



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 października 2018 r.

Poz. 4646

UCHWAŁA NR LXIII/372/18 RADY MIEJSKIEJ W GOŚCINIE

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 t.j. poz. 1000, 1349, 1432), art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j. z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) i po uzyskaniu opinii Komisji Rady Miejskiej i wysłuchaniu propozycji Burmistrza Gościna, Rada Miejska w Gościnie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy na rok 2018 zamyka się kwotami:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) dochody w kwocie: | 31 455 037,23 zł z tego: |
| - dochody bieżące | 28 321 661,02 zł |
| - dochody majątkowe | 3 133 376,21 zł |
| 2) wydatków | 34 605 168,06 zł |
| - wydatki bieżące | 28 304 665,18 zł |
| - wydatki majątkowe | 6 300 502,88 zł |
| 3) deficyt budżetu wynosi | 3 150 130,83 zł |
| 4) przychody i rozchody budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. | |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gościna.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gościnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Koleśnikow

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr LXIII/372/18 Rady Miejskiej
w Gościnie z dnia 11.10.2018 r.**

dochody zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 612,50	2 000,00	378 612,50
	01095		Pozostała działalność	376 612,50	2 000,00	378 612,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 061,00	2 000,00	8 061,00
600			Transport i łączność	3 012 971,32	- 1 440 444,39	1 572 526,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 179 432,60	390 094,33	1 569 526,93
		6257	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	1 179 432,60	390 094,33	1 569 526,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 833 538,72	- 1 830 538,72	3 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 830 538,72	- 1 830 538,72	0,00
630			Turystyka	193 000,00	48 012,00	241 012,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	193 000,00	48 012,00	241 012,00
		6257	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	0,00	48 012,00	48 012,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 404,40	40 000,00	494 404,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 036,40	40 000,00	462 036,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 536,40	40 000,00	90 536,40
750			Administracja publiczna	111 804,20	17 800,00	129 604,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 400,00	17 800,00	84 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	15 800,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	2 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 583 298,00	- 3 595 000,00	11 988 298,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 556 600,00	- 3 600 000,00	6 956 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 227 500,00	- 3 600 000,00	6 627 500,00
	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	1 752 700,00	5 000,00	1 757 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	5 000,00	11 800,00
758			Różne rozliczenia	5 491 813,00	67 093,78	5 558 906,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 473 461,00	31 271,00	4 504 732,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 473 461,00	31 271,00	4 504 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 822,78	35 822,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 822,78	35 822,78
801			Oświata i wychowanie	807 457,62	14 130,08	821 587,70
	80104		Przedszkola	629 798,62	15 000,00	644 798,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 859,00	- 869,92	49 989,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 859,00	- 869,92	49 989,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	15 000,00	35 000,00
855			Rodzina	6 730 793,71	- 306 000,00	6 424 793,71
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	306 000,00	- 306 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	- 300 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 994 024,44	- 961 653,47	2 032 370,97
	90002		Gospodarka odpadami	1 864 493,44	- 352 695,88	1 511 797,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	391 135,88	- 352 695,88	38 440,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 085 031,00	- 624 699,54	460 331,46
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 081,46	6 081,46
		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	1 085 031,00	- 638 781,00	446 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 400,00	11 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 400,00	11 400,00
	90095		Pozostała działalność	36 500,00	12 341,95	48 841,95
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 695,11	10 695,11
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 646,84	1 646,84
926			Kultura fizyczna	1 711 000,00	- 1 600 000,00	111 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
Razem:				39 154 099,23	- 7 699 062,00	31 455 037,23

**Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr LXIII/372/18 Rady Miejskiej
w Gościnnie z dnia 11.10.2018 r.**

wydatki zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 277 479,42	- 2 463 779,68	4 813 699,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 746 301,17	576 852,39	2 323 153,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 887,92	39 714,64	174 602,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 282,99	390 094,33	1 560 377,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 130,26	147 043,42	588 173,68
	60016		Drogi publiczne gminne	4 831 178,25	- 3 040 632,07	1 790 546,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 866,48	94 374,81	712 241,29
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 600,00	74 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 311,77	- 3 179 606,88	983 704,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 600,00	5 000,00	110 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 600,00	5 000,00	104 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	5 000,00	79 200,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	22 000,00	46 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	22 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	3 287 553,65	- 33 000,00	3 254 553,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	25 000,00	195 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 802 117,22	- 38 000,00	2 764 117,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	- 38 000,00	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	270 072,23	- 20 000,00	250 072,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 283,01	- 20 000,00	40 283,01
757			Obsługa długu publicznego	488 388,54	- 2 898,00	485 490,54
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 649,00	- 2 898,00	2 751,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 649,00	- 2 898,00	2 751,00
801			Oświata i wychowanie	7 305 323,85	301 401,08	7 606 724,93
	80101		Szkoły podstawowe	3 496 542,19	297 271,00	3 793 813,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 028,00	266 000,00	2 214 028,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 195,00	31 271,00	67 466,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 532,41	5 000,00	74 532,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 123,00	5 000,00	51 123,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 559,00	- 869,92	50 689,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 559,00	- 869,92	50 689,08
851			Ochrona zdrowia	104 000,00	20 561,43	124 561,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	20 561,43	97 561,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 561,43	10 561,43
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	14 000,00	50 400,00
852			Pomoc społeczna	2 055 377,51	- 10 436,20	2 044 941,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 729,00	- 10 436,20	684 292,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 905,38	- 10 436,20	466 469,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 823,00	31 750,00	128 573,00
	85401		Świetlice szkolne	71 723,00	13 000,00	84 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 332,00	11 600,00	57 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452,00	1 200,00	10 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	200,00	1 547,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 100,00	18 750,00	43 850,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 100,00	18 750,00	43 850,00
855			Rodzina	6 876 349,71	- 296 123,80	6 580 225,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 713,66	2 846,25	2 264 559,91
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 204,95	2 846,25	10 051,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	345 410,05	- 298 970,05	46 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	- 5 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 560,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 750,05	- 3 750,05	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	- 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 253 560,00	46 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 180 006,32	- 1 726 406,00	5 453 600,32
	90002		Gospodarka odpadami	3 752 072,44	- 1 000 000,00	2 752 072,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 384 588,88	- 751 506,00	633 082,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 031,00	- 638 781,00	446 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 475,00	- 112 725,00	78 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	10 000,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	15 100,00	26 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 100,00	22 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 060,72	- 5 000,00	1 551 060,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 064,72	- 5 000,00	1 383 064,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	20 000,00	288 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 582,00	- 25 000,00	19 582,00
926			Kultura fizyczna	3 096 246,00	- 2 300 000,00	796 246,00
	92601		Obiekty sportowe	2 769 700,00	- 2 300 000,00	469 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	- 50 000,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	- 5 000,00	38 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	111 000,00	- 40 000,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 600,00	- 140 000,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	- 25 000,00	50 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
Razem:				41 062 099,23	- 6 456 931,17	34 605 168,06

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr LXIII/372/18 Rady Miejskiej
w Gościnie z dnia 11.10.2018 r.**

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Gościno
w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
A	Dochody	X	31 455 037,23
B	Wydatki	X	34 605 168,06
1	deficyt budżetowy	X	-3 150 130,83
2	Finansowanie	x	
3	Przychody ogółem	x	7 131 530,83
	prywatyzacja majątku	944	
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 531 530,83
	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty długoterminowe na	952	4 600 000,00
	przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	
	nadwyżka z lat ubiegłych	957	
	przychody z tytułu innych rozliczeń	955	
4	Rozchody ogółem	x	3 981 400,00
	spłata kredytów	992	3 981 400,00
	spłata pożyczek	992	
	spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
	pożyczki udzielone	991	
	lokaty	994	
	wykup innych papierów wartościowych	982	
	rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	