

**UCHWAŁA NR XLI/268/2018
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 231, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Gminy w Tuczępach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Tuczępy na 2018 rok łącznie o kwotę 179.469,00 zł

- a) 750 – Administracja publiczna – 15.450,00 zł
- b) 758 – Różne rozliczenia - 164.019,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Tuczępy na 2018 rok o kwotę 1.953.307,00 zł

- a) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.953.307,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Tuczępy na 2018 rok łącznie o kwotę 458.205,00 zł w dziale:

- a) 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 3.500,00 zł
- b) 750 – Administracja publiczna – 417.500,00 zł,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 31.205,00 zł
- d) 852 – Pomoc społeczna – 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Tuczępy na 2018 rok łącznie o kwotę 2.232.043,00 zł w dziale:

- a) 801– Oświata i wychowanie – 235.981,00 zł,
- b) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.996.062,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w budżecie Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Wilk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/268/2018
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 20 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	15 450,00
	75095		Pozostała działalność	15 450,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 450,00
758			Różne rozliczenia	164 019,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	164 019,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 019,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 953 307,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 953 307,00
		0830	Wpływy z usług	- 877 983,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 075 324,00
Razem				- 1 773 838,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/268/2018
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 20 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500,00
	40002		Dostarczanie wody	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
750			Administracja publiczna	417 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
	75095		Pozostała działalność	420 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 205,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 205,00
801			Oświata i wychowanie	- 235 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 235 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 400 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 067,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 62 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 31 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 6 000,00
		4260	Zakup energii	- 5 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 204,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 118,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
852		Pomoc społeczna	6 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 16 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 996 062,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 996 062,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 202 721,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 075 324,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 718 017,00
Razem:			- 1 773 838,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące								
1.	750	75095	Edukacja w myśl zrównoważonego rozwoju - działania informacyjno - promocyjne	20 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	4 920,00	4 920,00	864,00			A. B. C. D.	4 056,00	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe								

1.	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8 + 200 do km 8 + 505 o dł. 305 m	41 925,00	41 925,00	41 925,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy - Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 odcinek długości 1655 m."	400 000,00	400 000,00	400 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 1568014 Nieciesławice - Niziny od km 0,00 do 1,00 km	485 000,00	475 000,00	238 192,00			A.236808 B. C. D.		Urząd Gminy
4.	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	1 044 282,30	381 548,46	73 720,46			A. B. C. D.	307 828,00	Urząd Gminy
5.	750	75095	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców	4 273 795,60	591 997,20	72 727,20			A. B. C. D.	519 270,00	Urząd Gminy

6.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach i Januszkowicach - Etap I - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnia ścieków w Nizinach	4 108 648,00	150 000,00	73 170,00			A. B. C. D.	76 830,00	Urząd Gminy
Razem wydatki bieżące				24 920,00	9 920,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	4 056,00	
Razem wydatki majątkowe				10 353 650,90	2 040 470,66	899 734,66	0,00	0,00	236 808,00	903 928,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła , D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+8+9)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	Budowa i modernizacja wodociągu na terenie gminy Tuczępy	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UG
2.	400	40002	Zakup samochodu na potrzeby odczytów wodomierzy	42 670,00	42 670,00			A. B. C. D.		UG
3.	400	40002	Zakup zamrażarki do rur	4 830,00	4 830,00			A. B. C. D.		UG
4.	400	40002	Zakup przyczepki do samochodu	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.		UG
5.	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuczępy	400 000,00	400 000,00			A. B. C. D.		UG
6.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Wierzbica	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		UG

7.	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Januszkowice	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		UG
8.	754	75412	Budowa garażu przy OSP Rzędów	28 205,00	28 205,00			A. B. C. D.		UG
9.	851	85121	Modernizacja części budynku Ośrodka Zdrowia w Tuczępach	65 000,00	65 000,00			A. B. C. D.		UG
10.	852	85295	Zakup kontenera socjalnego	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		UG
11.	900	90001	Kanalizacja Tuczępy	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UG
12.	921	92195	Przebudowa Centrum Kultury w Tuczępach wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw w Wierzbicy	151 905,00	73 322,00			A. B. C. D.	78 583,00	UG
13.	926	92695	Otwarta Strefa Aktywności w Nizinach	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		UG
Ogółem				966 110,00	887 527,00	-			78 583,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Uzasadnienie

W związku z nie otrzymaniem dofinansowania zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych w ramach projektu pn. "Budowa prosumenckich instalacji OZE w Gminie Tuczępy" oraz „Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania w ramach projektu pn. "Budowa prosumenckich instalacji OZE w Gminie Tuczępy" zrezygnowano z realizacji tych przedsięwzięć.

Wprowadzono dochody i wydatki związane z realizacją projektu pn. „Organizacja Pikniku Rodzinnego w Tuczępach oraz uaktualnioną kwotę subwencji wynikającą z pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZPO Tuczępy” na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuczępy" w związku z czym dokonano przeniesień w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY BUDŻETU

Zwiększono

Rozdział 75095 Pozostała działalność § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 15.450,00 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 164.019,00 zł.

Zmniejszono

Rozdział 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 0830 Wpływy z usług o kwotę 877.983,00 zł, § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.075.324,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Zwiększono

Rozdział 40002 Dostarczanie wody § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 3.500,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 15.450,00 zł, § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.050,00 zł, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 400.000,00 zł.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 75412 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 28.205,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 164.019,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.900,00 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.067,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29.600,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.539,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 847,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.118,00 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3.100,00 zł, § 4260 zakup energii

o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł.

Zmniejszono

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 400.000,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31.600,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.539,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 847,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.185,00 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 6.000,00 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.000,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 202.721,00 zł, § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.075.324,00 zł, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 718.017,00 zł.

Dokonano uaktualnienia załączników: plan dochodów, plan wydatków, limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku, zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.