

**Uchwała Nr III/13/2018
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia zawartego w § 8 pkt 1 uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

W uchwale nr XLI/299/2017 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

1. Zmienionej uchwałą Nr XLII/308/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25-01-2018
2. Zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.234.2018 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 09-02-2018
3. Zmienionej uchwałą Nr XLIII/318/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 01-03-2018
4. Zmienionej uchwałą Nr XLV/326/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26-03-2018
5. Zmienionej uchwałą Nr XLVI/327/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 12-04-2018
6. Zmienionej uchwałą Nr XLVII/335/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25-04-2018
7. Zmienionej uchwałą Nr XLVIII/343/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 24-05-2018
8. Zmienionej uchwałą Nr XLVIX/345/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 07-06-2018
9. Zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.247.2018 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 12-06-2018
10. Zmienionej uchwałą Nr L/351/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-06-2018
11. Zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.248.2018 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 29-06-2018
12. Zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.256.2018 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 18-07-2018
13. Zmienionej uchwałą Nr LII/353/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31-07-2018
14. Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.260.2018 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 14-08-2018
15. Zmienionej uchwałą Nr LIV/364/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-08-2018
16. Zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.263.2018 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 07-09-2018
17. Zmienionej uchwałą Nr LV/373/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-09-2018
18. Zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.267.2018 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 28-09-2018
19. Zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.269.2018 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 15-10-2018
20. Zmienionej uchwałą Nr LVI/384/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 07-11-2018
21. Zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.278.2018 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 23-11-2018
22. Zmienionej uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-11-2018
23. Zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.283.2018 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 30-11-2018
24. Zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.285.2018 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 11-12-2018

§ 1

1. W § 1 ust. 1. zmniejsza się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 35.000,00 zł. do kwoty **57.143.591,64 zł.** z tego:
 - 1) *dochody bieżące w kwocie 55.095.469,42 zł.*
 - 2) *dochody majątkowe w kwocie 2.048.122,22 zł.*
2. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 35.000,00 zł. do kwoty **61.798.591,64 zł.** z tego:
 - 1) *wydatki bieżące w kwocie 53.253.278,20 zł.*
 - 2) *wydatki majątkowe w kwocie 8.545.313,44 zł.*

w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

zwiększa się dochody o kwotę 330.371,06 zł.

- w dziale 700 rozdział 70005 § 0640 o kwotę 70,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 70,00 zł.
- w dziale 756 rozdział 75601 § 0350 o kwotę 1.500,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 1.500,00 zł.
- w dziale 756 rozdział 75615 § 0340 o kwotę 14.500,00 zł.
- w dziale 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 88.500,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 103.000,00 zł.
- w dziale 756 rozdział 75616 § 0330 o kwotę 700,00 zł.
- w dziale 756 rozdział 75616 § 0430 o kwotę 2.530,00 zł.
- w dziale 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę 30.000,00 zł.
- w dziale 756 rozdział 75616 § 0910 o kwotę 2.500,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 35.730,00 zł.
- w dziale 756 rozdział 75618 § 0460 o kwotę 250,00 zł.
- w dziale 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 1.540,00 zł.
- w dziale 756 rozdział 75618 § 0620 o kwotę 107,00 zł.
- w dziale 756 rozdział 75618 § 0690 o kwotę 970,00 zł.
- w dziale 756 rozdział 75618 § 0920 o kwotę 25,00 zł.
- w dziale 756 rozdział 75618 § 0940 o kwotę 25,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 2.917,00 zł.
- w dziale 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 165.000,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 165.000,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80101 § 0750 o kwotę 2.000,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80101 § 0960 o kwotę 10.000,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80101 § 0970 o kwotę 350,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 12.350,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80103 § 0660 o kwotę 210,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 210,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80104 § 0660 o kwotę 840,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 840,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 0920 o kwotę 7,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 0940 o kwotę 726,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 2057 o kwotę 4,74 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 737,74 zł.
- w dziale 852 rozdział 85219 § 0920 o kwotę 280,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 280,00 zł.
- w dziale 852 rozdział 85228 § 0830 o kwotę 3.200,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 3.200,00 zł.
- w dziale 853 rozdział 85395 § 2059 o kwotę 0,32 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 0,32 zł.
- w dziale 854 rozdział 85401 § 0970 o kwotę 13,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 13,00 zł.
- w dziale 855 rozdział 85502 § 2360 o kwotę 3.000,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł.
- w dziale 855 rozdział 85503 § 2360 o kwotę 1,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 1,00 zł.
- w dziale 900 rozdział 90017 § 0640 o kwotę 85,00 zł.
- w dziale 900 rozdział 90017 § 0920 o kwotę 20,00 zł.
- w dziale 900 rozdział 90017 § 0970 o kwotę 500,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 605,00 zł.
- w dziale 900 rozdział 90095 § 0570 o kwotę 250,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 250,00 zł.

- w dziale 921 rozdział 92109 § 0640 o kwotę 12,00 zł.
 - w dziale 921 rozdział 92109 § 0750 o kwotę 650,00 zł.
 - w dziale 921 rozdział 92109 § 0920 o kwotę 1,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 663,00 zł.
 - w dziale 926 rozdział 92601 § 0920 o kwotę 4,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 4,00 zł.
- zmniejsza się dochody o kwotę 365.371,06 zł.**
- w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 315.366,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 315.366,00 zł.
 - w dziale 801 rozdział 80104 § 0670 o kwotę 50.000,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 50.000,00 zł.
 - w dziale 801 rozdział 80110 § 2059 o kwotę 4,74 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 4,74 zł.
 - w dziale 853 rozdział 85395 § 2057 o kwotę 0,32 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 0,32 zł.

w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

zwiększa się wydatki o kwotę 85.000,11 zł.

- w dziale 801 rozdział 80110 § 4217 o kwotę 0,11 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 0,63 zł.
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.
- w dziale 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 70.000,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł.
- w dziale 900 rozdział 90013 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł.

zmniejsza się wydatki o kwotę 120.000,11 zł.

- w dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 70.000,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4219 o kwotę 0,11 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 0,11 zł.
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4220 o kwotę 50.000,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.030.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.375.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi określa Tabela Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/299/2017 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2017 w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmieniony uchwałą Nr XXLII/308/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25-01-2018 r. Zmieniony uchwałą Nr LVI.384.2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 07-11-2018 r. Zmieniony uchwałą Nr III.13.2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 030 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 286 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 744 000,00
Rozchody ogółem:			2 375 000,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 375 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Turajska
Halinę Turajska

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Nr XLI/299/2017 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok Zmieniony uchwałą Nr L/351/2018 RG Stare Miasto z dnia 28-06-2018 Zmieniony uchwałą Nr LVI.384.2018 RG Stare Miasto z dnia 07-11-2018 r. Zmieniony uchwałą Nr III.13.2018 RG Stare Miasto z dnia 28-12-2018

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

1) Planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:				
	<i>a. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw</i>	900	90002	0490	1 277 730,00
	<i>b. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	900	90002	0570	6 600,00
	<i>c. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	900	90002	0640	10 000,00
	<i>d. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	900	90002	0910	1 500,00
	<i>c. wpływy z pozostałych odsetek</i>	900	90002	0920	0,00
	RAZEM				1 295 830,00

2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	<i>Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	900	90002	3020	200,00
2.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	900	90002	4010	46 000,00
3.	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	900	90002	4040	3 500,00
4.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	900	90002	4110	8 465,00
5.	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	900	90002	4120	1 210,00
6.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	900	90002	4170	16 054,00
7.	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	900	90002	4210	21 600,00
8.	<i>Zakup energii</i>	900	90002	4260	1 500,00
9.	<i>Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów od mieszkańców</i>	900	90002	4300	1 359 284,00
11.	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	900	90002	4360	800,00
12.	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	900	90002	4440	1 186,00
	RAZEM				1 459 799,00

Z uwagi na niewielką różnicę planowanych dochodów w stosunku do planowanych wydatków w kwocie 163.969,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie ona pokryta z dochodów gminy.

Uzasadnienie do Uchwały Nr III.13.2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

DOCHODY

- **w rozdziale 70005** dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 70,00 zł.
Ponadto dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z powodu nie dokonania sprzedaży nieruchomości w m. Żdźary, o kwotę 320.366,00 zł.
- **w rozdziale 75601** dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 1.500,00 zł.
- **w rozdziale 75615** dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych osób prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 103.000,00 zł.
- **w rozdziale 75616** dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 35.730,00 zł.
- **w rozdziale 75618** dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, z tytułu pozostałych odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych opłat o kwotę 2.917,00 zł.
- **w rozdziale 75621** dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, pobieranego przez urzędy skarbowe, o kwotę 165.000,00 zł.
- **w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80110, 85401** dokonano zwiększenia planu dochodów wykonanych przez jednostki oświatowe, w tym z tytułu wpływów z najmu, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, pozostałych odsetek, różnych dochodów oraz otrzymania darowizny na SP w Lisiec Wielki o kwotę 14.146,00 zł.
Ponadto w rozdziale 80104 dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 50.000,00 zł. Ponadto dokonano zmiany planu dochodów dla Projektu „Kopalnia kompetencji” o kwotę 4,74 zł.
- **w rozdziale 85219** dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS o kwotę 280,00 zł.
- **w rozdziale 85228** dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z usług opiekuńczych o kwotę 3.200,00 zł.
- **w rozdziale 85395** dokonano zmiany planu dochodów dla Projektu „LUS” realizowanego przez GOPS w kwocie 0,32 zł.
- **w rozdziale 85502** dokonano zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej o kwotę 3.000,00 zł.
- **w rozdziale 85503** dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek kwotę 1,00 zł.
- **w rozdziale 90017** dokonano zwieszenia planu dochodów wykonanych przez ZGK, w tym z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, pozostałych odsetek oraz różnych dochodów o kwotę 605,00 zł.
- **w rozdziale 90095** dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 250,00 zł.
- **w rozdziale 92109** dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z najmu i dzierżawy oraz pozostałych odsetek o kwotę 663,00 zł.

- **w rozdziale 92601** dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 4,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł.

WYDATKI

- **w rozdziale 80101** dokonano zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, z tytułu otrzymanej darowizny przez SP Lisiec wielki, o kwotę 10.000,00 zł.
- **w rozdziale 80110** dokonano zmiany planu wydatków dla Projektu „Kopalnia kompetencji” o kwotę 0,11 zł.
- **w rozdziale 80104** dokonano zmniejszenia planu wydatków na zakup środków żywności o kwotę 50.000,00 zł, w celu dostosowania planu do wysokości zrealizowanych wydatków.
- **w rozdziale 90002** dokonano zwiększenia planu wydatków na wywóz odpadów z terenu gminy Stare Miasto na 2018 rok. Zwiększenie wynika z wysokości dokonanych wydatków w 2018 roku, tj. za grudzień 2017, a płatne w styczniu 2018 roku. Taka sama sytuacja będzie w tym roku, ale wydatki plus zobowiązania nie powinny przekroczyć planu i dlatego występuje ta dodatkowa zmiana, a zmniejszono w dziale oświata i wychowanie w kwocie 70.000,00 zł.
- **w rozdziale 90013** dokonano zwiększenia planu wydatków na zakup usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy, o kwotę 5.000,00 zł

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł.

W związku z niewykonaniem w pełnej wysokości planowanych wydatków inwestycyjnych, wzrostem wykonanych dochodów oraz wolnych środków, zaplanowano spłatę zadłużenia w kwocie 675.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Turajska
Halina Turajska