

UCHWAŁA NR XXXIX/191/2018
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę 18.042.158,43 zł zwiększa się o kwotę 319.780,54 zł do kwoty 18.361.938,97 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.739.792,97 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.622.146 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.733.412,97 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43.508 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.764 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 271.740 zł.

2. w § 2 kwotę 18.528.511,43 zł zwiększa się kwotę o 456.048,54 zł oraz zmniejsza się o kwotę 136.268 zł do kwoty 18.848.291,97 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.746.473,97 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.101.818 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.733.412,97 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.913 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.595 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.764 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 271.740 zł.

3. w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 131.000 zł do kwoty 649.862 zł w związku z czym w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 136.268 zł do kwoty 6.242.905 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 136.268 zł do kwoty 7.026.038 zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice

Lech Miściur

Budżet na rok 2018: Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2018
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	18 042 158,43		319 780,54	18 361 938,97
	Dochody bieżące razem	12 420 012,43		319 780,54	12 739 792,97
	Dotacje i środki na zadania własne	4 843 643,00		21 070,00	4 864 713,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza			21 070,00	21 070,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			21 070,00	21 070,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			21 070,00	21 070,00
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>			<i>21 070,00</i>	<i>21 070,00</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3 434 702,43		298 710,54	3 733 412,97
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo			298 710,54	298 710,54
Rozdz.01095	Pozostała działalność			298 710,54	298 710,54
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami			298 710,54	298 710,54
	<i>Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego</i>			<i>298 710,54</i>	<i>298 710,54</i>

Budżet na rok 2018: Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2018
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	18 528 511,43	136 268,00	456 048,54	18 848 291,97
	Wydatki bieżące	10 421 425,43		325 048,54	10 746 473,97
	wynagrodzenia i składki	4 371 212,43			4 371 212,43
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 242 301,00		298 710,54	2 541 011,54
	dotacje	138 390,00			138 390,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 602 704,00		26 338,00	3 629 042,00
	obsługa długu	66 818,00			66 818,00
	Wydatki majątkowe	8 107 086,00	136 268,00	131 000,00	8 101 818,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 681 168,00	136 268,00	131 000,00	7 675 900,00
	dotacje na inwestycje	366 918,00			366 918,00
	zakup akcji i udziałów	59 000,00			59 000,00
	Wydatki na zadania własne	7 931 503,00		157 338,00	8 088 841,00
	Wydatki bieżące	6 986 723,00		26 338,00	7 013 061,00
	wynagrodzenia i składki	4 247 788,00			4 247 788,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 210 942,00			2 210 942,00
	dotacje	138 390,00			138 390,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 785,00		26 338,00	349 123,00
	obsługa długu	66 818,00			66 818,00
	Wydatki majątkowe	944 780,00		131 000,00	1 075 780,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	518 862,00		131 000,00	649 862,00
	dotacje na inwestycje	366 918,00			366 918,00
	zakup akcji i udziałów	59 000,00			59 000,00
Dział 600	Transport i łączność	1 125 117,00		131 000,00	1 256 117,00
	Wydatki bieżące	259 017,00			259 017,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	259 017,00			259 017,00
	Wydatki majątkowe	866 100,00		131 000,00	997 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	518 862,00		131 000,00	649 862,00
	dotacje na inwestycje	347 238,00			347 238,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	774 379,00		131 000,00	905 379,00
	Wydatki bieżące	259 017,00			259 017,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	259 017,00			259 017,00
	Wydatki majątkowe	515 362,00		131 000,00	646 362,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 362,00		131 000,00	646 362,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00		26 338,00	29 338,00
	Wydatki bieżące	3 000,00		26 338,00	29 338,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		26 338,00	29 338,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			26 338,00	26 338,00
	Wydatki bieżące			26 338,00	26 338,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 338,00	26 338,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3 434 702,43		298 710,54	3 733 412,97
	Wydatki bieżące	3 434 702,43		298 710,54	3 733 412,97
	wynagrodzenia i składki	123 424,43			123 424,43
	wydatki na realizację zadań statutowych	31 359,00		298 710,54	330 069,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 279 919,00			3 279 919,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo			298 710,54	298 710,54
	Wydatki bieżące			298 710,54	298 710,54
	wydatki na realizację zadań statutowych			298 710,54	298 710,54
Rozdz.01095	Pozostała działalność			298 710,54	298 710,54
	Wydatki bieżące			298 710,54	298 710,54
	wydatki na realizację zadań statutowych			298 710,54	298 710,54
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	6 379 173,00	136 268,00		6 242 905,00
	Wydatki majątkowe	6 379 173,00	136 268,00		6 242 905,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 379 173,00</i>	<i>136 268,00</i>		<i>6 242 905,00</i>
Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2 090 772,00</u>	<u>136 268,00</u>		<u>1 954 504,00</u>
	Wydatki majątkowe	2 090 772,00	136 268,00		1 954 504,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 090 772,00</i>	<i>136 268,00</i>		<i>1 954 504,00</i>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 090 772,00	136 268,00		1 954 504,00
	Wydatki majątkowe	2 090 772,00	136 268,00		1 954 504,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 090 772,00</i>	<i>136 268,00</i>		<i>1 954 504,00</i>

Budżet na rok 2018: Inwestycje gminne

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2018
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	518 862,00		131 000,00	649 862,00
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>518 862,00</u>		<u>131 000,00</u>	<u>649 862,00</u>
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00			3 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00			3 500,00
UG	<i>Dokumentacja techniczna chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Rybczewice</i>	<i>3 500,00</i>			<i>3 500,00</i>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	515 362,00		131 000,00	646 362,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 362,00		131 000,00	646 362,00
UG	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105759L w miejscowości Rybczewice Drugie gmina Rybczewice na odcinku od +000,00 km do 0+970,00 km</i>	<i>515 362,00</i>			<i>515 362,00</i>
UG	<i>Modernizacja i przebudowa dróg gminnych</i>			<i>131 000,00</i>	<i>131 000,00</i>

Budżet na rok 2018: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2018
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	6 379 173,00	136 268,00		6 242 905,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 090 772,00	136 268,00		1 954 504,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 090 772,00	136 268,00		1 954 504,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 841,00	136 268,00		415 573,00
	<i>Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody</i>	<i>215 137,00</i>	<i>215 137,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia W WODĘ NA TERENIE Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewicew</i>			<i>78 869,00</i>	<i>78 869,00</i>

Budżet na rok 2017: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2018

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2018
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	7 162 306,00	136 268,00		7 026 038,00
	Urząd Gminy	7 162 306,00	136 268,00		7 026 038,00
	Wydatki majątkowe razem	7 162 306,00	136 268,00		7 026 038,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	783 133,00			783 133,00
Dział 926	Kultura fizyczna	783 133,00			783 133,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	783 133,00			783 133,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 133,00			783 133,00
	<i>Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach</i>	<i>783 133,00</i>			<i>783 133,00</i>
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	6 379 173,00	136 268,00		6 242 905,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 090 772,00	136 268,00		1 954 504,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 090 772,00	136 268,00		1 954 504,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 841,00	136 268,00		415 573,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wieś Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	<i>336 704,00</i>			<i>336 704,00</i>
	<i>Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody</i>	<i>215 137,00</i>	<i>215 137,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia W WODĘ NA TERENIE Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice</i>			<i>78 869,00</i>	<i>78 869,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 091,00			1 308 091,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wieś Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	<i>1 308 091,00</i>			<i>1 308 091,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 840,00			230 840,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wieś Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	<i>230 840,00</i>			<i>230 840,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 231 644,00			1 231 644,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 644,00			1 231 644,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 202,00			323 202,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice</i>	50 598,00			50 598,00
	<i>Realizacja projektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice"</i>	272 604,00			272 604,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 175,00			772 175,00
	<i>Realizacja projektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice"</i>	772 175,00			772 175,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 267,00			136 267,00
	<i>Realizacja projektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice"</i>	136 267,00			136 267,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 851 699,00			2 851 699,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 687 572,00			2 687 572,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 969,00			206 969,00
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice</i>	206 969,00			206 969,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 494,00			2 108 494,00
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice</i>	2 108 494,00			2 108 494,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 109,00			372 109,00
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice</i>	372 109,00			372 109,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	164 127,00			164 127,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 127,00			164 127,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	70 216,00			70 216,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	93 911,00			93 911,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 058,00			205 058,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	205 058,00			205 058,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 058,00			205 058,00
	<i>Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich</i>	205 058,00			205 058,00