

**UCHWAŁA NR XXXI/192/18
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 27 marca 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/188/18 Rady Gminy Żytno z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 794 471,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 794 471,16 zł”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 060 994,00 zł, które pochodzić będą z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 002 871,47 zł;

2) spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Stowarzyszenie działające na terenie Gminy Żytno w kwocie 206 000,00 zł;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 852 122,53 zł.”.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w § 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 1 794 471,16 zł”;

5) w § 10 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„ b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 794 471,16 zł.

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

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe – 21 960 259,54 zł

a) dochody bieżące – 20 225 039,82 zł.

b) dochody majątkowe – 1 735 219,72 zł;

2) wydatki budżetowe – 23 754 730,70 zł.

- a) wydatki bieżące – 18 878 517,98 zł.
b) wydatki majątkowe – 4 876 212,72 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2018 R.

DOCHODY	Kwota w zł.	WYDATKI	Kwota w zł.
I. PRZYCHODY	3 060 994,00	I. ROZCHODY	1 266 522,84
§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	852 122,53	§ 991 Udzielone kredyty i pożyczki	206 000,00
§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	206 000,00	§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 060 522,84
§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i i kredytów na rynku krajowym	2 002 871,47		
I. Dochody budżetu Gminy	21 960 259,54	II. Wydatki budżetu Gminy	23 754 730,70
R A Z E M	25 021 253,54	R A Z E M	25 021 253,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 876 009,82	0,00	0,00	13 876 009,82
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
majątkowe							
majątkowe razem:				1 735 219,72	0,00	0,00	1 735 219,72
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				1 217 119,72	0,00	0,00	1 217 119,72

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	6 279 794,00	0,00	148,00	6 279 942,00
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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	148,00	148,00
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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	0,00	148,00	148,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	883 987,54	883 987,54	25 165,87	858 621,67	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	119 000,00	0,00		
				zmniejszenie	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			po zmianach	907 987,54	907 987,54	25 165,87	858 621,67	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	119 000,00	0,00		
				przed zmianą	1 128 336,01	1 128 336,01	162 336,01	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	119 000,00	0,00
				zmniejszenie	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
926	Kultura fizyczna	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 152 336,01	1 152 336,01	162 336,01	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	119 000,00	0,00
				zmniejszenie	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
92695	Pozostała działalność			po zmianach	1 093 987,54	1 093 987,54	25 165,87	1 068 821,67	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	119 000,00	0,00		
				przed zmianą	1 128 336,01	1 128 336,01	162 336,01	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	119 000,00	0,00
				zmniejszenie	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
4260	Zakup energii			po zmianach	17 405 700,70	17 405 700,70	7 835 148,39	9 569 552,31	498 691,00	781 722,00	0,00	84 000,00	0,00	4 852 212,72	4 852 212,72	2 604 012,72	0,00		
				przed zmianą	109 389,92	109 389,92	-35 205,20	144 595,12	0,00	-50 000,00	0,00	-24 184,72	0,00	0,00	-24 184,72	-24 184,72	-24 184,72	0,00	
				zmniejszenie	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:				17 405 700,70	17 405 700,70	7 799 943,19	9 569 552,31	498 691,00	781 722,00	0,00	84 000,00	0,00	4 852 212,72	4 852 212,72	2 604 012,72	0,00			
Zlecone				17 405 700,70	17 405 700,70	7 799 943,19	9 569 552,31	498 691,00	781 722,00	0,00	84 000,00	0,00	4 852 212,72	4 852 212,72	2 604 012,72	0,00			

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina			przed zmianą	6 279 794,00	197 042,00	170 835,00	26 207,00	0,00	6 082 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 892,00	-12 892,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-11 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 040,00	13 040,00	9 000,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze			po zmianach	6 279 942,00	208 282,00	179 835,00	28 447,00	0,00	6 071 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 881 000,00	55 925,00	38 682,00	17 241,00	0,00	3 825 077,00	0,00	-2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 092,00	-2 092,00	0,00	0,00	0,00	-2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			po zmianach	3 881 000,00	58 015,00	38 682,00	19 333,00	0,00	3 822 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 092,00	-2 092,00	0,00	0,00	0,00	-2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			po zmianach	3 824 877,00	3 824 877,00	0,00	3 824 877,00	0,00	3 824 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 824 877,00	3 824 877,00	0,00	3 824 877,00	0,00	3 824 877,00	0,00	3 824 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 092,00	-2 092,00	0,00	0,00	0,00	-2 092,00	0,00	-2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia społeczne			po zmianach	3 822 785,00	3 822 785,00	0,00	3 822 785,00	0,00	3 822 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 908,34	7 908,34	0,00	7 908,34	0,00	7 908,34	0,00	7 908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
85502	Świadczenia społeczne			po zmianach	2 998 794,00	2 998 794,00	141 119,00	132 153,00	8 966,00	2 257 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-10 800,00	-10 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 800,00	10 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	9 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia społeczne			po zmianach	2 998 794,00	2 998 794,00	141 119,00	132 153,00	8 966,00	2 257 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 800,00	10 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	9 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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

	bieżące razem:	6 348 882,00	0,00	148,00	6 349 030,00
	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
	Ogółem:	21 960 111,54	0,00	148,00	21 960 259,54
	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	1 217 119,72	0,00	0,00	1 217 119,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXI/192/18 Rady Gminy Żytyno z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	371 212,72	0,00	371 212,72
			Pozostała działalność	85 012,72	0,00	85 012,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 15 815,28	24 184,72
			Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	40 000,00	- 15 815,28	24 184,72
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 815,28	15 815,28
			Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	0,00	15 815,28	15 815,28
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 000,00	24 000,00	1 050 000,00
			Pozostała działalność	966 000,00	24 000,00	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	24 000,00	765 000,00
			Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Kozie Pole	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem				4 852 212,72	24 000,00	4 876 212,72

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Żytyno
Wojciech Popwał