dziale 600, rozdział 60017, paragraf 6300 o kwotę 121.800,00 zł – dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na rekultywację dróg dojazdowych do gruntów rolnych („Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kiełczynie”);

paragraf 6330 o kwotę 50.000,00 zł – dotacja celowa z Nadleśnictwa Świdnica do zadania pn.: „Przebudowa drogi w Roztoczniku (dz. 26 obręb Roztocznik);

w dziale 758, rozdział 75814, paragraf 0970 o kwotę 354.147,00 zł – zwrot podatku VAT za lata poprzednie;

w dziale 921, rozdział 92109, paragraf 6300 o kwotę 30.000,00 zł – dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2018, na zadanie pn.: „Przebudowa miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe na terenie Gminy Dzierżoniów”.

b) zmniejsza się:

w dziale 900, rozdział 90019, paragraf 0690 o kwotę 30.000,00 zł – z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2018 rok:

a) zwiększa się:

w dziale 600, rozdział 60014, paragraf 6300 o kwotę 100.000,00 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3006D w Ostroszowicach”;

rozdział 60016, paragraf 6050 o kwotę 170.000,00 zł – w tym kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Odwodnienie ul. Mostowej w Nowiźnie” oraz 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Odwodnienie drogi gminnej – ul. Kościelna w Mościsku”;

rozdział 60017, paragraf 6050 o kwotę 561.800,00 zł – w tym kwota: 371.800,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kiełczynie”; 100.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w Roztoczniku (dz. 26 obręb Roztocznik); 60.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Stawowej wraz z rowem przydrożnym w Ostroszowicach; 30.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Widokowej we Włókach”;

w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 6050 o kwotę 123.000,00 zł – w tym kwota: 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup i remont 4 lokali mieszkalnych w budynku Tuszyn 39”; 110.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykup działek na cele publiczne”;

w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 6060 o kwotę 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Dzierżoniowie”;

rozdział 75095, paragraf 4010 o kwotę 36.208,00 zł, paragraf 4040 o kwotę 1.100,00 zł, paragraf 4110 o kwotę 2.356,00 zł, paragraf 4120 o kwotę 336,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 20.000,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 158.830,00 zł - z przeznaczeniem na pozostałe wydatki urzędu w tym na realizację zadania pn.: „Aktywni przyjaciele z polsko-czeskiego pogranicza”; paragraf 6060 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup samochodu osobowego do celów służbowych na potrzeby Urzędu Gminy Dzierżoniów”;

w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 6050 o kwotę 150.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa remizy OSP w Piławie Dolnej”; paragraf 6059 o kwotę 15.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”;

w dziale 758, rozdział 75818, paragraf 4810 o kwotę 75.000,00 zł – z przeznaczeniem na uzupełnienie ogólnej rezerwy wójta;

w dziale 801, rozdział 80195, paragraf 6050 o kwotę 200.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie”;

w dziale 851, rozdział 85153, paragraf 4170 o kwotę 18.000,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 3.000,00 zł, paragraf 4220 o kwotę 1.000,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 5.000,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 3.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii;

rozdział 85154, paragraf 4170 o kwotę 16.000,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 6.473,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 13.000,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane ze przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

w dziale 900, rozdział 90001, paragraf 6050 o kwotę 109.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów”;

rozdział 90005, paragraf 6230 o kwotę 60.000,00 zł – przeznaczeniem na zadanie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych”;

rozdział 90095, paragraf 4430 o kwotę 29,00 zł – przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową i ochroną wód;

w dziale 921, rozdział 92109, paragraf 6050 o kwotę 105.000,00 zł – w tym kwota: 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń pałacu przy ul. Błotnistej 12 w Piławie Dolnej”; 15.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja Sali wiejskiej przy ul. Głównej 28 w Piławie Dolnej”; 30.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń szatni WOK Ostroszowice”;

w dziale 926, rozdział 92601, paragraf 6050 o kwotę 80.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe na terenie Gminy Dzierżoniów”;

rozdział 92605, paragraf 3250 o kwotę 3.100,00 zł – z przeznaczeniem na stypendia sportowe.

b) zmniejsza się:

w dziale 926, rozdział 92605, paragraf 4170 o kwotę 3.100,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na sport.