

**UCHWAŁA NR XXXVIII/218/18
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 11 października 2018 r.**

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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe – 22 648 498,27 zł:
 - a) dochody bieżące – 20 793 976,97 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 854 521,30 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 – 24 250 026,04 zł:
 - a) wydatki bieżące – 19 748 585,77 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4 501 440,27 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

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							
bieżące razem:				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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 671 403,56	0,00	16 168,55	3 687 572,11
			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
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	572 133,46	0,00	9 968,55	582 102,01
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	361 968,16	0,00	9 968,55	371 936,71
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 241 302,10	0,00	6 200,00	1 247 502,10
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	418 019,42	0,00	6 200,00	424 219,42

		bieżące razem:		14 119 856,23		0,00		16 168,55		14 136 024,78	
		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											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		420 000,00		-420 000,00		0,00		0,00	
		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	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		420 000,00		-420 000,00		0,00		0,00	
		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	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		420 000,00		-420 000,00		0,00		0,00	
				majątkowe razem:		-420 000,00		0,00		1 854 521,30	
				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		1 709 856,55		0,00		1 709 856,55	

Rodzaj zadania:

		Zlecone		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5		6		7		8	
1	2	3	4	bieżące							
				bieżące razem:		6 643 272,19		0,00		6 643 272,19	
				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	

		Ogółem:		23 052 329,72		-420 000,00		16 168,55		22 648 498,27	
		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		1 741 356,55		0,00		0,00		1 741 356,55	

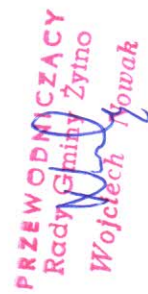
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	146 989,78	106 989,78	12 000,00	94 989,78	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195	Pozostała działalność	po zmianach	143 989,78	106 989,78	12 000,00	94 989,78	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	68 672,78	29 672,78	0,00	29 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 919 987,54	889 787,54	28 165,87	861 621,67	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-3 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	po zmianach	1 141 620,51	165 336,01	0,00	165 336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-3 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	92 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	17 896 805,30	13 135 682,98	11 693 418,14	7 803 478,85	3 789 841,29	498 891,00	823 730,33	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-439 731,45	-46 889,00	-41 989,00	-57 659,00	-4 300,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			17 582 073,85	13 080 833,98	11 647 188,14	7 860 817,85	3 786 341,29	498 891,00	824 930,33	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				6 643 272,19	6 643 272,19	662 023,09	281 225,93	400 797,16	0,00	6 961 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 643 272,19	6 643 272,19	662 023,09	281 225,93	400 797,16	0,00	6 961 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:																	



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
400	40003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 107,00	0,00	1 053 107,00
			Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Żytno.			
			Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap)	1 053 107,00	0,00	1 053 107,00
		6059	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	60014		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
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Stoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy			
			Przedbórz, Wielgomłyn, Żytno	40 000,00	0,00	40 000,00
			Transport i łączność	830 000,00	- 350 000,00	480 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
630	63003		Dotacja dla powiatu radomszczańskiego z przeznaczeniem na drogi powiatowe w gminie Żytno	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	730 000,00	- 300 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	- 300 000,00	430 000,00
			Przebudowa dróg i ulic, w tym przebudowa Placu 1000-lecia i ul. Krótkiej w miejscowości Borzykowa	730 000,00	- 300 000,00	430 000,00
			Turystyka	371 212,72	0,00	371 212,72
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	286 200,00	0,00	286 200,00
630	63003	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

750		Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczzonego 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 przeznaczzonego 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
	6057	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	24 184,72	0,00	24 184,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 012,72	0,00	45 012,72
	6059	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	45 012,72	0,00	45 012,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 815,28	0,00	15 815,28
	6059	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	15 815,28	0,00	15 815,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 815,28	0,00	15 815,28
		Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		serwer sieciowy	0,00	0,00	0,00
		Urządzenie rejestrujące obraz i dźwięk wraz z oprogramowaniem służące transmisji i retransmisji obrad rady gminy spełniające obowiązki wynikający z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	95 000,00	- 2 056,95	92 943,05
	80101	Szkoły podstawowe	95 000,00	- 2 056,95	92 943,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Roboty budowlane dotyczące wykonania instalacji odprowadzenia spalin z kotłowni centralnego ogrzewania w kotłowni zlokalizowanej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytnie	85 000,00	0,00	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 056,95	7 943,05
		piec centralnego ogrzewania	10 000,00	- 2 056,95	7 943,05
851		Ochrona zdrowia	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
	85195	Pozostała działalność	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
		Zakup aparatu USG	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 000,00	- 3 715,50	1 026 284,50
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	980 000,00	- 3 715,50	976 284,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	765 000,00
		"MAGIA PİLICY" - 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 PİLICY" - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	119 000,00	0,00	119 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	- 3 715,50	92 284,50
		piec CO	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	50 000,00	- 1 230,50	48 769,50
		Zakup samochodu asenizacyjnego	40 000,00	- 2 485,00	37 515,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	35 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	35 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Razem	4 860 212,72	- 358 772,45	4 501 440,27