

**UCHWAŁA NR XLI/347/2018
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH**

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska, na wniosek Burmistrza, uchwała :

- § 1. Określić prognozowane dochody gminy w wysokości 47 906 848,67 zł (vide Tabela nr 1).
- § 2. Określić wydatki budżetu gminy w wysokości 62 576 423,88 zł (vide Tabela nr 2).
- § 3. Określić limit zobowiązań na zaciągnięcie w 2018 r. pożyczek na kwotę 362 805,00 zł
- § 4. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości 14 669 575,21 zł (vide Tabela nr 3a):
 - wolne środki w wysokości 196 000,00 zł
 - pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 362 805,00 zł
 - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 14 110 770,21 zł
- § 5. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2018 r. (vide Tabela nr 3a i 3b).
- § 6. Wskazać plan zadań inwestycyjnych na 2018 r. (vide Tabela nr 6).
- § 7. Wskazać plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w roku 2018 (vide Załącznik nr 1a i 1b).
- § 8. Wskazać planowane przychody i koszty zakładu budżetowego (vide Załącznik nr 3).
- § 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLI/347/2018
Rady Miejskiej w Sońnicowicach
z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 948 813,00	21 986,19	3 970 799,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 749 913,00	21 986,19	1 771 899,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 986,19	21 986,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 121 200,00	313 917,00	3 435 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 121 200,00	313 917,00	3 435 117,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	313 917,00	313 917,00
720			Informatyka	0,00	69 888,00	69 888,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	69 888,00	69 888,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 888,00	69 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 272,00	20 000,00	1 800 272,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 279 272,00	20 000,00	1 299 272,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	42 120,00	42 120,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	42 120,00	42 120,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 120,00	42 120,00
			Razem:	47 438 937,48	467 911,19	47 906 848,67

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLI/347/2018

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 601 793,49	0,00	5 601 793,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 341 997,00	0,00	5 341 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 376 500,00	- 800 000,00	2 576 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	800 000,00	885 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 654,00	90 000,00	1 293 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 103 654,00	90 000,00	1 193 654,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
720			Informatyka	25 000,00	45 630,00	70 630,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	45 630,00	70 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 376,00	43 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 254,00	7 254,00
750			Administracja publiczna	6 140 510,00	0,00	6 140 510,00
	75095		Pozostała działalność	541 572,00	0,00	541 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 020,00	- 1 000,00	61 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 450,00	1 000,00	102 450,00
801			Oświata i wychowanie	16 765 728,00	139 417,30	16 905 145,30
	80101		Szkoły podstawowe	10 273 700,00	25 117,30	10 298 817,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 000,00	1 565,60	969 565,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 000,00	161,70	141 161,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	14 850,00	50 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	8 540,00	115 540,00
	80104		Przedszkola	3 079 140,00	114 300,00	3 193 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 500,00	7 500,00	79 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	35 000,00	1 755 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 800,00	7 000,00	283 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 700,00	12 000,00	145 700,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	1 000,00	25 500,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	8 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	19 000,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	21 000,00	118 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	500,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	300,00	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	3 000,00	91 000,00
851			Ochrona zdrowia	252 500,00	- 25 117,30	227 382,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 500,00	- 25 117,30	132 382,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	- 10 117,30	45 882,70
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	- 15 000,00	32 800,00
852			Pomoc społeczna	1 994 179,99	0,00	1 994 179,99
	85203		Ośrodki wsparcia	397 200,00	0,00	397 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 718 188,24	77 650,00	4 795 838,24
	90002		Gospodarka odpadami	1 433 072,00	20 000,00	1 453 072,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 500,00	40 000,00	1 235 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00	50 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	50 000,00	240 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 588,24	7 650,00	2 408 238,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 215,69	7 650,00	946 865,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 000,00	42 120,00	1 097 120,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 500,00	42 120,00	174 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	42 120,00	104 620,00
926			Kultura fizyczna	3 975 600,00	170 000,00	4 145 600,00
	92601		Obiekty sportowe	3 529 600,00	170 000,00	3 699 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 000,00	170 000,00	3 362 000,00
			Razem:	62 036 723,88	539 700,00	62 576 423,88

Tabela Nr 3a do uchwały Nr XLI/347/2018

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie przychodów na rok 2018

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	196 000,00	0,00	196 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	462 750,00	- 99 945,00	362 805,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	14 135 795,44	171 733,81	14 307 529,25

Tabela Nr 3b do uchwały Nr XLI/347/2018

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie rozchodów na rok 2018

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	196 759,04	0,00	196 759,04

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XLI/347/2018

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 20 czerwca 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 211 997,00	- 800 000,00	4 411 997,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 211 997,00	- 800 000,00	4 411 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 376 500,00	- 800 000,00	2 576 500,00
			Wykonanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Przemysłowej w Sośnicowicach	800 000,00	- 800 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	90 000,00	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	90 000,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Zakup działki w Kozłowie sąsiadującej z działką, na której funkcjonuje boisko sportowe	0,00	90 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 588,24	7 650,00	1 378 238,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 588,24	7 650,00	1 378 238,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 215,69	7 650,00	946 865,69
			Budowa oświetlenia ulicy Kasztanowej i ulicy Słonecznej w Rachowicach	20 000,00	- 9 545,00	10 455,00
			Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Sierakowicach	20 000,00	7 060,00	27 060,00
			Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Tworogu Małym	20 000,00	10 135,00	30 135,00
926			Kultura fizyczna	3 274 600,00	170 000,00	3 444 600,00
	92601		Obiekty sportowe	3 274 600,00	170 000,00	3 444 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 000,00	170 000,00	3 362 000,00
			Zagospodarowanie terenu między OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach-etap IV	1 330 000,00	220 000,00	1 550 000,00
			Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach - etap V, VI , VI I	1 599 000,00	- 50 000,00	1 549 000,00
			Razem	21 095 157,24	- 532 350,00	20 562 807,24

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLI/347/2018

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 20 czerwca 2018 r.

Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2018 roku - dla sektora publicznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	800 000,00	900 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	800 000,00	885 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	800 000,00	885 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
630			Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	75 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500,00	0,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	0,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	0,00	920 000,00
	92116		Biblioteki	920 000,00	0,00	920 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	0,00	920 000,00
Razem:				2 361 500,00	800 000,00	3 161 500,00

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XLI/347/2018

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 20 czerwca 2018 r.

Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2018 roku - poza sektor publiczny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	0,00	140 000,00
	01009		Spółki wodne	140 000,00	0,00	140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	0,00	85 000,00
	85195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna	377 200,00	0,00	377 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	377 200,00	0,00	377 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	377 200,00	0,00	377 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 000,00	- 20 000,00	507 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	432 000,00	0,00	432 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	432 000,00	0,00	432 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	386 000,00	0,00	386 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 000,00	0,00	366 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	366 000,00	0,00	366 000,00
92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:			1 585 200,00	- 20 000,00	1 565 200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/347/2018
 Rady Miejskiej w Sośnicowicach
 z dnia 20 czerwca 2018 r.

Planowane przychody i koszty zakładu budżetowego w roku 2018

Jednostka ZGKIM

			Stan środków obrotowych na początek roku	248 186,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 186,43
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	248 186,43
			Stan środków obrotowych na koniec roku	289 186,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 186,43
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	289 186,43
			Przychody	6 749 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 669 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 669 000,00
			Koszty	6 599 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 539 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 539 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 100 000,00