

UCHWAŁA.....
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018

Projekt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2018 Nr XLVIII/389/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę	-885 344,00 zł
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę	229 172,00 zł
2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę	-134 800,00 zł
3) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	1 371,43 zł
3) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę	-981 087,43 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi **61 203 006,26 zł**

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	-885 344,00 zł
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	140 000,00 zł
2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	-543 200,00 zł
3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	13 267,53 zł
4) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	-495 411,53 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi **65 873 514,00 zł**

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Zadania inwestycyjne w 2018 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:**Zwiększa się dochody bieżące o kwoty:**

7.000 zł wpływy z pozostałych odsetek dot. dostarczania wody (dział 400, rozdz.40002),

1.400 zł wpływy z różnych dochodów dot. gospodarowania gruntami i nieruchomościami (dział 700, rozdz.70005),

20.000 zł wpływy z otrzymanej darowizny na rzecz rozwoju gminy (dział 750, rozdz.75023),

7.500 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień i opłaty komorniczej dot. podatków i innych opłat pobieranych przez Urząd Miejski (dział 758, rozdz.75801),

27.500 zł wpływy z podatków pobieranych od osób fizycznych, w tym: 16.000 zł wpływy z podatku rolnego, 1.500 zł wpływy z podatku leśnego, 10.000 zł wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 756, rozdz.75616),

10.000 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia SP w Suchostrudze w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (dział 758, rozdz.75801),

34.000 zł dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy (dział 801, rozdz.80104),

118.272 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na realizację projektu pn. "J@ w internecie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dział 853, rozdz.85395),

2.500 zł wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900, rozdz.90002),

1.000 zł wpływy z różnych dochodów dot. oświetlenia ulic, placów i dróg (dział 900, rozdz.90015).

Zmniejsza się dochody bieżące o kwoty:

100.000 zł wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim w Tarczynie (dział 750, rozdz.75023),

4.800 zł wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 756, rozdz.75615),

30.000 wpływy z podatku od środków transportowych pobieranych od osób fizycznych (dział 756, rozdz.75616).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę:

1.371,43 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst jako refundacja wydatków dot.realizacji projektu "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach" (dział 754, rozdz.75421).

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwoty:

727.231,56 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dział 700, rozdz.70005),

70.000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej) (dział 754, rozdz.75412),

148.000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dział 900, rozdz.90001),

35.855,87 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dot. refundacji z NFOŚ i GW dot. realizacji projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tarczyn" (dział 900, rozdz.90001),

Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych (przeznaczenie darowizny) (dział 600, rozdz.60016),

10.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w SP Suchostruga (dział 801, rozdz.80101),

110.000 zł z przeznaczeniem na wydatki dot. dzieci z gminy Tarczyn uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, w tym: 70.000 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst oraz 40.000 zł na zakup usług przez jst od innych jst (dział 801, rozdz.80104).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwoty:

10.000 zł z wynagrodzeń bezosobowych dot. dróg gminnych (przeznaczenie darowizny) (dział 600, rozdz.60016),

60.000 zł z wydatków bieżących dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym: 20.000 zł z wynagrodzeń bezosobowych oraz 40.000 zł z zakupu usług pozostałych (dział 700, rozdz.70005),

250.000 zł z zakupu usług pozostałych dot. planów zagospodarowania przestrzennego (dział 710, rozdz.71004),

7.200 zł z wydatków dot. Rady Miejskiej, w tym: 6.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, 700 zł z zakupu usług pozostałych oraz 500 zł z podróży służbowych krajowych (dział 750, rozdz.75022),

40.000 zł z zakupu usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Tarczynie (dział 750, rozdz.75023),

6.000 zł z wynagrodzeń bezosobowych dot. promocji jst (dział 750, rozdz.75075),

23.000 zł z wydatków dot. dzieci z gminy Tarczyn uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin, w tym: 8.000 zł z dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst oraz 15.000 zł z zakupu usług przez jst od innych jst (dział 801, rozdz.80103),

9.000 zł z zakupu usług przez jst od innych jst dot. innych form wychowania przedszkolnego (dział 801, rozdz.80106),

25.000 zł z wydatków bieżących dot. oczyszczania miast i wsi, w tym: 5.000 zł z wynagrodzeń bezosobowych, 10.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 10.000 zł z zakupu usług pozostałych (dział 900, rozdz.90003),

15.000 zł z zakupu usług remontowych dot. utrzymania zieleni w miastach i gminach (dział 900, rozdz.90004),

28.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia dot. oświetlenia ulic, placów i dróg (dział 900, rozdz.90015),

52.000 zł z wydatków bieżących dot. pozostałej działalności, w tym: 2.000 zł z wynagrodzeń bezosobowych, 20.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 30.000 zł z zakupu usług pozostałych (dział 900, rozdz.90095),

18.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia dot. zadań z zakresu kultury fizycznej (dział 926, rozdz.92605).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwoty:

9.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Dostawa i montaż przystanków w m. Józefowice (dział 600, rozdz.60095),

4.267,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie (poz.21 ZI) (dział 750, rozdz.75023).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwoty:

4.267,53 zł z zadania pn.Zakup systemu do głosowania na sesje i komisje Rady Miejskiej (poz.20 ZI) (dział 750, rozdz.75023).

111.144 zł z zadania pn.Projekt i wykonanie instalacji awaryjnego zasilania elektrycznego budynku GOK i UM w Tarczynie, jednocześnie tworzy się przedsięwzięcie o tej samej nazwie (dział 750, rozdz.75023),

120.000 zł z zadania pn.Zakup samochodu chemiczno-ekologicznego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu - usunięcie zadania (dział 754, rozdz.75412),

160.000 zł z przedsięwzięcia pn.Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Oszkiela (dział 900, rozdz.90001),

100.000 zł z zadania pn.Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (dział 900, rozdz.90015).