

UCHWAŁA NR XLI/204/2018
RADY GMINY BRZEŻNO
z dnia 05 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2018 zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy Brzeżno zgodnie z załącznikiem **Nr 2.**

§ 3. Dokonuje zmniejszenia wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z zał. **Nr 4.**

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą 13.972.969,10 zł

- dochody bieżące - 12.458.881,29 zł
- w tym zadania zlecone - 3.957.350,65 zł
- dochody majątkowe - 1.514.087,81 zł

2. Po stronie wydatków kwotą 15.462.053,46 zł

- wydatki bieżące - 12.700.099,68 zł
- w tym zadania zlecone - 3.957.350,65 zł
- wydatki majątkowe - 2.761.953,78 zł

3. Wynik budżetu /niedobór/ 1.489.084,36 zł

z przeznaczeniem na:

- przychody - 3.739.973,04 zł

- kredyty - 1.925.780,82 zł
- wolne środki - 1.814.192,22 zł

- rozchody - 2.250.888,68 zł

- spłata kredytu - 402.000,00 zł
- spłata pożyczki - 1.848.888,68 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Janas

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy Brzeźno na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Dochody	Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.222,11	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3.222,11	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.222,11	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.004,00	1.004,00
	75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	1.004,00	1.004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.004,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.004,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia</i>	100.000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		3.222,11
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		3.222,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.222,11
RAZEM				104.226,11	4.226,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Nr XLI/204/2018
w Brzeźnie z 05.10.2018 r.

Zmniejszenie dochodów budżetu gminy w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	dochody
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.475.222,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2.475.222,00</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2.475.222,00
OGÓŁEM				2.475.222,00

Zmniejszenie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	462.765,73
	01010		<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	412.765,73
		4300	zakup usług pozostałych	50.000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.765,73
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ,WODĘ	15.000,00
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	15.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57.000,00
	60004		<i>lokalny transport zbiorowy</i>	3.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	50.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50.000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	4.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45.000,00
	71004		<i>plany zagospodarowania przestrzennego</i>	45.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	45.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176.295,51
	75022		<i>Rady Gmin</i>	7.000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	163.295,51
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37.029,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79.500,00
		4260	zakup energii	2.000,00
		4270	zakup usług remontowych	5.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30.065,73
		4700	szkolenia pracowników	5.000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3.000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14.500,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	10.000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00
		4260	zakup energii	5.000,00
	75414		<i>Obrona Cywilna</i>	1.500,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.500,00
	75416		<i>Straż gminna</i>	2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów...</i>	50.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jest kredytów...	50.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80.000,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	80.000,00
		4810	rezerwy	80.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	264.921,83
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	76.270,97
		4010	wynagrodzenia osobowe	43.188,88
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25.436,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	7.645,22
	801103		<i>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</i>	31.342,73
		4010	wynagrodzenia osobowe	28.392,44
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.489,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.461,11
	80104		<i>Przedszkola</i>	109.000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	109.000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	42.308,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.743,13
		4010	wynagrodzenia osobowe	17.599,21
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18.166,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.799,39
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	6.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10.000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13.000,00
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych</i>	13.000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.078,17
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	5.078,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.183,77
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	842,63
		4120	składki na Fundusz Pracy	51,77
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	153.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	65.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	65.000,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	4.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	8.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	76.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4260	zakup energii	6.000,00
		4270	zakup usług remontowych	50.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40.000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	40.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40.000,00
			RAZEM	1.386.561,24

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		1.000,00
	Sołectwo Pęczorzyno	4210	zakup usług pozostałych		1.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.309,79	33.309,79
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	1.264,40	1.264,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,40	
		4010	wynagrodzenia osobowe	1.000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy		264,40
		4170	wynagrodzenie bezosobowe		1.000,00
	80103		<i>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</i>	117,40	117,40
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	117,40	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		117,40
	80110		Gimnazja		30.959,23
		4010	wynagrodzenie osobowe		30.959,23
	80150		<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...</i>	31.927,99	968,76
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		968,76
		4010	wynagrodzenie osobowe	25.770,14	
		4120	składki na fundusz Pracy	633,27	
		4110	składki na ubezpieczenie osobowe	5.524,58	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73,19	73,19
	85401		<i>świetlice szkolne</i>	73,19	73,19
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,19	
		4120	składki na Fundusz Pracy		73,19
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.780,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		2.780,00
	Sołectwo Pęczorzyno	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.780,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.780,00	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice</i>	3.780,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.780,00	
			RAZEM	37.162,98	37.162,98

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BRZEŹNO
W 2018 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
Przychody ogółem:			3.739.973,04
1.	Pożyczki, kredyty	§ 903	-
	w tym: - Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
2.	Kredyt	§ 952	1.925.780,82
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2.pkt.6 ustawy	§ 950	1.814.192,22
Rozchody ogółem:			2.250.888,68
1.	Spląty kredytów	§ 992	402.000,00
2.	Splata pożyczek		1.836.138,68
	w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.423.372,95
	- splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	12.750,00