

Projekt

z dnia 2 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../17
RADY GMINY ŚLIWICE**

z dnia 8 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) oraz art 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2017 rok poprzez:

Zwiększenie dochodów o kwotę	-	141 699,86 zł
Zwiększenie wydatków o kwotę	-	141 699,86 zł

W związku z powyższym w uchwale nr XXXV/283/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2017 rok zmienionej: Zarządzeniem nr 3/18 Wójta Gminy Śliwice z dnia 22 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 sumę dochodów	- 28 622 565,79 zł
zastępuje się kwotą	- 28 764 265,65 zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 25 047 056,86 zł
- dochody majątkowe	- 3 717 208,79 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. W § 2 sumę wydatków	- 30 682 565,79 zł
zastępuje się kwotą	- 30 824 265,65 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	- 22 347 631,75 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 9 119 886,40 zł
- dotacje	- 946 500,00 zł
- poręczenia i gwarancje	- 17 250,00 zł
- obsługa długu	- 390 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	- 8 476 633,90 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Zwoliński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017, poz.2232

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/.../17
Rady Gminy Śliwice
z dnia 8 lutego 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 118 208,79	141 699,86	1 259 908,65
	80104		Przedszkola	1 082 308,79	51 699,86	1 134 008,65
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w rarografie 205	0,00	51 699,86	51 699,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 600,00	90 000,00	100 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 600,00	90 000,00	100 600,00
Razem:				28 622 565,79	141 699,86	28 764 265,65

Uzasadnienie do wprowadzenia zmian w dochodach budżetu gminy na 2017 r.

Informacja dodatkowa do załącznika nr 1.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Wprowadzenie planu dochodów w § 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich... w kwocie 51 699,86 zł. Środki na realizację projektu pn. „Nowoczesne przedszkole – wykwalifikowana kadra”.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Zmniejszenie planu dochodów w § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia... o kwotę 90 000,00 zł. Dochody z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu „Borowiacek”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/.../17
Rady Gminy Śliwice
z dnia 8 lutego 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 700 572,00	45 000,00	2 745 572,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	486 000,00	41 650,00	527 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 650,00	41 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 214 572,00	3 350,00	2 217 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 400,00	3 350,00	2 075 750,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	- 9 123,50	160 876,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	- 9 123,50	160 876,50
		4810	Rezerwy	120 000,00	- 9 123,50	110 876,50
801			Oświata i wychowanie	10 002 149,90	62 353,36	10 064 503,26
	80101		Szkoły podstawowe	4 402 284,00	- 28 470,00	4 373 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 206,00	- 38 470,00	2 679 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 725 733,90	60 823,36	2 786 557,26
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 036,73	1 036,73
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	182,95	182,95
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 929,20	10 929,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 928,68	1 928,68
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 046,16	2 046,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	361,09	361,09
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	293,25	293,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,75	51,75
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 936,00	6 936,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 224,00	1 224,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 414,76	12 414,76
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 190,84	2 190,84
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 060,76	1 060,76
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	187,19	187,19
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 983,00	16 983,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 997,00	2 997,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	316 000,00	30 000,00	346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	30 000,00	346 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 715,00	38 470,00	164 185,00
	85401		Świetlice szkolne	107 715,00	38 470,00	146 185,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 125,00	29 200,00	105 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	5 000,00	21 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	450,00	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	3 820,00	5 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 791,19	5 000,00	791 791,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 791,19	5 000,00	644 791,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				30 682 565,79	141 699,86	30 824 265,65

Uzasadnienie do wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu gminy na 2017 r.

Informacja dodatkowa do załącznika nr 2.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Wprowadzenie planu wydatków w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 650,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1007C Śliwice – Lipowa”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Zwiększenie planu wydatków w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3 350,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy w 2018 r. w ramach § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano następujących zmian wartości zadań:

a) Zmniejszono o kwotę 303 103,57 zł wydatki na zadanie „Przebudowa ul. Konwaliowej oraz części ul. Czerskiej w Śliwicach”.

b) Zwiększono wydatki na zadania:

- Przebudowa ul. Szkolnej w Śliwicach o kwotę 158 197,05 zł,
- Budowa pieszojezdni na części ul. Starogardzkiej w Śliwicach o kwotę 16 470,20 zł,
- Budowa drogi gminnej do m. Laski o kwotę 55 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Lubocieniu o kwotę 9 733,72 zł,
- Przebudowa drogi w Kręgu o kwotę 10 563,85 zł,
- Przebudowa drogi w Rosochatce o kwotę 7 656,87 zł,
- Przebudowa drogi w Byłyczku o kwotę 16 636,99 zł,
- Przebudowa drogi w Śliwiczkach o kwotę 12 600,12 zł,
- Przebudowa drogi w Łaskim Piecu. o kwotę 8 894,77 zł.

c) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 10 700,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 010212C Śliwice - Lińsk (Wądoły)”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Zmniejszenie planu wydatków w § 4810 Rezerwy o kwotę 9 123,50 zł. Środki przeniesiono do rozdziału 80104 Przedszkola.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Zmniejszenie planu wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 38 470,00 zł. Środki przeniesiono do rozdziału 85401 Świetlice szkolne.

2. Wprowadzenie planu wydatków w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lińsku”.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 823,36 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowoczesne przedszkole – wykwalifikowana kadra”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

1. Zwiększenie planu wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie dowozów uczniów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

1. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale o kwotę 38 470,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wprowadzenie planu wydatków w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury”.

**Zestawienie zadań inwestycyjnych
finansowanych z budżetu gminy w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady w roku planowanym	Uwagi
010	01010	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Łaskim Piecu	43 000,00		43 000,00	UG: 43.000
		Wykonanie przyłącza wodociągowego w Brzeźnie	101 000,00		101 000,00	UG: 71.000 Mieszkańcy: 30.000
	01041	Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami dla części Śliwic Wybudowania pod Osieczną	765 000,00		755 000,00	UG: 379.583 PROW: 375.417
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaski Piec gmina Śliwice i miejscowości Łązek gmina Osie wraz z przyłączami	1 260 000,00		1 250 000,00	UG: 630.000 PROW: 620.000
600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śliwice - Śliwiczki	70 000,00		70 000,00	UG: 70.000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice - Łązek Etap II	60 000,00		60 000,00	UG: 60.000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C	91 000,00		91 000,00	UG: 91.000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice - Śliwiczki (ul. Świecka)	265 000,00		265 000,00	UG: 265.000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1007C Śliwice - Lipowa	41 650,00		41 650,00	UG: 41.650
	60016	Przebudowa ul. Konwaliowej oraz części ul. Czerskiej w Śliwicach	1 500 000,00		1 196 896,43	UG: 496.896,43 PRGiPID: 700.000
		Przebudowa ul. Szkolnej w Śliwicach	208 197,05		208 197,05	UG: 208.197,05
		Budowa pieszojezdni na części ul. Starogardzkiej w Śliwicach	76 470,20		76 470,20	UG: 76.470,20
		Budowa drogi gminnej do m. Łaski	355 000,00		355 000,00	UG: 355.000
		Przebudowa drogi gminnej Rosochatka - Okoniny Etap II	2 647 119,04		5 000,00	UG: 5.000
		Przebudowa ul. Leśnej w Śliwicach	20 000,00		20 000,00	UG: 20.000
		Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej w m. Zazdrość	20 000,00		20 000,00	UG: 20.000
		Przebudowa drogi gminnej nr 010212C Śliwice - Lińsk (Wądoły)	10 700,00		10 700,00	UG: 10.700
		Przebudowa drogi gminnej w Lubocieniu	17 733,72		17 733,72	UG (FS): 8.000 UG: 9.733,72

		Przebudowa drogi w Kręgu	19 563,85		19 563,85	UG (FS): 9.000 UG: 10.563,85
		Przebudowa drogi w Rosochatce	13 956,87		13 956,87	UG (FS): 6.300 UG: 7.656,87
		Przebudowa drogi w Byłyczku	26 636,99		26 636,99	UG (FS): 10.000 UG: 16.636,99
		Przebudowa drogi w Śliwiczkach	22 600,12		22 600,12	UG (FS): 10.000 UG: 12.600,12
		Przebudowa drogi w Łaskim Piecu	82 994,77		82 994,77	UG (FS): 12.100 UG: 70.894,77
700	70005	Wykup nieruchomości	300 000,00		300 000,00	UG: 300.000
758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	50 000,00		50 000,00	UG: 50.000
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lińsku	10 000,00		10 000,00	UG: 10.000
	80104	Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu "Borowiaczek" poprzez adaptację, rozbudowę, nadbudowę istniejącego przedszkola.	2 312 733,90		1 886 233,90	UG: 961.335,11 RPO-EFRR/EFS: 924.898,79
851	85121	Zakup lasera biostymulacyjnego	12 000,00		12 000,00	UG: 12.000
900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Borowiackiej, ul. Łowieckiej i Grzybowej oraz Wybudowania pod Byłyczek	153 000,00		153 000,00	UG: 153.000
	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 270 000,00		1 260 000,00	UG: 393.107 RPO-EFRR: 866.893
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej, ul. Parkowej i ul. Sportowej	23 000,00		23 000,00	UG (FS): 23.000
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brzozowe Błota	7 000,00		7 000,00	UG (FS): 7.000
	90095	Budowa targowiska gminnego w Śliwiczach	1 270 000,00		10 000,00	UG: 10.000
921	90009	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury	5 000,00		5 000,00	UG: 5.000
		Modernizacja sceny w Sali widowiskowej GOK	8 000,00		8 000,00	UG: 8.000
Suma:			13 138 356,51	0,00	8 476 633,90	

UG - środki budżetu gminy

UG (FS) - wyodrębniony w budżecie gminy fundusz sołecki

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

RPO - Regionalny Program Operacyjny

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

PRGiPID - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej