

Uchwała Nr XXXVIII/285/2018
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 22 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 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.) i art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) – **Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXXV/262/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej uchwałami:

- Nr XXXVI/271/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.,

- Nr XXXVII/275/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.

oraz zarządzeniem Nr 143/2018 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody o kwotę	447.936,00 zł
tj. do kwoty	40.632.335,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę	447.936,00 zł
tj. do kwoty	40.602.335,00 zł
2)w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki o kwotę	1.048.733,00 zł
tj. do kwoty	43.230.692,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	552.510,00 zł
tj. do kwoty	37.495.535,92 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	496.223,00 zł
tj. do kwoty	5.735.156,08 zł

3)§ 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§3. Deficyt w wysokości 2.598.357,00 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych oraz wolnymi środkami.”,

4)w § 4 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 600.797,00 zł, tj. do kwoty 3.562.797,00 zł,

5)w § 7 dotacje udzielane z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 61.223,00 zł, tj. do kwoty 2.522.665,00 zł; w tym :

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł, tj. do kwoty 1.490.000,00 zł,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 49.223,00 zł, tj. do kwoty 1.032.665,00 zł,

6)w § 8 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 69.774,00 zł, tj. do kwoty 181.774,00 zł,

7)w § 10 zwiększa się wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 49.223,00 zł, tj. do kwoty 88.223,00 zł,

8)w załączniku nr 1 – Dochody budżetu gminy na rok 2018;

- dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 zwiększa się o kwotę 324.127,00 zł, tj. do kwoty 8.671.722,00 zł,
- dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 zwiększa się o kwotę 123.809,00 zł, tj. do kwoty 123.809,00 zł,

9)w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy na rok 2018:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zmniejsza się o kwotę 28.000,00 zł, tj. do kwoty 2.234.336,08 zł,
- dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 29.000,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł, tj. do kwoty 1.270.000,00 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4110 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, tj. do kwoty 6.000,00 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4120 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, tj. do kwoty 1.500,00 zł,
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, tj. do kwoty 4.250.500,00 zł,
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł, tj. do kwoty 765.000,00 zł,
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 zwiększa się o kwotę 9.427,00 zł, tj. do kwoty 109.427,00 zł,
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 234.001,00 zł,
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 190.000,00 zł,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, tj. do kwoty 73.400,00 zł,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 4410 zwiększa się o kwotę 500,00 zł, tj. do kwoty 2.500,00 zł,
- dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 40.500,00 zł,
- dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 35.000,00 zł,
- dz. 851 rozdz. 85154 § 4260 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 40.000,00 zł,
- dz. 851 rozdz. 85154 § 4270 zwiększa się o kwotę 9.774,00 zł, tj. do kwoty 14.774,00 zł,
- dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 50.000,00 zł,
- dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 zwiększa się o kwotę 123.809,00 zł, tj. do kwoty 205.809,00 zł,
- dz. 854 rozdz. 85416 § 3240 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 35.000,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, tj. do kwoty 22.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90005 § 4300 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, tj. do kwoty 3.000,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 zwiększa się o kwotę 39.223,00 zł, tj. do kwoty 59.223,00 zł,
- dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 400.000,00 zł,
- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł, tj. do kwoty 302.000,00 zł,

10)w załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na 2018 r.

przychody ogółem zwiększa się o kwotę 600.797,00 zł, tj. do kwoty 3.562.797,00 zł, w tym:

- § 950 wolne środki zwiększa się o kwotę 600.797,00 zł, tj. do kwoty 600.797,00 zł,

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

11)w załączniku Nr 6 – Wykaz wydatków majątkowych na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki inwestycyjne:

- dz. 010 rozdz. 010105 § 6050 – budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 100.000,00 zł,
- dz. 010 rozdz. 010105 § 6050 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Słoneczna zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 135.000,00 zł,
- dz. 010 rozdz. 010105 § 6050 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł, tj. do kwoty 75.000,00 zł,
- dz. 010 rozdz. 010105 § 6050 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Powidzka i Jagiellonów zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł, tj. do kwoty 315.000,00 zł,
- dz. 010 rozdz. 010105 § 6050 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa zmniejsza się o kwotę 175.000,00 zł, tj. do kwoty 592.000,00 zł,
- dz. 010 rozdz. 010105 § 6050 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł, tj. do kwoty 220.000,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – przebudowa drogi – ul. Zielona w miejscowości Strzałkowo zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 200.000,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – przebudowa drogi – ul. Jagiellonów w miejscowości Strzałkowo zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 330.000,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zmienia się nazwę zadania z „przebudowa drogi – ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo” na „rozbudowa ulicy Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo”,

Wprowadza się nowe wydatki inwestycyjne

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 100.000,00 zł,
- dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 – budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Paruszewie) zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 400.000,00 zł,

Zakupy inwestycyjne

-dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 – zmienia się nazwę zadania z „doposażenie placów zabaw w miejscowościach Krępkowo i Chwałkowice” na „doposażenie placów zabaw w miejscowościach Krępkowo”,

Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 29.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska) zwiększa się o kwotę 39.223,00 zł, tj. do kwoty 59.223,00 zł,

Załącznik Nr 6 – Wykaz wydatków majątkowych na rok 2018 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

12)w załączniku Nr 7 – Dotacje z budżetu gminy na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany w dotacjach:

a/dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł tj. do kwoty 302.000,00 zł,

b/dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 29.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska) zwiększa się o kwotę 39.223,00 zł, tj. do kwoty 59.223,00 zł,

Załącznik Nr 7 - Dotacje z budżetu gminy na rok 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

13)w załączniku Nr 8 – Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

- dz. 851 rozdz. 85154 - wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się o kwotę 69.774,00 zł, tj. do kwoty 181.774,00 zł,

Załącznik Nr 7 - Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

14)w załączniku Nr 10 – Dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2018

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 29.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska zwiększa się o kwotę 39.223,00 zł, tj. do kwoty 59.223,00 zł,

Załącznik Nr 10 - Dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2018 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§2.W uchwale Nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej uchwałą Nr XXXVII Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 lutego 2018 r. prostuje się błąd pisarski:

w § 1 ust. 5 na str. 3 wpisano

„Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny

- dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 – doposażenie placów zabaw w miejscowościach Krępkowo i Chwałkowice zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł, tj. do kwoty 14.000,00 zł,”

winno być

„Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny

- dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 – doposażenie placów zabaw w miejscowościach Krępkowo i Chwałkowice zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł, tj. do kwoty 14.000,00 zł,”

§3.W uchwale Nr XXXVII/275/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 prostuje się błąd pisarski i dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„**§6.**Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.962.000,00 zł; w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2.000.000,00 zł.”

§4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/285/2018
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 22 marca 2018 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

1. Dochody budżetu zwiększa o kwotę 447.936,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 447.936,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.048.733,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 552.510,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 496.233,00 zł.

3. Wprowadzono zmiany w przychodach i rozchodach budżetu roku 2018 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 600.797,00 zł.

4. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych:

Wydatki inwestycyjne:

- dz. 010 rozdz. 010105 § 6050 – budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 100.000,00 zł,
- dz. 010 rozdz. 010105 § 6050 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Słoneczna zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 135.000,00 zł,
- dz. 010 rozdz. 010105 § 6050 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł, tj. do kwoty 75.000,00 zł,
- dz. 010 rozdz. 010105 § 6050 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Powidzka i Jagiellonów zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł, tj. do kwoty 315.000,00 zł,
- dz. 010 rozdz. 010105 § 6050 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa zmniejsza się o kwotę 175.000,00 zł, tj. do kwoty 592.000,00 zł,
- dz. 010 rozdz. 010105 § 6050 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł, tj. do kwoty 220.000,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – przebudowa drogi – ul. Zielona w miejscowości Strzałkowo zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 200.000,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – przebudowa drogi – ul. Jagiellonów w miejscowości Strzałkowo zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 330.000,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zmienia się nazwę zadania z „przebudowa drogi – ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo” na „rozbudowa ulicy Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo”,

Wprowadza się nowe wydatki inwestycyjne

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 100.000,00 zł,
- dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 – budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Paruszewie) zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 400.000,00 zł,

Zakupy inwestycyjne

-dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 – zmienia się nazwę zadania z „doposażenie placów zabaw w miejscowościach Krępkowo i Chwałkowice” na „doposażenie placów zabaw w miejscowościach Krępkowo”,

Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 29.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska) zwiększa się o kwotę 39.223,00 zł, tj. do kwoty 59.223,00 zł,

5. Wprowadzono zmiany w dotacjach z budżetu gminy poprzez zwiększenie dotacji:

a/dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł tj. do kwoty 302.000,00 zł,

b/dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 29.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska) zwiększa się o kwotę 39.223,00 zł, tj. do kwoty 59.223,00 zł,

6. W związku z rozliczeniem dochodów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska i wydatków na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wprowadzono środki z rozliczenia 2017 roku na budowę urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska zwiększa się o kwotę 39.223,00 zł i na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 10.000,00 zł; różnicę w kwocie 49.223,00 zł wprowadzono z wolnych środków pozostałych na dzień 31.12.2017 r. po stronie przychodów budżetu, a rozliczenie przedstawia się następująco:

- z tytułu opłat z 2016 r. pozostało	69.147,69
- w 2017 r. uzyskano dochód	39.039,71
Łączne dochody	108.187,40
- w 2017 r. wydatkowano środki w kwocie	58.964,50
Pozostała kwota	49.222,90

7. W związku z rozliczeniem dochodów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wprowadzono pozostałe na dzień 31.12.2017 r. środki w kwocie 69.774,00 zł po stronie przychodów budżetu, a rozliczenie przedstawia się następująco:

- z tytułu opłat za wyd. poz. na alkohol z 2016 r. pozostało	36.555,92
--	-----------

- w 2017 r. uzyskano dochód	136.413,32
Łączne dochody	172.969,24
- w 2017 r. wydatkowano środki w kwocie	103.194,78
Pozostała kwota	69.774,46

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/285/2018 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

1.Przychody

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			2 962 000,00	600 797,00	-	3 562 797,00
1.	Wolne środki	950	-	600 797,00		600 797,00
2.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	2 962 000,00			2 962 000,00

2.Rozchody

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
Rozchody ogółem:			964 440,00	-	-	964 440,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	964 440,00			964 440,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/285/2018 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Wykaz wydatków majątkowych na 2018 rok

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		2 262 336,08	217 000,00	245 000,00	2 234 336,08
	010	01010	6050	a/budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	1/ - 2/koszt - 100.000,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	70 000,00	30 000,00		100 000,00
	010	01010	6050	b/rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. Nr 88 w miejscowości Strzałkowo, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 15.541.146,96 zł 3/od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.	15 792,88			15 792,88
	010	01010	6050	c/budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt -3.818.558,10 zł 3/od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.	546 543,20			546 543,20
	010	01010	6050	d/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Słoneczna	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 135.000,00 zł 3/od 08.02.2017 r. do 31.12.2019 r.	110 000,00	25 000,00		135 000,00
	010	01010	6050	e/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 75.000,00 zł 3/od 08.02.2017 r. do 31.12.2019 r.	48 000,00	27 000,00		75 000,00

010	01010	6050	f/rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Powidzka i Jagiellonów	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 315.000,00 zł 3/od 08.02.2017 r. do 31.12.2019 r.	280 000,00	35 000,00		315 000,00
010	01010	6050	g/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 592.000,00 zł 3/od 08.02.2017 r. do 31.12.2019 r.	767 000,00		175 000,00	592 000,00
010	01010	6050	h/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 220.000,00 zł 3/od 08.02.2017 r. do 31.12.2019 r.	290 000,00		70 000,00	220 000,00
010	01010	6050	i/budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt -135.000,00 zł 3/od 08.02.2018 r. do 31.12.2018 r.	135 000,00			135 000,00
010	01010	6050	j/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt -100.000,00 zł 3/od 22.03.2018 r. do 31.12.2018 r.	-	100 000,00		100 000,00
2.			Transport i łączność		1 195 000,00	75 000,00	-	1 270 000,00
600	60016	6050	a/przebudowa drogi - ul. Zielona w miejscowości Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 200.000,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	175 000,00	25 000,00		200 000,00
600	60016	6050	b/przebudowa drogi - ul. Jagiellonów w miejscowości Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 330.000,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	280 000,00	50 000,00		330 000,00
600	60016	6050	c/rozbudowa ulicy Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt -330.000,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	330 000,00			330 000,00
600	60016	6050	d/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kornaty	1/ - 2/koszt - 410.000,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	410 000,00			410 000,00
3.			Oświata i wychowanie		1 200 000,00	-	-	1 200 000,00
801	80104	6050	przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną	1/wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 1.230.000,00 zł 3/od 23.03.2017 r. do 31.12.2018 r.	1 200 000,00			1 200 000,00

4				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		266 897,00	-	-	266 897,00
	900	90002	6050	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo	1/wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 844.558,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 30.06.2020 r.	13 300,00			13 300,00
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	1/wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 80.000,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	80 000,00			80 000,00
	900	90095	6050	budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Młodziejewice	1/wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 60.000,00 zł 3/od 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	35 000,00			35 000,00
	900	90095	6050	budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2	1/wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 304.088,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	110 597,00			110 597,00
	900	90095	6050	budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Szemborowo	1/wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 44.000,00 zł 3/od 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	14 000,00			14 000,00
	900	90095	6050	budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Brudzewo	1/wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 44.000,00 zł 3/od 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	14 000,00			14 000,00
	5.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	400 000,00	-	400 000,00
	921	92109	6050	budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Paruszewie)	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 1.300.000,000 zł 3/od 22.03.2018 r. do 31.12.2020 r.	-	400 000,00	400 000,00	
				Ogółem		4 924 233,08	692 000,00	245 000,00	5 371 233,08

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	50 000,00			50 000,00
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	30 000,00			30 000,00
3.	900	90005	6060	Zakup 3 czujników mierzących parametry powietrza oraz tablicy informacyjnej wraz z montażem na terenie miejscowości Strzalkowo	od 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	20 000,00			20 000,00
4.	900	90095	6060	Zakup placów zabaw dla dzieci	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	78 000,00			78 000,00
5.	900	90095	6060	Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Krępkowo i Chwałkowie	od 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	14 000,00			14 000,00
				Ogółem		192 000,00	-	-	192 000,00

3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	19 000,00	10 000,00		29 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemborowie)	od 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	16 700,00			16 700,00

3.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	20 000,00	39 223,00		59 223,00
4.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie na budowę kina	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	67 000,00			67 000,00
				Ogółem		122 700,00	49 223,00	-	171 923,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/285/2018 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Dotacje z budżetu gminy na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Rodzaj dotacji		Rodzaj dotacji		Rodzaj dotacji		Rodzaj dotacji	
				Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Celowa
				Plan przed zmianą		Zwiększa się o kwotę		Zmniejsza się o kwotę		Plan po zmianie	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	926 000,00	-					926 000,00	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	290 000,00	-	12 000,00				302 000,00	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie na budowę kina	-	67 000,00					-	67 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania realizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego)	-	25 000,00					-	25 000,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy)	-	20 000,00					-	20 000,00

801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach)	-	150 000,00					-	150 000,00
			Razem	1 216 000,00	262 000,00	12 000,00	-	-	-	1 228 000,00	262 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	-	20 000,00					-	20 000,00
010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	-	19 000,00	10 000,00				-	29 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	-	33 300,00					-	33 300,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemborowie)		16 700,00					-	16 700,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	700 000,00	-					700 000,00	-
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	76 942,00	-					76 942,00	-
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	3 500,00	-					3 500,00	-

900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	-	20 000,00		39 223,00			-	59 223,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	24 000,00					-	24 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	70 000,00					-	70 000,00
			Razem	780 442,00	203 000,00	-	49 223,00	-	-	780 442,00	252 223,00
			Ogółem	1 996 442,00	465 000,00	12 000,00	49 223,00	-	-	2 008 442,00	514 223,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/285/2018 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Dochody i wydatki
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2018 rok

Dochody						
Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
756	75618	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00			120 000,00
Ogółem			120 000,00	-	-	120 000,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Nazwa wydatku	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
851	85 153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	8 000,00			8 000,00
851	85 154	Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	112 000,00	69 774,00		181 774,00
Ogółem			120 000,00	69 774,00	-	189 774,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/285/2018 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2018**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
I.	Dochody	39 000,00	-	-	39 000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	39 000,00			39 000,00
II.	Wydatki	39 000,00	49 223,00	-	88 223,00
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	19 000,00	10 000,00		29 000,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	20 000,00	39 223,00		59 223,00