



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 lipca 2018 r.

Poz. 3129

UCHWAŁA NR LV/374/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Sianów na 2018 r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. c, d, e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę **782 774,88 zł**, co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **196 254,91 zł**, co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiana wysokości przychodów stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmiana wysokości rozchodów stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przedkłada się plan wydatków majątkowych, co stanowi załącznik Nr 5.

6. Przedkłada się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy i Miasta Sianów na 2018 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **67 821 988,61 zł**, z tego:

- dochody bieżące: **53 918 157,03 zł**,
- dochody majątkowe: **13 903 831,58 zł**.

2) po stronie wydatków kwotą **73 031 928,19 zł**, z tego:

- wydatki bieżące: **51 437 600,01 zł**,
- wydatki majątkowe: **21 594 328,18 zł**.

2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **5 209 939,58 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet na 2018 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UGiM w Sianowie, umieszczeniu w BIP oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Machała

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr LV/374/2018z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 808 496,00	462 518,45	7 271 014,45
	60016		Drogi publiczne gminne	505 186,00	462 368,45	967 554,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		6207	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 paragrafie 625	5 186,00	462 318,45	467 504,45
	60095		Pozostała działalność	4 006 632,00	150,00	4 006 782,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 909,00	0,00	858 909,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 059,00	0,00	848 059,00
		0750	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	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	- 10 000,00	270 000,00
710			Działalność usługowa	64 796,05	68,00	64 864,05
	71095		Pozostała działalność	60 796,05	68,00	60 864,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	68,00
750			Administracja publiczna	185 190,47	444,00	185 634,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 207,00	0,00	47 207,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 207,00	100,00	1 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 100,00	900,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	444,00	444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	444,00	444,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 750,00	4 514,52	42 264,52
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 514,52	4 514,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 514,52	4 514,52

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 534 038,24	1 288,00	19 535 326,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	20,00	25 020,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 678 377,00	- 882,00	5 677 495,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 882,00	19 118,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 599 236,00	50,00	3 599 286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 115 774,24	2 100,00	1 117 874,24
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	13 950 257,00	295 841,91	14 246 098,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	758 000,00	295 841,91	1 053 841,91
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	295 841,91	295 841,91
801			Oświata i wychowanie	1 132 772,00	18 100,00	1 150 872,00
	80101		Szkoły podstawowe	214 222,00	3 600,00	217 822,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 572,00	3 600,00	5 172,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 920,00	10 000,00	332 920,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	441 130,00	4 500,00	445 630,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 025,22	0,00	5 259 025,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	411 000,00	- 50,00	410 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 50,00	950,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	50,00	1 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
Razem:				67 039 213,73	782 774,88	67 821 988,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr LV/374/2018z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 301 171,48	162 997,48	10 464 168,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00	162 997,48	1 712 997,48
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	132 997,48	1 382 997,48
630			Turystyka	1 269 249,70	- 80 000,00	1 189 249,70
	63095		Pozostała działalność	1 269 249,70	- 80 000,00	1 189 249,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	- 80 000,00	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 038,00	65 212,00	1 356 250,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	871 868,00	65 212,00	937 080,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	871 868,00	65 212,00	937 080,00
710			Działalność usługowa	213 000,00	70 860,80	283 860,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	70 860,80	143 860,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 860,80	70 860,80
750			Administracja publiczna	6 979 899,15	94 200,00	7 074 099,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	577 300,00	0,00	577 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	- 2 790,00	3 610,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	700,00	2 790,00	3 490,00
	75095		Pozostała działalność	528 482,00	94 200,00	622 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	60 000,00	142 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207,00	10 300,00	20 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	6 600,00	8 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 301,00	5 000,00	130 301,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 300,00	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 681,00	0,00	1 047 681,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 732 970,32	- 346 999,00	14 385 971,32
	80101		Szkoły podstawowe	7 069 297,00	19 188,00	7 088 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 500,00	4 688,00	273 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	14 500,00	41 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 330 497,76	- 158 920,00	1 171 577,76
		4300	Zakup usług pozostałych	180 949,76	- 158 920,00	22 029,76
	80104		Przedszkola	2 157 290,56	- 204 130,00	1 953 160,56
		4300	Zakup usług pozostałych	484 140,56	- 204 130,00	280 010,56
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 522,00	- 13 700,00	93 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	- 13 700,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 906 905,00	10 563,00	1 917 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 563,00	90 563,00
852			Pomoc społeczna	4 517 563,59	- 64 483,69	4 453 079,90
	85295		Pozostała działalność	466 117,00	- 64 483,69	401 633,31
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	- 59 935,89	12 064,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 547,80	15 452,20
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	- 2 000,00	22 800,00
855			Rodzina	14 392 524,71	64 483,69	14 457 008,40
	85595		Pozostała działalność	133 100,00	64 483,69	197 583,69
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 935,89	59 935,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 547,80	25 547,80
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	2 000,00	67 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 741 300,00	217 983,63	7 959 283,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 389 300,00	217 983,63	5 607 283,63

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 025,22	171 685,89	2 456 711,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 974,78	30 297,74	1 845 272,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 915,81	16 000,00	105 915,81
926			Kultura fizyczna	2 872 000,00	12 000,00	2 884 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 381 000,00	12 000,00	2 393 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
Razem:				72 835 673,28	196 254,91	73 031 928,19

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM Nr LV/374/2018z dnia 27 czerwca 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 396 459,55	- 586 519,97	5 809 939,58
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	751 780,00	0,00	751 780,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
		Razem: 7148239,5500	Razem: -586519,9700	Razem: 6561719,5800

Załącznik Nr 4 do Uchwały RM Nr LV/374/2018z dnia 27 czerwca 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	751 780,00	0,00	751 780,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	0,00	600 000,00
		Razem: 1351780,0000	Razem: 0,0000	Razem: 1351780,0000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY SIANÓW NA 2018 R.Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
LV/374/2018 z
dnia
27.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2018r.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 200 500,00		3 200 500,00
	01010	6057	Kanalizacja Zachód - II etap - poprawa kanalizacji Gminy	738 000,00		738 000,00
		6059		968 500,00		968 500,00
		6057	Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów – Osieki – poprawa zaopatrzenia Gminy w wodę	1 116 332,33		1 116 332,33
		6059		377 667,67		377 667,67
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 725 969,07	132 997,48	9 858 966,55
	60013	6050	Budowa chodnika we wsi Mokre	150 000,00		150 000,00
		6630	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa nadmorska	334 969,07		334 969,07
		6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz Nr 3504Z w m. Skibno – opracowanie PT	100 000,00		100 000,00
		6057	Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów	1 405 450,00		1 405 450,00
		6059		1 645 550,00		1 645 550,00
		6050	Budowa chodnika we wsi Węgorzewo	215 000,00		215 000,00
		6050	Budowa chodnika w Sianowie ul. Węgorzewska – I etap	300 000,00		300 000,00
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB	250 000,00	102 997,48	352 997,48
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Skibno	1 000 000,00		1 000 000,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych w Maszkowie i Skwierzynie- opracowanie PT		30 000,00	30 000,00
	60095	6057	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów	3 170 381,59		3 170 381,59
		6059		1 154 618,41		1 154 618,41
630			TURYSTYKA	1 224 500,00	-80 000,00	1 144 500,00
	63095	6057	Utworzenie Rekreacyjno-Turystycznego Centrum w Parku Miejskim w Sianowie – placu zabaw – przebudowa strefy dzieci młodszych	145 000,00		145 000,00
		6059		105 000,00	-60 000,00	45 000,00
		6230	Rozbudowa inf. Rekreacyjnej w Gm.Sianów poprzez budowę boiska sportowego w Skibnie	405 000,00		405 000,00
		6230	Rozbudowa inf. Rekreacyjnej w Gm.Sianów poprzez budowę boiska sportowego w Dąbrowie	284 500,00		284 500,00
		6057	Utworzenie Rekreacyjno-Turystycznego Centrum w Parku Miejskim w Sianowie – placu zabaw – przebudowa strefy dzieci starszych	145 000,00		145 000,00
		6059		140 000,00	-20 000,00	120 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 551,39		13 551,39
	70005	6060	Zakup lokalu ul.Koszalińska 5 (dopłata)	11 281,39		11 281,39
		6060	Działka nr 21/98 Skibno	2 270,00		2 270,00
710					70 860,80	70 860,80
	71004	6050	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Skibno, Węgorzewo Kosz., m. Sianów część obr.Nr 1 oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obr. Skibno i część obr. Nr 1 m. Sianów		50 000,00	50 000,00
		6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Rzepkowo i Skwierzynka		20 860,80	20 860,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 750,00		94 750,00
	75022	6060	Nagłośnienie z systemem głosowania	25 000,00		25 000,00
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	59 750,00		59 750,00
	75075	6060	Zakup telewizora	10 000,00		10 000,00
754			PRZECIWPOŻAROWA	18 000,00		18 000,00
	75416	6060	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	18 000,00		18 000,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 800,00	14 500,00	41 300,00
	80101	6050	Adaptacja sali dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dąbrowie	26 800,00		26 800,00
		6050	Schody ewakuacyjne przy oddziale przedszkolnym		14 500,00	14 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	238 000,00		238 000,00
	85295	6050	Instalacja antywłamaniowa w Dziennym Domu Senior + Klub Senior +	13 000,00		13 000,00
		6050		225 000,00		225 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 354 915,81	217 983,63	4 572 899,44
		6050	Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
		6057	Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie		2 038 783,11	2 038 783,11
		6059	Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie		1 642 108,52	1 642 108,52
	90001	6050	Regeneracja studni wierconej – stacja Wierciszewo	165 000,00		165 000,00
		6057	OZE – Instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie	400 000,00	17 928,00	417 928,00
		6059		200 000,00	3 164,00	203 164,00
		6060	Zestaw urządzenia pomiarowego	47 548,11		47 548,11
		6060	Traktorek Boiskowy-kosiarka samojezdna wrzecionowa		16 000,00	16 000,00
		6060	Elektromagnetyczny przepływomierz	7 367,70		7 367,70
		6060	Zakup separatorów	35 000,00		35 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 341 000,00		2 341 000,00
	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie	2 341 000,00		2 341 000,00
			ogółem	21 237 986,27	356 341,91	21 594 328,18

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LV/374/2018
RM w Sianowie z dn. 27.06.2018 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	5 442,00	7 515 046,00	937 080,00	937 080,00	-	7 498 073,00	-	22 415,00
	z tego:								
	GZK	5 442,00	7 449 834,00	871 868,00	871 868,00	-	7 448 073,00	-	7 203,00
	zwiększenie	0,00	65 212,00	65 212,00	65 212,00	-	50 000,00	-	15 212,00

brak zakładów budżetowych