**UCHWAŁA NR II/3/2018**
**RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 30 listopada 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, art. 214 pkt 1, 2, 3, art.233 pkt. 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Dochody budżetu gminy w wysokości 25 345 571,71 zł ":

a) dochody bieżące – 20 986 404,60 zł,

b) dochody majątkowe – 4 359 167,11 zł.

**§ 4.** § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 „Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 339 669,75 zł:

a) wydatki bieżące – 19 907 119,59 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 432 550,16 zł; ust.4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 571 154,90 zł:

a) wydatki bieżące – 329 433,70 zł,

b) wydatki majątkowe – 4 241 721,20 zł

**§ 5.** Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2018 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Nagłowicach

**Szczepan Treter**

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Nagłowicach
Nr II/3/2018
z dnia 30.11.2018 r.

## zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **855** | | | **Rodzina** | **6 181 200,00** | **16 622,00** | **6 197 822,00** |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 265 197,00 | 16 622,00 | 281 819,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 16 622,00 | 16 622,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 715 780,00** | **55 760,00** | **1 771 540,00** |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 700,00 | 55 760,00 | 62 460,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 22 960,00 | 22 960,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 32 800,00 | 32 800,00 |
| | | | **Razem:** | 25 273 189,71 | 72 382,00 | 25 345 571,71 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Nagłowicach
Nr II/3/2018
z dnia 30.11.2018 r.

## zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **218 766,00** | **8 000,00** | **226 766,00** |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 218 766,00 | 8 000,00 | 226 766,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 066,00 | 8 000,00 | 73 066,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **158 704,46** | **17 360,00** | **176 064,46** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 158 704,46 | 17 360,00 | 176 064,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 200,00 | 13 360,00 | 65 560,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 4 000,00 | 36 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **1 858 118,00** | **10 000,00** | **1 868 118,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 434 367,01 | 10 000,00 | 1 444 367,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 948 767,78 | 10 000,00 | 958 767,78 |
| **855** | | | **Rodzina** | **6 250 821,00** | **16 622,00** | **6 267 443,00** |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 306 032,00 | 16 622,00 | 322 654,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 822,00 | 16 622,00 | 66 444,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 753 196,78** | **20 400,00** | **2 773 596,78** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 474 719,63 | 15 000,00 | 489 719,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 666,99 | 15 000,00 | 90 666,99 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65 906,45 | 5 400,00 | 71 306,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 206,45 | 5 400,00 | 65 606,45 |
| | | | **Razem:** | 25 267 287,75 | 72 382,00 | 25 339 669,75 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Nagłowicach
Nr II/3/2018
z dnia 30.11.2018 r.

# Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2018 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | |
| 1. | 900 | 90002 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2019r. | 600 000,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 2. | 801 | 80195 | Wiedza kluczem do sukcesu | 492 246,80 | 299 433,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. 2 215,81<br>B.<br>C.<br>D. | 297 217,89 | Urząd Gminy |
| 3. | 921 | 92195 | Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność 2018-2019 PROJEKT Z IKRĄ | 90 000,00 | 30 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | A. 3 825,00<br>B.<br>C.<br>D. | 21 675,00 | Urząd Gminy |
| **razem** | | | | **1 182 246,80** | **565 433,70** | **240 500,00** | **0,00** | **0,00** | **6 040,81** | **318 892,89** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **wydatki majątkowe** | | | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 451 706,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | 348 294,00 | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice etap II | 703 221,20 | 663 221,20 | 80 951,11 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 160 262,44 | 422 007,65 | Urząd Gminy |
| 3. | 010 | 01010 | Budowa zbiornika małej retencji | 300 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | | Urząd Gminy |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice | 1 313 335,00 | 725 000,00 | 264 283,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | 460 717,00 | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej nr 351005T Trzciniec- Nowa Wieś od km 0+038 do km 0+758 | 300 300,00 | 275 000,00 | 40 673,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 214 327,00<br>20 000,00 | | Urząd Gminy |
| 6. | 801 | 80101 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym | 1 600 000,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | 60 000,00 | Urząd Gminy |
| 7. | 900 | 90001 | Wymiana złoża żwirowo-piaskowego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Warzyn Pierwszy | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | | Urząd Gminy |
| 8. | 900 | 90005 | Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz | 630 000,00 | 610 000,00 | 40 000,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 252 000,00 | 318 000,00 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 900 | 90095 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice | 1 800 000,00 | 800 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 680 000,00 | Urząd Gminy |
| 10. | 900 | 90015 | Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice | 1 000 000,00 | 30 000,00 | 4 500,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 25 500,00 | Urząd Gminy |
| 11. | 921 | 92195 | Rewitalizacja Nagłowic- etap II | 5 240 000,00 | 440 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. 22 000,00<br>B.<br>C.<br>D. | 330 000,00 | Urząd Gminy |
| 12. | 921 | 92195 | Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wsi Nagłowice | 136 000,00 | 93 500,00 | 28 928,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 64 572,00 | Urząd Gminy |
| **razem** | | | | **15 232 856,20** | **4 736 721,20** | **1 359 041,11** | **0,00** | **0,00** | **668 589,44** | **2 709 090,65** | |
| **Ogółem** | | | | **16 415 103,00** | **5 302 154,90** | **1 599 541,11** | **0,00** | **0,00** | **674 630,25** | **3 027 983,54** | **x** |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

**UZASADNIENIE**

**1.Dochody budżetu gminy zwiększają się o 72 382,00 zł.**

a) w dziale 855 rozdziale 85504 zwiększają się o kwotę 16 622,00 zł środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok" zgodnie z umową Nr 12/2018 z dnia 17.10.2018 r.
b) w dziale 900 rozdziale 90019 zwiększają się o kwotę 55 760,00 zł dochody przeznaczone na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest tj. kwota 22 960,00 zł jako wymagany wkład beneficjenta; kwota 32 800,00 zł jako dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**2.Wydatki budżetu gminy zwiększają się o 72 382,00 zł.**

a) w dziale 400 rozdziale 40002 zwiększają się o kwotę 8 000,00 zł wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
b) w dziale 700 rozdziale 70005 zwiększają się o kwotę 17 360,00 zł wydatki z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup materiałów i wyposażenia,
c) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększają się o kwotę 10 000,00 zł wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników,
d) w dziale 855 rozdziale 85504 zwiększają się o kwotę 16 622,00 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny wykonującego zadania w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok",
e) w dziale 900 rozdziale 90001 zwiększają się o kwotę 15 000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych; rozdziale 90019 zwiększają się o 5 400,00 zł wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją programu usuwania wyrobów zawierających azbest.