



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 września 2018 r.

Poz. 4354

UCHWAŁA NR LV/532/2018 RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIĘ-ZDROJU

z dnia 19 września 2018 r.

zmieniająca budżet gminy w 2018 roku

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 211 oraz 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) z inicjatywy burmistrza Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w 2018 roku o kwotę 175.787,69 zł, a wydatków budżetowych o kwotę 90.450,51 zł, co prezentuje załącznik Nr 1 do uchwały, a także zmiany przychodów i rozchodów gminy w 2018 roku wg załącznika Nr 3.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetowych wg załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanej zmianie budżet gminy na 2018 rok wynosi:

- 1) po stronie dochodów kwota ogółem 68.237.426,14 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 64.897.952,63 zł,
 - b) dochody majątkowe 3.339.473,51 zł;
- 2) po stronie wydatków kwot ogółem 69.398.957,96 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące 64.642.115,45 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4.756.842,51 zł.

§ 4. W wyniku dokonanej zmiany ulegnie również zmianie wynik budżetu w zakresie zmniejszenia deficytu do kwoty 1.161.531,82 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Podpora

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/532/2018
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 19 września 2018 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku
Zwiększenie dochodów budżetowych w 2018 roku

[w zł]

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie (+)
1.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			158.423,69
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		49.080,00
			2920	-subwencja	49.080,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		109.343,69
			2030	-dotacje na zadania własne bieżące	85.337,18
			6330	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne	24.006,51
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			17.364,00
		80101	Szkoły podstawowe		17.364,00
			0960	-wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	17.364,00
Razem					175.787,69

Zwiększenie wydatków budżetowych w 2018 roku

[w zł]

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie (+)
1.	600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ			24.006,51
		60016	Drogi publiczne gminne		24.006,51
			6050	-wydatki inwestycyjne (<i>parking przy ul. Cmentarnej</i>)	24.006,51
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			17.364,00
		80101	Szkoły podstawowe		17.364,00
			4210	-zakup materiałów i wyposażenia (<i>Sz. P. Nr 2 zakup komputerów</i>)	17.364,00
3.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWANIA			49.080,00
		85401	Świetlice szkolne		49.080,00
			4010	-wynagrodzenia osobowe (<i>Sz. P. Nr 1 17.179,00 ; Sz. P. w Redle 6.812,00 ; Sz. P. Nr 2 17.419,00</i>)	41.410,00
			4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne (<i>Sz. P. w Redle</i>)	1.820,00
			4110	-składki na ubezpieczenie społeczne (<i>Sz. P. Nr 1 2.953,00 ; Sz. P. w Redle 2.400,00</i>)	5.353,00
			4120	-składki na FP (<i>Sz. P. Nr 1 420,00 ; Sz. P. w Redle 77,00</i>)	497,00
Razem					90.450,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/532/2018
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 19 września 2018 r.

Przeniesienia w planie wydatków w 2018 roku

[w zł]

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			40.000,00	40.000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy		30.000,00	-
			4260	-zakup energii	10.000,00	-
			4270	-zakup usług remontowych	10.000,00	-
			4300	-zakup usług pozostałych	10.000,00	-
		60016	Drogi publiczne gminne		10.000,00	40.000,00
			4300	-zakup usług remontowych	10.000,00	-
			6050	-wydatki inwestycyjne (parking na ul. Cmentarnej)	-	40.000,00
2.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15.000,00	-
		71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		15.000,00	-
			4300	-zakup usług pozostałych	15.000,00	-
3.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			200.000,00	-
		75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.		200.000,00	-
			8030	-wyплаты z tyt. krajowych gwarancji i poręczeń	200.000,00	-
4.	758	ROŻNE ROZLICZENIA			100.000,00	-
		75818	Rezerwy ogólne celowe		100.000,00	-
			4810	-rezerwy	100.000,00	-
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			-	300.000,00
		80101	Szkoły podstawowe:		-	169.384,00
			Sz. P. w Redle		-	71.575,00
			4010	-wynagrodzenia osobowe	-	36.054,00
			4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.931,00
			4120	-składki na FP	-	3.382,00
			4260	-zakup energii	-	20.000,00
			4440	-odpis na ZFSS	-	8.208,00
			Sz. P. Nr 2		-	34.559,00
			4010	-wynagrodzenia osobowe	-	17.570,00
			4210	-zakup materiałów i wyposażenia	-	7.839,00
			4260	-zakup energii	-	7.093,00
			4300	-zakup usług pozostałych	-	2.057,00
			Sz. P. Nr 1		-	9.388,00
			4260	-zakup energii	-	9.388,00
			Sz. P. w Bolkowie		-	53.862,00
			4010	-wynagrodzenia osobowe	-	42.542,00
			4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.305,00
			4120	-składki na FP	-	1.041,00
			4210	-zakup materiałów i wyposażenia	-	1.860,00
			4440	-odpis na ZFSS	-	1.114,00
		80104	Przedszkola		-	105.672,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 1		-	76.122,00
			4010	-wynagrodzenia osobowe	-	49.933,00
			4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	-	24.990,00
			4120	-składki na FP	-	1.199,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 2		-	29.550,00
			4010	-wynagrodzenia osobowe	-	29.550,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.... (Przedszkole Samorządowe Nr 1)		-	24.944,00
			4010	-wynagrodzenia osobowe	-	20.704,00
			4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.730,00
			4120	-składki na FP	-	510,00
6.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			-	15.000,00
		90095	Pozostała działalność		-	15.000,00
			4270	-zakup usług remontowych (amfiteatr)	-	15.000,00
OGÓLNE PRZENIESIENIA					355.000,00	355.000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/532/2018
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 19 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2018 roku

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:		-	4.473.000,00
1.	Kredyty na inwestycje, obligacje mające charakter kredytu	§ 931	1.037.210,00
2.	Kredyty, obligacje mające charakter kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów	§ 931	3.435.790,00
ROZCHODY ogółem, z tego:		-	3.311.468,18
1.	Spłaty kredytów BOŚ BGK	§ 992	214.760,28
2.	Spłaty pożyczek zaciągniętych na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.596.707,90
3.	Wykup obligacji	§ 982	1.500.000,00

Przychody:

(na pokrycie niedoboru oraz planowane rozchody)

ad. 1 Kredyty na udział własny w projektach dofinansowanych środkami UE (umowy już podpisane w 2017 r., realizacja w 2018 r.); oraz inwestycje realizowane przez gminę bez dofinansowań i udział finansowy gminy w inwestycjach realizowanych przez inne j.s.t. (starostwo, WZD)

ad. 2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na inwestycje

(Przebudowa Mieszka I-go; budynek socjalny ul. Polna, Oczyszczalnia Gawroniec, kino „Goplana”)

Rozchody:

ad 1. Kredyty:

- kredyty w BOŚ i BGK na budowę budynku socjalnego ul. Polna
- kredyt w BGK z funduszu EBI/BGK na przebudowę ul. Mieszka I-go

ad. 2 Pożyczki:

- pożyczka na wyprzedające finansowanie dróg w Przyrowie i Popielewie
- pożyczka z WFOŚiGW na udział własny budowy kanalizacji w Gawrońcu (I etap)
- pożyczka z BOŚ z Funduszu Inicjatywa "Jessica" na modernizację i rozbudowę kina "Goplana"
- kredyt BGK i EBI – udział własny na finansowanie dróg w Przyrowie i Popielewie

ad. 3 Papiery wartościowe:

- wykup obligacji komunalnych od PKO BP SA