

**Uchwała Nr XXXVII/216/18
Rady Gminy Żytno
z dnia 11 września 2018r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/213/18 Rady Gminy Żytno z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 ust. 1) a) otrzymuje brzmienie:
„ dochody bieżące – 20 595 970,01 zł., w tym zlecone – 6 591 206,19 zł. ,”
- 2) § 3 ust. 2) a) otrzymuje brzmienie:
„ wydatki bieżące – 19 976 541,76 zł., w tym zlecone – 6 591 206,19 zł. ,”

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Żytno na rok 2018, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Żytno na rok 2018, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe – 23 050 029,72 zł
 - a) dochody bieżące – 20 775 508,42 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 274 521,30 zł.

Dochody w kwocie 1 053 107,00 zł. przeznaczone są na spłatę pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji pn. „Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap) w m. Żytno”

- 2) wydatki budżetowe – 24 651 557,49 zł.
 - a) wydatki bieżące – 19 791 344,77 zł,

b) wydatki majątkowe – 4 860 212,72 zł.

§ 5. Planowany deficyt, po wyłączeniu dochodów w kwocie 1 053 107,00 zł., przeznaczonych są na spłatę pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie, wynosi 2 654 634,77 zł.. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 601 527,77 zł oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 053 107,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu po zmianach w wysokości 3 956 980,61 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu po zmianach w wysokości 2 355 452,84zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – 1 200 000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 1 601 527,77 zł.
- 3) spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty – 244 223,84 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 053 107,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Żytno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 200 000,00 zł
 - b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 601 527,77 zł.
 - c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 244 223,84 zł.
 - d. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 053 107,00 zł.

§ 11. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/216/18 Rady Gminy Żytno z dnia 11 września 2018r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				14 680,00	0,00	0,00	14 680,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				9 010 243,00	0,00	93 653,57	9 103 896,57
758			Różne rozliczenia	9 010 243,00	0,00	93 653,57	9 103 896,57
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	93 653,57	93 653,57
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	93 653,57	93 653,57
852			Pomoc społeczna	487 223,00	0,00	19 639,24	506 862,24
			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
	85216		Zasiłki stałe	166 796,00	0,00	799,24	167 595,24
			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

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	799,24	799,24	799,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	28 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	38 800,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	18 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	73 171,00	0,00	8 940,00	8 940,00	82 111,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 171,00	0,00	8 940,00	8 940,00	82 111,00
855			Rodzina	0,00	15 120,00	0,00	16 479,60	16 479,60	31 599,60
			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	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	11 616,27	11 616,27	11 616,27
			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	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	584,97	584,97	584,97
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	11 031,30	11 031,30	11 031,30
		2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 120,00	0,00	4 863,33	4 863,33	19 983,33
	85502		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	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	822,08	822,08	822,08
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 041,25	4 041,25	4 041,25

		bieżące razem:	13 990 083,82	0,00	129 772,41	14 119 856,23
		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	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	287 736,83	287 736,83
		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	287 736,83	287 736,83
	80101	Szkoly podstawowe	0,00	0,00	287 736,83	287 736,83
		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	287 736,83	287 736,83
	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	287 736,83	287 736,83
majątkowe razem:			1 986 784,47	0,00	287 736,83	2 274 521,30
		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	1 422 119,72	0,00	287 736,83	1 709 856,55

Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	6 640 972,19	0,00	0,00	6 640 972,19
			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
Ogółem:				22 632 520,48	0,00	417 509,24	23 050 029,72
			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	1 453 619,72	0,00	287 736,83	1 741 356,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 107,00	0,00	1 053 107,00
400	6059		Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap)	1 053 107,00	0,00	1 053 107,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 893,00	0,00	1 346 893,00
			Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap)	1 346 893,00	0,00	1 346 893,00
600	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
600	60014		Śloneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy Przedbórz, Wielgomłynny, Żytno	40 000,00	0,00	40 000,00
			Transport i łączność	850 000,00	- 20 000,00	830 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja dla powiatu radomszczańskiego z przeznaczeniem na drogi powiatowe w gminie Żytno	100 000,00	0,00	100 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00	- 20 000,00	730 000,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 20 000,00	730 000,00
			Przebudowa dróg i ulic, w tym przebudowa Placu 1000-lecia i ul. Krótkiej w miejscowości Borzykowa	750 000,00	- 20 000,00	730 000,00
			Turystyka	371 212,72	0,00	371 212,72
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	286 200,00	0,00	286 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	0,00	81 200,00
			Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku w miejscowości Maluszyn	81 200,00	0,00	81 200,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 250,00	0,00	174 250,00	

		Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczanego do rekreacji i odpoczynku w miejscowości Maluszyn	174 250,00	0,00	174 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	30 750,00
		Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczanego do rekreacji i odpoczynku w miejscowości Maluszyn	30 750,00	0,00	30 750,00
	63095	Pozostała działalność	85 012,72	0,00	85 012,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 184,72	0,00	24 184,72
		"MAGIA PILICY" - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	0,00	0,00	0,00
		Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	24 184,72	0,00	24 184,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 012,72	0,00	45 012,72
		Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	45 012,72	0,00	45 012,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 815,28	0,00	15 815,28
		Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	15 815,28	0,00	15 815,28
750		Administracja publiczna	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		serwer sieciowy	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		Urządzenie rejestrujące obraz i dźwięk wraz z oprogramowaniem służące transmisyj i retransmisyj obrad rady gminy spełniające obowiązki wynikający z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	85 000,00	95 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	85 000,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		Roboty budowlane dotyczące wykonania instalacji odprowadzenia spalin z kotłów centralnego ogrzewania w kotłowni zlokalizowanej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytnie	0,00	85 000,00	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		piec centralnego ogrzewania	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	39 000,00	0,00	39 000,00
	85195	Pozostała działalność	39 000,00	0,00	39 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		Zakup aparatu USG	39 000,00	0,00	39 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 000,00	- 10 000,00	1 030 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	990 000,00	- 10 000,00	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	765 000,00
			"MAGIA PILICY" - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	81 000,00	0,00	81 000,00
			Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Kozie Pole	24 000,00	0,00	24 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żytnie - SPZOZ	660 000,00	0,00	660 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00
			"MAGIA PILICY" - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	119 000,00	0,00	119 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	- 10 000,00	96 000,00
			piec CO	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00
			Razem	4 866 212,72	- 6 000,00	4 860 212,72

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 053 107,00	1 053 107,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	206 000,00	0,00	206 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 075 492,84	20 853,00	1 096 345,84

Razem: 1281492,8400 Razem: 1073960,0000 Razem: 2355452,8400

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak