

**UCHWAŁA NR XXX/172/18
RADY GMINY KIWITY**

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **618 668** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **16 975 170,58** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **14 690 388,58** zł, dochody majątkowe w wysokości **2 284 782,00** zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **631 176** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **17 144 703,58** zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości **14 502 540,58** zł, wydatki majątkowe w wysokości **2 642 163,00** zł

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu gminy w wysokości **169 533** zł są kredyty w wysokości **169 533** zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **271 533** zł, rozchody w wysokości **102 000** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w limitach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 169 533 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 476 242 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. w 2018r, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **2 558 043** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2 402 655,20** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się **Wójtowi Gminy Kiwity**.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 793 388,00	- 642 106,00	2 151 282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 793 388,00	- 642 106,00	2 151 282,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 916 865,00	- 440 623,00	1 476 242,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	876 523,00	- 201 483,00	675 040,00
750			Administracja publiczna	45 101,00	23 438,00	68 539,00
	75095		Pozostała działalność	10 863,00	23 438,00	34 301,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 863,00	23 438,00	28 301,00
Razem:				17 593 838,58	- 618 668,00	16 975 170,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 829,00	8 000,00	376 829,00
	40002		Dostarczanie wody	368 829,00	8 000,00	376 829,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	3 366 677,00	- 682 476,00	2 684 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 366 677,00	- 682 476,00	2 684 201,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 865,00	- 440 623,00	1 476 242,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 654,00	- 241 853,00	853 801,00
750			Administracja publiczna	1 995 357,00	27 700,00	2 023 057,00
	75095		Pozostała działalność	214 769,00	27 700,00	242 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	23 100,00	72 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 000,00	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	600,00	2 080,00
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	15 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 693,00	600,00	711 293,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 893,00	600,00	205 493,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
Razem:				17 775 879,58	- 631 176,00	17 144 703,58

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r. – przychody i rozchody budżetu
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 975 170,58
2.	Planowane wydatki		17 144 703,58
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		169 533
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		169 533
Przychody ogółem:			271 533
1.	Kredyty	§ 952	271 533
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			102 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	102 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620	675 040	675 040	0	0	0	0	675 040
		6059		675 040	0	0	0	0	675 040
750	75095	2700	28 301	28 301	28 301	25 150	3 151		
		4010		25 150	25 150	25 150			
		4110		3 151	3 151		3 151		
Ogółem			703 341	703 341	28 301	25 150	3 151	0	675 040

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XXX/172/18 z dnia 24 kwietnia 2018r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	0	40 000	40 000				Urząd Gminy
2			6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kiersnowie	0	78 000	78 000				Urząd Gminy
3	600	60016	6057, 6059	Przebudowa DP 1946N od granicy Gminy Kiwity do DP 1535N przez miejscowość Maków	0	2 330 043	178 761		675 040	1 476 242	Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
4	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty (II rata)	0	100 000	100 000				Urząd Gminy
5			6060	Zakup wyciągarki do samochodu strażackiego		10 000	10 000				Urząd Gminy
Ogółem					0	2 558 043	406 761	0	675 040	1 476 242	x

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	KATEG. INTERW. FUND. STRUKT.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 320 043	843 801	1 476 242	2 320 043	843 801	-	-	843 801	1 476 242	-	-	-	1 476 242
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 r.														
	Priorytet	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii														
	Działanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu	„Przebudowa DP 1946N od granicy Gminy Kivity do DP 1535N przez miejscowość Maków”														
	Razem wydatki	600		2 320 043	843 801	1 476 242	2 320 043	843 801	-	-	843 801	1 476 242				1 476 242
	Z tego 2018r.	60016		2 320 043	843 801	1 476 242	2 320 043	843 801			843 801	1 476 242				1 476 242
2	Wydatki bieżące razem:		X	165 224,40	13 730,62	151 493,78	82 612,20	6 865,31			6 865,31	75 746,89				75 746,89
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	RPWM 11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie	11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu	„Zmieniamy Przyszłość”														
	Razem wydatki	853		165 224,40	13 730,62	151 493,78	82 612,20	6 865,31			6 865,31	75 746,89				75 746,89
	2018r.	85395		82 612,20	6 865,31	75 746,89	82 612,20	6 865,31			6 865,31	75 746,89				75 746,89
	2019r.	85395		82 612,20	6 865,31	75 746,89										
	Razem			2485267,40	857531,62	1627735,78	2402655,20	850 666,31	-	-	850 666,31	1 551 988,89	-	-	-	1551 988,89

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/172/18 z dnia 24 kwietnia 2018r.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 23 438 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 642 106 zł, plan po zmianach wynosi **16 975 170,58** zł.
- zwiększenie wydatków o kwotę 36 300 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 682 476 zł plan po zmianach wynosi **17 144 703,58** zł.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **169 533** zł. i zostanie pokryty z kredytu.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zwiększa się po stronie dochodów w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* środki na zorganizowanie prac publicznych na kwotę **23 438** zł. Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **27 700** zł.
2. Wprowadza się dwa nowe paragrafy w rozdziałach 40002 *Dostarczanie wody* na kwotę **8 000** zł oraz w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na kwotę **600** zł. Wydatki dotyczą stałych opłat rocznych za usługi wodne naliczone według nowej ustawy „Prawo wodne”.
3. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa DP 1946N od granicy Gminy Kiwity do DP 1535N przez miejscowość Maków” zmniejsza się jej wartość o kwotę 692 476 zł. Nowa wartość inwestycji to kwota **2 330 043** zł. z czego środki unijne 1 476 242 zł, dotacja z powiatu 675 040 zł oraz środki własne gminy 178 761 zł.

Ponadto w treści uchwały wprowadza się nowe zapisy w § 5 i § 6 dotyczące wyprzedzającego finansowania inwestycji ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1 476 242 zł (środki unijne) oraz planowanego deficytu w wysokości 169 533 zł.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych.

Załącznik Nr 4 – Zmiana dotyczy wprowadzenia refundacji z PUP oraz zmiany wysokości dotacji z powiatu.

Załącznik Nr 5 i 6 – Zmiana dotyczy wysokości zadania inwestycyjnego.