

**Uchwała Nr IV.24.2018
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018.

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

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słubice na rok 2018 Nr XXXII.192.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **54.181,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **255.814,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu o łącznej kwocie **21.561.593,02 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **54.181,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **9.300,00 zł** tj. do kwoty **19.966.914,02 zł**,
 - 2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **246.514,00 zł** tj. do kwoty **1.594.679,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **125.751,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **327.384,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **22.983.912,02 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **125.751,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **9.370,00 zł** tj. do kwoty **19.771.295,02 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **318.014,00 zł** tj. do kwoty **3.212.617,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2018 r.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2018 po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Przewodniczący Rady

¹ Zmiany ustawy opublikowane w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

² Zmiany ustawy opublikowane w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, 1366, 1669 i 1693.

Stawomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.24.2018 Rady Gminy Stubice z dnia 28 grudnia 2018 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 000,00	-1 000,00	0,00	411 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 000,00	-1 000,00	0,00	411 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsztek	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 938,00	-2 000,00	2 000,00	78 938,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		78 938,00	-2 000,00	2 000,00	78 938,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	42 000,00	-2 000,00	0,00	40 000,00
	Wpływy z usług	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	72 512,00	-1 000,00	0,00	71 512,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		72 512,00	-1 000,00	0,00	71 512,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	-1 000,00	0,00	3 800,00

756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 382 382,00	-4 100,00	0,00	0,00	3 378 282,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 382 382,00	-4 100,00	0,00	0,00	3 378 282,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 070,00	-1 600,00	0,00	0,00	2 470,00
758	Różne rozliczenia	7 497 862,00	0,00	5 200,00	0,00	7 503 062,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 497 862,00	0,00	5 200,00	0,00	7 503 062,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 300,00	0,00	250,00	0,00	8 550,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	0,00	4 950,00	0,00	56 950,00
	Wpływy z różnych dochodów	408 161,00	0,00	33 000,00	0,00	439 161,00
	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	408 161,00	0,00	33 000,00	0,00	439 161,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	227 206,00	0,00	31 200,00	0,00	258 406,00
	Wpływy z usług	6 332 696,00	0,00	9 981,00	0,00	6 342 677,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 332 696,00	0,00	9 981,00	0,00	6 342 677,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	5 500,00	6 500,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 481,00	4 481,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 316,00	-1 200,00	4 000,00	581 116,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 316,00	-1 200,00	4 000,00	581 116,00
	Wpływy z usług	56 000,00	0,00	4 000,00	58 000,00
	Wpływy z odsalek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	-400,00	0,00	1 700,00
	Wpływy z pozostałych odsalek	1 870,00	-600,00	0,00	1 070,00
	bieżące razem:	19 822 033,02	-9 300,00	54 181,00	19 966 914,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 388,00	-246 514,00	0,00	1 485 874,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 732 388,00	-246 514,00	0,00	1 485 874,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 732 388,00	-246 514,00	0,00	1 485 874,00
	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	1 456 000,00	-246 514,00	0,00	1 211 486,00
	majątkowe razem:	1 841 193,00	-246 514,00	0,00	1 594 679,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 732 388,00	-246 514,00	0,00	1 485 874,00

Ogółem:					
		21 763 226,02	-255 814,00	54 181,00	21 561 593,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 732 388,00	-246 514,00	0,00	1 485 874,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Zenon Janiszewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 400** – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (zawyżony plan) – odsetki od wody,
- Dz. 700** – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za centralne ogrzewanie,
– zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (zawyżony plan) z tytułu wpływów czynszu za wynajmowane lokale będące własnością gminy,
- Dz. 750** – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (zawyżony plan) – wpływy za upomnienia,
- Dz. 756** – zmniejszenie o kwotę 4.100,00 zł (zawyżony plan) w tym:
a) 100,00 zł odsetki od podatków osób prawnych,
b) 1.500,00 zł odsetki od podatków osób fizycznych,
c) 1.500,00 zł podatek od spadków i darowizn,
d) 1.000,00 zł opłaty skarbowej,
- Dz. 758** – zwiększenie o kwotę 5.200,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów w tym:
a) 250,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowych,
b) 4.950,00 zł z tytułu zwrotu podatku Vat.
- Dz. 801** – zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów w tym:
a) 4.400,00 zł za uczęszczanie dzieci z innego terenu do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Świniarach,
b) 26.800,00 zł za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach,
c) 1.800,00 zł opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola (w czasie przekraczającym 5 godzin),
- Dz. 855** – zwiększenie o kwotę 9.981,00 zł w tym:
a) 5.500,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjnym zaliczka alimentacyjne),
b) 4.481,00 zł dotacja z Funduszu Pracy na asystenta rodziny. Powyższe wprowadzono na podstawie umowy nr WPS-VIII.946.2.162.2018 z dnia 15.11.2018 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim,
- Dz. 900** – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za ścieki,
– zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł (zawyżony plan) w tym:
a) 100,00 zł odsetki od ścieków,

- b) 400,00 zł odsetki (z opłat za gospodarowanie odpadami),
- c) 700,00 zł odsetki (za odpady z zaległości),

Dochody majątkowe

Dz. 900 – zmniejszenie o kwotę 246.514,00 zł dotacji na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice”. Zmniejszenie dotacji wynika z przesunięcia jej w czasie na I kwartał 2019 r. w związku z trudnościami technicznymi podczas realizacji zadania.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 400

Rozdz. 40002 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł (środki własne gminy) na opłacenie podatku Vat,

Dz. 700

Rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (środki własne gminy) na zakup oleju opałowego do Domu Nauczyciela i do budynku Ośrodka Zdrowia (budynki stanowią własność gminy),

Dz. 801

Rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł (środki własne gminy) w tym:
a) 43.000,00 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach (na zakup oleju opałowego 23.000,00 zł, zakup komputerów do pracowni komputerowej 20.000,00 zł),
b) 7.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach (3.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, 4.000,00 zł na zakup oleju opałowego),

Rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 40.400,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do przedszkoli w innych gminach,

Dz. 855

Rozdz. 85502 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 3.370,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na wynagrodzenie pracownika,

Rozdz. 85504 – zwiększenie o kwotę 4.481,00 zł (środki z Funduszu Pracy) na asystenta rodziny,

Dz. 900

Rozdz. 90095 – zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł (środki własne gminy) na zapłatę podatku VAT,

Dz. 926

Rozdz. 92601 – zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł (zawyżony plan) na utrzymanie boiska Orlik.

Wydatki majątkowe

Dz. 600

Rozdz. 60016 – zmniejszenie o kwotę 71.500,00 zł w tym:

- a) 62.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi (G10) Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa w gminie Słubice. W roku bieżącym zadanie nie zostanie zrealizowane. Podpisano aneks do umowy z wykonawcą przedłużający termin zrealizowanie zadania do 31 marca 2019 r.,
- b) 9.500,00 zł na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 291115 (G15) realizacji Łaziska droga powiatowa nr 1459W Słubice – Grabowiec – Słubice”. Pozostały środki z zakończonego zadania,

Dz. 900

Rozdz. 90095 – zmniejszenie o kwotę 246.514,00 zł (dotacji) na zadaniu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Itów i Słubice”.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV.24.2018
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 500,00	- 110 000,00	231 500,00
	40002	Dostarczanie wody	341 500,00	- 110 000,00	231 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 110 000,00	210 000,00
		Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		Wymiana kabla energetycznego i kabla sterującego do zasilania ujęcia wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Łaziskach	210 000,00	0,00	210 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
		Zakup pompy głębinowej na SUW w Bończy	21 500,00	0,00	21 500,00
600		Transport i łączność	895 355,00	- 71 500,00	823 855,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	0,00	48 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Przebudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Słudzieniec - Słubice w km 22+630 od km 24+800 (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	48 000,00	0,00	48 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	847 355,00	- 71 500,00	775 855,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 355,00	- 71 500,00	775 855,00
		Budowa drogi G291125W Łaziska - Budy w gminie Słubice	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa drogi gminnej (G34) od drogi gminnej nr 291111W do drogi gminnej nr DG 291124W	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa drogi gminnej G291110W (G10) Wymyśle Polskie - Alfonsów - Bończa w gminie Słubice	62 000,00	- 62 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 291115 (G15) relacji Łaziska droga powiatowa nr 1459W Słubice - Grabowiec - Słubice	681 355,00	- 9 500,00	671 855,00

750		Administracja publiczna	15 200,00	0,00	15 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 200,00	0,00	15 200,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
		Zakup zestawu do transmisji i archiwizacji obrazu i dźwięku z sesji	15 200,00	0,00	15 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 576,00	- 2 278 576,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 278 576,00	- 2 278 576,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 000,00	- 1 458 000,00	0,00
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice	1 458 000,00	- 1 458 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 576,00	- 820 576,00	0,00
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice	820 576,00	- 820 576,00	0,00
Razem			3 530 631,00	- 2 460 076,00	1 070 555,00

Z powyższego załącznika zdjęto zadania wieloletnie realizowane w latach 2018 – 2019 tj:

- a) zadanie pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie (rozdz. 40002),
- b) zadanie pn. „Budowa drogi gminnej G291110W(G10) Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa w gminie Słubice (rozdz. 60016),
- c) odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice (rozdz. 90095).

Powyższe zadania przeniesiono do wykazu przedsięwzięć WPF.

Przewodniczący Rady

Stawomir Zenon Januszewski