

Uchwała Nr II/12/2018
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 43.912.179,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.895.051,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.017.128,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.178.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 161.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 987.128,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 45.816.708,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.576.701,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.240.007,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.178.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 161.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 1.609.351,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 6.

§3. Deficyt budżetu w wysokości 1.904.529,50 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.196.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.292.270,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.196.800,00 zł; w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2.000.000,00 zł.

§7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.386.391,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 995.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

§9. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków i wydatków nimi finansowanymi:

- 1) dochody w kwocie 30.000,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 30.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

- 1) dochody w wysokości 39.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 39.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§11. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczają się na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 1.333.900,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.333.900,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§12. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 161.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 47.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 114.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000,00 zł.

§14. Upoważnia się Wójta Gminy Strzałkowo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej,
 - c) przenoszeniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§15. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt Gminy Strzałkowo może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Galan
Tomasz Gałan

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Wprowadza się następujące autopoprawki:

1. Dochody budżetu zwiększa o kwotę 690.890,00 zł;
tj. do kwoty 43.912.179,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł , tj. do kwoty 42.895.051,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę w kwocie 190.890,00 zł, tj. do kwoty 1.017.128,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 2.142.031,00 zł;
tj. do kwoty 45.816.708,50 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 47.969,00 zł, tj. do kwoty 37.576.701,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.190.000,00 zł, tj. do kwoty 8.240.007,00 zł.

3. W załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy na rok 2019:
 - 1) dz. 010 rozdz. 01010 § 0970 – wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł z tytułu planowanych dochodów ze zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji w zakresie wodociągów, kanalizacji i budowy oczyszczalni ścieków,
 - 2) dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 8.802,00 zł, tj. do kwoty 2.000,00 zł w związku ze zmianą przepisów dot. użytkowania wieczystego,
 - 3) dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 – wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększa się o kwotę 8.802,00 zł, tj. do kwoty 8.802,00 zł,
 - 4) dz. 900 rozdz. 90095 § 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 – dotacja w ramach PROW na budowę placu zabaw w m. Strzałkowo ul. Andrzejewskiego zwiększa się o kwotę 190.890,00 zł.

4. W załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy na rok 2019:
 - 1) dz. 010 rozdz. 01010 § 4210 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty 19.000,00 zł,
 - 2) dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł, tj. do kwoty 3.354.856,00 zł,
 - 3) dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 zmniejsza się o kwotę 48.859,00 zł, tj. 151.141,00 zł,
 - 4) dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł, tj. 27.000,00 zł,
 - 5) dz. 900 rozdz. 90026 zmienia się klasyfikacje § 6050 na § 6059,
 - 6) dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 zwiększa się o kwotę 890,00 zł, tj. do kwoty 12.890,00 zł,
 - 7) dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 zwiększa się o kwotę 190.890,00 zł, tj. do kwoty 190.890,00 zł,
 - 8) dz. 900 rozdz. 90095 zmienia się klasyfikacje § 6050 na § 6059 i zmniejsza się o kwotę 890,00 zł, tj. do kwoty 109.110,00 zł,
 - 9) dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł, tj. 1.075.000,00 zł,
 - 10) dz. 921 rozdz. 92109 zmienia się klasyfikacje § 6050 na § 6059,
 - 11) dz. 926 rozdz. 92601 § 2360 zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł, tj. do kwoty 50.000,00 zł.

6. W załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na rok 2019:

- 1) przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł; tj. do kwoty 3.196.800,00 zł,
- 2) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek krajowych zwiększa się o kwotę 48.859,00 zł; tj. do kwoty 1.292.270,50 zł.

7. W załączniku Nr 4 pkt II – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

- 1) dz. 852 rozdz. 85228 zmienia się klasyfikację paragrafu z 2350 na 0830,
- 2) dz. 855 rozdz. 85502 zmienia się klasyfikację paragrafu z 2350 na 0980,

8. W załączniku Nr 6 – Wykaz zadań majątkowych na rok 2019:

- 1) dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – zmienia się nazwę zadania z „rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków” na „rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z infrastruktura wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 88 w m. Strzałkowo” i zwiększa się o kwotę 2.015.264,00 zł, tj. do kwoty 2.790.120,00 zł,
- 2) dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo zmniejsza się o kwotę 15.264,00 zł, tj. do kwoty 284.736,00 zł.
- 3) dz. 900 rozdz. 90026 - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo zmienia się klasyfikację § 6050 na § 6059,
- 4) dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 – budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 zwiększa się o kwotę 190.890,00 zł; tj. do kwoty 190.890,00 zł,
- 5) dz. 900 rozdz. 90095 – budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 zmienia się klasyfikację § 6050 na § 6059 i zmniejsza się o kwotę 890,00 zł; tj. do kwoty 109.110,00 zł,
- 6) dz. 921 rozdz. 92109 - budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną) w Skarboszewie zmienia się § 6050 na § 6059.

9. W załączniku Nr 7 – Dotacje z budżetu gminy na rok 2019:

- 1) dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury _ Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł; tj. do kwoty 1.075.000,00 zł,
- 2) dz. 750 rozdz. 75095 § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupeckiego zwiększa się o kwotę 21.883,00 zł, tj. do kwoty 21.883,00 zł,
- 3) dz. 900 rozdz. 90013 § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - na bieżące funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zwiększa się o kwotę 47.708,00 zł, tj. do kwoty 47.708,00 zł,
- 4) dz. 926 rozdz. 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 zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł, tj. do kwoty 50.000,00 zł.

10. Dodaje się załącznik Nr 12 - Wydatki na programy i projekty ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych źródeł na rok 2019.

Przewodniczący
Rady Gminy
Gatan
Tomasz Gatan