

UCHWAŁA NR III/32/18
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 13 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.¹⁾/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.²⁾/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **56.844.066 zł** zmniejsza się do kwoty **55.610.471 zł**.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **49.103.577 zł** zwiększa się do kwoty **49.133.909 zł**.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty **7.740.489 zł** zmniejsza się do kwoty **6.476.562 zł**.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **64.747.566 zł** zwiększa się do kwoty **65.363.558 zł**.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **46.991.376 zł** zwiększa się do kwoty **47.237.316 zł**.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **17.756.190 zł** zwiększa się do kwoty **18.126.242 zł**.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **10.363.042 zł** zwiększa się do kwoty **10.401.042 zł**.
- 9) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **2.416.274 zł** zwiększa się do kwoty **2.438.274 zł**.
- 10) Zmienia się § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie „Ustala się planowany deficyt budżetu, jako różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **9.753.087 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **9.167.379 zł**, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.263.879 zł** oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie **585.708 zł**.
- 11) W § 3 ust. 2 pkt 1 przychody budżetu z kwoty **10.631.723 zł** zwiększa się do kwoty **12.481.310 zł**.
- 12) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 13) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.
- 14) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały zmienianej „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.”, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do uchwały.
- 15) W § 11 ust. 1 limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zwiększa się do kwoty **13.895.602 zł**.
- 16) W § 11 ust. 1 pkt 2 limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu zwiększa się do kwoty **9.167.379 zł**.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

11(007)-244
RADCA PRAWNY

Marcin Brzdęk

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski



Waldemar Bartczak

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

SKARBNIK GMINY



mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/32/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 13.12.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

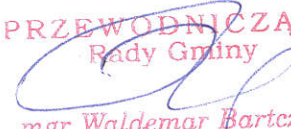
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	812 173,00	6 305,00	818 478,00
	60016		Drogi publiczne gminne	812 173,00	5 600,00	817 773,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	5 600,00
			Urząd Gminy	0,00	5 600,00	5 600,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	705,00	705,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	705,00	705,00
			Urząd Gminy	0,00	705,00	705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 509,00	2 618,00	789 127,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 509,00	2 618,00	789 127,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	2 500,00	72 500,00
			Urząd Gminy	70 000,00	2 500,00	72 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 918,00	112,00	3 030,00
			Urząd Gminy	2 918,00	112,00	3 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	6,00	186,00
			Urząd Gminy	180,00	6,00	186,00
710			Działalność usługowa	78 021,00	5 571,00	83 592,00
	71035		Cmentarze	48 036,00	5 571,00	53 607,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 036,00	5 571,00	52 607,00
			Urząd Gminy	47 036,00	5 571,00	52 607,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 636 218,00	1 289,00	11 637 507,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 771 344,00	929,00	2 772 273,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 389,00	417,00	7 806,00
			Urząd Gminy	7 389,00	417,00	7 806,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	47,00	128,00
		Urząd Gminy	81,00	47,00	128,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 338,00	465,00	4 803,00
		Urząd Gminy	4 338,00	465,00	4 803,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 129,00	360,00	492 489,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 780,00	360,00	341 140,00
		Urząd Gminy	340 780,00	360,00	341 140,00
801		Oświata i wychowanie	474 563,00	8 773,00	483 336,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 761,00	300,00	3 061,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	300,00	1 100,00
		Urząd Gminy	800,00	300,00	1 100,00
	80195	Pozostała działalność	38 344,00	8 473,00	46 817,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 344,00	8 473,00	38 817,00
		Urząd Gminy	30 344,00	8 473,00	38 817,00
855		Rodzina	17 300 325,00	- 1 261 657,00	16 038 668,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 386 009,00	36,00	9 386 045,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233,00	36,00	269,00
		Urząd Gminy	233,00	36,00	269,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 438 499,00	2 234,00	5 440 733,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	34,00	304,00
		Urząd Gminy	270,00	34,00	304,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 185,00	2 200,00	27 385,00
		Urząd Gminy	25 185,00	2 200,00	27 385,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 903 927,00	- 1 263 927,00	640 000,00
	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	1 263 927,00	- 1 263 927,00	0,00
		Urząd Gminy	1 263 927,00	- 1 263 927,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 305 442,00	3 456,00	4 308 898,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 254 266,00	196,00	1 254 462,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 799,00	104,00	8 903,00
			Urząd Gminy	8 799,00	104,00	8 903,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	92,00	692,00
			Urząd Gminy	600,00	92,00	692,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 827 115,00	3 260,00	1 830 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 700,00	3 260,00	78 960,00
			Urząd Gminy	75 700,00	3 260,00	78 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 535,00	50,00	218 585,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 535,00	50,00	177 585,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 660,00	50,00	7 710,00
			Urząd Gminy	7 660,00	50,00	7 710,00
Razem:				56 844 066,00	- 1 233 595,00	55 610 471,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczo

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/32/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 13.12.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 723 785,00	15 000,00	10 738 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 284 870,00	15 000,00	10 299 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00	15 000,00	375 500,00
			Urząd Gminy	360 500,00	15 000,00	375 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 879,00	5 000,00	1 131 879,00
	70095		Pozostała działalność	131 374,00	5 000,00	136 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 374,00	5 000,00	136 374,00
			Urząd Gminy	131 374,00	5 000,00	136 374,00
710			Działalność usługowa	129 555,00	4 000,00	133 555,00
	71035		Cmentarze	47 500,00	4 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	4 000,00	48 300,00
			Urząd Gminy	44 300,00	4 000,00	48 300,00
750			Administracja publiczna	4 319 475,00	22 600,00	4 342 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 476,00	5 000,00	220 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 293,00	5 000,00	12 293,00
			Urząd Gminy	7 293,00	5 000,00	12 293,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 869,00	3 000,00	182 869,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 400,00	3 000,00	171 400,00
			Urząd Gminy	168 400,00	3 000,00	171 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 170,00	13 000,00	3 196 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	8 000,00	308 000,00
			Urząd Gminy	300 000,00	8 000,00	308 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 426,00	2 000,00	46 426,00
			Urząd Gminy	44 426,00	2 000,00	46 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 322,00	3 000,00	346 322,00


		Urząd Gminy	343 322,00	3 000,00	346 322,00
75095		Pozostała działalność	600 794,00	1 600,00	602 394,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00	1 600,00	114 700,00
		Urząd Gminy	113 100,00	1 600,00	114 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 306,00	- 2 000,00	358 306,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	140 357,00	3 000,00	143 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	2 000,00	17 800,00
		Urząd Gminy	15 800,00	2 000,00	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		Urząd Gminy	2 300,00	1 000,00	3 300,00
801		Oświata i wychowanie	13 870 793,00	100,00	13 870 893,00
80101		Szkoły podstawowe	8 264 116,00	100,00	8 264 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	100,00	117 100,00
		Zespół Szkół w Służewie	117 000,00	100,00	117 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 278,00	26 000,00	658 278,00
85395		Pozostała działalność	627 278,00	26 000,00	653 278,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	2 000,00	3 600,00
		Urząd Gminy	1 600,00	2 000,00	3 600,00
855		Rodzina	18 039 369,00	410 952,00	18 450 321,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 406 235,00	25 000,00	9 431 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 529,00	15 000,00	123 529,00
		Urząd Gminy	108 529,00	15 000,00	123 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 385,00	10 000,00	33 385,00

		Urząd Gminy	23 385,00	10 000,00	33 385,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 482 529,00	16 000,00	5 498 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 633,00	3 000,00	151 633,00
		Urząd Gminy	148 633,00	3 000,00	151 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 250,00	3 000,00	275 250,00
		Urząd Gminy	272 250,00	3 000,00	275 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 956,00	10 000,00	41 956,00
		Urząd Gminy	31 956,00	10 000,00	41 956,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 435 017,00	369 952,00	2 804 969,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 927,00	- 48,00	1 263 879,00
		Urząd Gminy	1 263 927,00	- 48,00	1 263 879,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 090,00	370 000,00	1 541 090,00
		Urząd Gminy	1 171 090,00	370 000,00	1 541 090,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 458,00	123 732,00	6 237 190,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	954 761,00	70 000,00	1 024 761,00
		4300 Zakup usług pozostałych	878 000,00	70 000,00	948 000,00
		Urząd Gminy	878 000,00	70 000,00	948 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 900,00	4 000,00	64 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		Urząd Gminy	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 990 190,00	49 732,00	2 039 922,00
		4260 Zakup energii	490 000,00	25 000,00	515 000,00
		Urząd Gminy	490 000,00	25 000,00	515 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	260 000,00	24 732,00	284 732,00
		Urząd Gminy	260 000,00	24 732,00	284 732,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 003,00	10 608,00	1 183 611,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 555,00	10 608,00	357 163,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	10 608,00	72 408,00
		Urząd Gminy	61 800,00	10 608,00	72 408,00

	Razem:	64 747 566,00	615 992,00	65 363 558,00
--	--------	---------------	------------	---------------

SEKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/32/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 13.12.2018 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	117 000,00	100,00	117 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 000,00	100,00	117 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	100,00	117 100,00
			Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem gospodarczym w Zespole Szkół Służewo	117 000,00	100,00	117 100,00
			Dochody własne jst	117 000,00	100,00	117 100,00
855			Rodzina	2 435 017,00	369 952,00	2 804 969,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 435 017,00	369 952,00	2 804 969,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 927,00	- 48,00	1 263 879,00
			"Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski", (studium wykonalności, projekt, kosztorys).	1 263 927,00	- 48,00	1 263 879,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 263 927,00	- 1 263 927,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	1 263 879,00	1 263 879,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 090,00	370 000,00	1 541 090,00
			"Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski", (studium wykonalności, projekt, kosztorys).	1 171 090,00	370 000,00	1 541 090,00
			Dochody własne jst	531 090,00	370 000,00	901 090,00
Razem				17 756 190,00	370 052,00	18 126 242,00

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

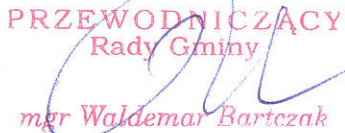
Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 481 310,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 263 879,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	585 708,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 631 723,00
Rozchody ogółem:			2 728 223,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 728 223,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

UZASADNIENIE

W uchwale zmieniającej uchwałę budżetową po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 30.332 zł (w szczególności 5.600 zł darowizna mieszkańców Służewa z przeznaczeniem na remont drogi, 2.500 zł z tytułu najmu lokali, 5.571 zł z tytułu opłat za usługi cmentarne, 8.473 z tytułu pokrycia kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z innych jst, 3.260 z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną po rozliczeniu urządzeń fotowoltaicznych. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.263.879 zł, tj. dotacji na budowę żłobka gminnego, którą otrzyma Gmina w roku następnym. W związku z powyższym zwiększa się o 1.263.879 zł deficyt budżetu, który pokryty zostanie pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka ta zostanie spłacona natychmiast po otrzymaniu dotacji za to zadanie. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 585.708 zł pochodzącą z rozliczenia wolnych środków z lat ubiegłych.

Po stronie wydatków zwiększa się wydatki na zadanie budowy żłobka gminnego o 369.952 zł w związku z robotami dodatkowymi oraz wyższą kwotą oferentów przetargu na wyposażenie żłobka. Zwiększa się plan wydatków, gdzie przewidywane wykonanie będzie wyższe niż wcześniej planowano. Przenosi się wydatki między paragrafami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksandrów Kujawski


Waldemar Bartczak

SEKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczek