

U C H W A Ł A NR III/17/2018
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 19 grudnia 2018r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U tekst jednolity z 2018r poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLV/209/2017 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2018 rok, zmienianą Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/214/2018 z dn. 24.01.2018r., Nr XLVIII/219/2018 z dn. 28.03.2018r., Nr XLIX/228/2018 z dn. 10.04.2018r., Nr L/230/2018 z dn. 9.05.2018r., Nr LI/232/2018 z dn. 28.05.2018r., Nr LIII/239/2018 z dn. 29.06.2018r., Nr LIV/247/2018 z dn. 11.07.2018r. Nr LV/253/2018 z dn. 22.08.2018r., Nr LVI/261/2018 z dn. 28.09.2018r., Nr LVII/268/2018 z dn. 18.10.2018r., Nr II/9/2018 z dn. 29.11.2018r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/2018 z dn. 09.01.2018r., Nr 17/2018 z dn. 24.04.2018r., Nr 23/2018 z dn. 13.06.2018r., Nr 28/2018 z dn. 06.07.2018r., Nr 32/2018 z dn. 17.07.2018r., Nr 45/2018 z dn. 30.08.2018r. Nr 48/2018 z dn. 06.09.2018r., Nr 58/2018 z dn. 12.10.2018r. , Nr 60/2018 z dn. 24.10.2018r., Nr 68/2018 z dn. 26.11.2018r., Nr 72/2018 z dn. 10.12.2018r., Nr 74/2018 z dn. 12.12.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości: 30 939 217,14 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 30 384 581,02 zł.
- dochody majątkowe w kwocie - 554 636,12 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 „

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLV/209/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 345 346,96 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2”.

W załączniku nr 2 do uchwały Nr XLV/209/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 36 833 270,14 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 25 527 690,33 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie - 11 305 579,81 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 ”

W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLV/209/2017 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 345 346,96 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 „,

W załączniku nr 4 do uchwały Nr XLV209/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2018r.

w wysokości 11 305 579,81 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5”.

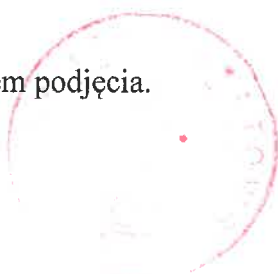
W załączniku Nr 5 do uchwały Nr XLV/209/2017 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jęczyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/17/208
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 19.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 241,54	140 000,00	518 241,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	140 000,00	140 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	140 000,00	140 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	712 888,41	- 49 000,00	663 888,41
	40002		Dostarczanie wody	712 888,41	- 49 000,00	663 888,41
		0830	Wpływy z usług	702 888,41	- 45 000,00	657 888,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 273,31	1 000,00	237 273,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 273,31	1 000,00	237 273,31
		0830	Wpływy z usług	17 100,00	1 000,00	18 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 143 153,00	- 12 100,00	14 131 053,00
	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	4 888 492,00	- 12 100,00	4 876 392,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	402 000,00	- 12 000,00	390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 096,00	- 248,00	3 848,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 896,00	148,00	7 044,00
			Rodzina	6 939 023,00	5 058,00	6 944 081,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 380 208,00	5 058,00	4 385 266,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 373 208,00	5 058,00	4 378 266,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 610,00	- 45 000,00	1 040 610,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 900,00	- 45 000,00	382 900,00
		0830	Wpływy z usług	427 800,00	- 45 000,00	382 800,00

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 831 592,00	5 058,00	6 836 650,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 373 208,00	5 058,00	4 378 266,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 373 208,00	5 058,00	4 378 266,00
Razem:				7 340 288,96	5 058,00	7 345 346,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Jędrzejewski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/17/2018
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 19.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 581 200,54	- 46 700,00	5 534 500,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 186 800,00	- 46 700,00	5 140 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 176 800,00	- 46 700,00	5 130 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 509,28	40 000,00	563 509,28
	40002		Dostarczanie wody	523 509,28	40 000,00	563 509,28
		4260	Zakup energii	190 000,00	40 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	1 618 800,00	- 23 000,00	1 595 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 800,00	- 23 000,00	1 545 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	10 000,00	175 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 800,00	- 33 000,00	1 230 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	591 622,81	8 860,00	600 482,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 622,81	8 860,00	600 482,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 315,65	8 860,00	95 175,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 253 930,61	26 480,00	3 280 410,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 280,00	23 000,00	138 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 480,00	- 9 000,00	15 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 443,80	- 3 020,00	2 436 423,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 188,82	8 000,00	1 415 188,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 739,00	3 860,00	266 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 314,00	120,00	30 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	366 220,81	6 500,00	372 720,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 791,00	10 000,00	245 791,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	- 906,75	1 793,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 829,00	200,00	46 029,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,08	320,45	321,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 173,00	- 2 800,00	3 373,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	58,80	- 14,87	43,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 800,00	5 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,29	601,17	2 321,46
	4260	Zakup energii	100,00	- 100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 208 470,00	15 000,00	1 223 470,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 177 580,00	15 000,00	1 192 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 012,40	15 000,00	141 012,40
801		Oświata i wychowanie	11 789 028,67	6 978,81	11 796 007,48
80101		Szkoły podstawowe	6 058 250,12	69 966,20	6 128 216,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 473,00	- 14 500,00	169 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216 825,00	50 000,00	3 266 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 004,02	23 000,00	594 004,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 687,27	4 000,00	232 687,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 469,00	- 8 000,00	123 469,00
	4260	Zakup energii	51 500,00	2 000,00	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 051,29	2 000,00	115 051,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 612,00	936,12	11 548,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 133,68	10 530,08	161 663,76
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 594,91	- 2 485,60	57 109,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	- 500,00	3 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 117,00	- 2 000,00	36 117,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 999,91	14,40	3 014,31
80104		Przedszkola	3 656 270,08	- 62 473,12	3 593 796,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 686,00	- 6 000,00	51 686,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 887,00	- 34 000,00	911 887,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 241,00	- 11 000,00	171 241,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 443,00	- 2 800,00	23 643,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	59 300,00	1 000,00	60 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	- 2 000,00	14 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 530,00	2 500,00	28 030,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 591,00	100,00	3 691,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	- 3 855,00	545,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 817,08	1 496,88	47 313,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 915,00	3 085,00
80110	Gimnazja	1 253 150,02	14 068,37	1 267 218,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 123,00	- 5 000,00	49 123,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 501,00	18 000,00	811 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 035,00	3 500,00	162 535,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 964,98	1 000,00	39 964,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 443,02	- 1 931,63	42 511,39
80113	Dowożenie uczniów do szkół	202 182,00	- 25 600,00	176 582,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	- 25 600,00	126 400,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 611,13	0,00	27 611,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 813,44	- 100,00	7 713,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,00	99,46	1 796,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	136,88	0,54	137,42
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162 867,87	0,00	162 867,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,91	- 297,59	3 083,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 239,93	297,59	2 537,52
80195	Pozostała działalność	267 287,12	13 502,96	280 790,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 705,00	800,00	35 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00	300,00	6 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	- 954,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 251,00	2 000,00	10 251,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 624,12	- 1 443,04	46 181,08
852		Pomoc społeczna	1 389 785,00	0,00	1 389 785,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	595 256,00	3 000,00	598 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	1 500,00	16 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 150,00	6 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	150,00	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 912,00	- 1 500,00	210 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 928,00	- 1 500,00	178 428,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
855		Rodzina	7 721 391,06	- 8 420,81	7 712 970,25
85501		Świadczenie wychowawcze	4 380 208,00	5 058,00	4 385 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 307 610,00	4 982,00	4 312 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	76,00	2 931,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 889,00	0,00	2 262 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 511,00	130,00	66 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 297,00	100,00	94 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 170,00	3 270,00
	4260	Zakup energii	800,00	50,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 973,00	- 1 020,00	7 953,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 350,00	250,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 80,00	220,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	823 632,06	- 13 478,81	810 153,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 240,00	- 6 000,00	160 240,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 997,00	- 3 000,00	30 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	- 500,00	3 806,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	20,00	10 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,06	- 98,81	4 940,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 344,76	20 760,00	1 605 104,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 000,00	10 000,00	467 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 294,76	10 760,00	425 054,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	10 760,00	120 760,00
Razem:			36 793 312,14	39 958,00	36 833 270,14

PRZEWODNICZĄCY RALCY

Michał Jankowski

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 831 592,00	5 058,00	6 836 650,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 373 208,00	5 058,00	4 378 266,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 307 610,00	4 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	76,00	2 931,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 514,00	0,00	2 223 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 466,00	130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 157,00	50,00	90 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 170,00	2 770,00
		4260	Zakup energii	400,00	50,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 973,00	- 1 020,00	4 953,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 80,00	120,00
	Razem:				7 340 288,96	5 058,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marta Jędrzejczyk

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/2018

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 19.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 186 800,00	- 46 700,00	5 140 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 186 800,00	- 46 700,00	5 140 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 176 800,00	- 46 700,00	5 130 100,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Opatowie działka nr 363/11 - ul. Sierakowskiego Opatów	120 000,00	- 46 700,00	73 300,00
600			Transport i łączność	1 313 800,00	- 33 000,00	1 280 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 800,00	- 33 000,00	1 230 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 800,00	- 33 000,00	1 230 800,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Skośna Łęka Opatowska wraz z kanalizacją deszczową	343 800,00	- 33 000,00	310 800,00
750			Administracja publiczna	55 649,00	12 000,00	67 649,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Zakup kamery szybkobrotowej do transmisji posiedzeń sesji Rady Gminy oraz tabletów do obsługi głosowania	0,00	32 000,00	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 649,00	- 20 000,00	35 649,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	20 760,00	193 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	24 760,00	37 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
			Dokumentacja oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej Szalotka - Granice	0,00	14 760,00	14 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
			Zakup pompy do oczyszczalni ścieków Opatów	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	- 4 000,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 4 000,00	106 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trzebień	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
Razem				11 352 519,81	- 46 940,00	11 305 579,81

**Uzasadnienie do Uchwały III/172018
Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19 grudnia 2018r.**

Dokonano analizy planów dochodów po wykonaniu budżetu za 11 miesięcy, uaktualniono plany i dostosowano do wykonania, w tym;

Dział 010 – rozdział 01010

Utworzenie planu w kwocie **140 000,00 zł.** – dofinansowanie inwestycji pn; Budowa sieci kanalizacyjnej Opatów – Ustronie” przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach na podstawie umowy nr 1/2018.

Dział 400 – rozdział 40002

Zmniejszenie planu o kwotę **49 000,00 zł.** , w tym; z tytułu opłat za pobór wody kwota 45 000,00 zł. oraz za odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4 000,00 zł.

Dział 700 – rozdział 70005

Zwiększenie planu o kwotę **1 000,00 zł.** z tytułu opłat za media- ogrzewanie, energia elektryczna, telefon.

Dział 756 – rozdział 75616

Zmniejszenie planu o kwotę **12 248,00 zł.**, w tym; z podatku rolnego o 12 000,00 zł. i podatku leśnego o 248,00 zł. Natomiast zwiększenie planu o kwotę **148,00 zł.** z opłaty za posiadanie psa.

Dział 855 – rozdział 85501

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.529.2018.7 z dn. 15.12.2018r. w sprawie zwiększenia dotacji na świadczenia wychowawcze o kwotę **5 058,00 zł.**

Dział 900 – rozdział 90001

Zmniejszenie planu o kwotę **45 000,00 zł.** z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 146 206,00 zł. a zmniejszono o kwotę 106 248,00 zł. Ogółem dochody budżetu Gminy zwiększono o kwotę **39 958,00 zł.** w tym zadania zlecone zwiększono o 5 058,00 zł.

2. Zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 – rozdział 01010

Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych, w tym:

1. Wprowadzono do planu inwestycji kwotę **140 000,00 zł.** z tytułu dofinansowania zadania przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach na podstawie umowy nr 1/2018, z jednoczesnym zmniejszeniem udziału własnego Gminy w zadaniu o kwotę **140 000,00 zł.** Ponadto zmieniono nazwę inwestycji z „ Budowa sieci kanalizacyjnej Opatów – Ustronie, wraz z budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa i Brzozowa Opatów „ na „ Budowa sieci kanalizacyjnej Opatów – Ustronie „, – ze względu na koszty Gmina jest w stanie wykonać tylko sieć kanalizacyjną.
2. zmniejszenie planu inwestycji pn: „ Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Opatowie działka nr 363/11, ul. Sierakowskiego Opatów,, o kwotę **46 700,00 zł.** – aktualizacja planu po rozstrzygnięciu przetargu.

Dział 400 – rozdział 40002

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **40 000,00 zł.** na opłaty za energię elektryczną za stacje SUW

Dział 600 – rozdział 60016

W wydatkach bieżących zwiększenie planu na usługi remontowe o kwotę **10 000,00 zł.** – remont cząstkowy dróg i mostu

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych dotyczą :

1. Zmniejszenie planu inwestycji pn: „ przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Skośna Łęka Opatowska ” o kwotę **33 000,00 zł.** – uaktualnienie planu po przetargu.

Dział 700 – rozdział 70005

W wydatkach bieżących przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **500,00 zł.** (dotyczy realizowanego projektu „ budowa terenu rekreacyjno – kulturalnego w Kuźnicy Słupskiej – doposażenie placu zabaw „ z § 4309 na § 4219), oraz zwiększenie planu o kwotę **8 860,00 zł.** na zakup materiałów do remontu mieszkania komunalnego.

Dział 750 – rozdział 75022

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **9 000,00 zł.** z zakupów i utworzenie planu zakupów inwestycyjnych w kwocie **32 000,00 zł.** z przeznaczeniem na „ zakup kamery szybkoobrotowej do transmisji sesji Rady Gminy oraz tabletów do obsługi głosowania”

Rozdział 75023

Zwiększenie planu w wydatkach bieżących o kwotę **16 980,00 zł.** na płace i pochodne od płac – zabezpieczenie środków finansowych związanych z rozliczeniem zadania zleconego (USC, dowody osobiste) i koniecznością przeksięgowania części wydatków jako zadanie własne gminy. Likwidacja planu zakupów inwestycyjnych w kwocie **20 000,00 zł.** (środki na rozdz. 75022)

Rozdział 75085

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **11 121,62 zł.** na płace, pochodne od płac, zakupy, a zmniejszenie o kwotę **4 621,62 zł.** z funduszu pracy, umów zleceń. (zwiększenie planu z Dz. 855, rozdz. 85505).

Dział 754 – rozdział 75412

Zwiększenie planu na zakupu o kwotę **15 000,00 zł.** – paliwo, system łączności

Dział 801 – rozdział 80110

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **92 466,20 zł.** na płace i pochodne od płac, zakupy, usługi i odpis na ZFŚS, a zmniejszono o kwotę **22 500,00 zł.** z wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, zakupów pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80103

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **14,40 zł.** – odpis na ZFŚS, a zmniejszono o kwotę **2 500,00 zł.** z płac.

Rozdział 80104

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększono o kwotę **5 096,88 zł.** na zakupy, usługi odpis na ZFŚS, a zmniejszono o kwotę **67 570,00 zł.** z płac, pochodnych od płac, zakupów, opłat, odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80110

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **22 500,00 zł.** płace i pochodne od płac, zakupy, a zmniejszono o kwotę **8 431,63 zł.** z wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, zakupów, odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80113

Zmniejszenie planu o kwotę **25 600,00 zł.** – mniejsze koszty dowozu dzieci.

Rozdział 80149

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **100,00 zł.** – dostosowanie planu do aktualnych wydatków.

Rozdział 80150

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **297,59 zł.** – dostosowanie planu do aktualnych wydatków.

Rozdział 80195

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **17 100,00 zł.** na płace, pochodne od płac, zakupy i energię elektryczną, a zmniejszenie o kwotę **3 597,04 zł.** z funduszu pracy, pomocy dydaktycznych, odpisu na ZFŚŚ.

Dział 852 rozdział 85219

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **3 150,00 zł.** na zakupy, szkolenia, a zmniejszenie o **150,00 zł.** z delegacji.

Rozdział 85228

Zmniejszenie planu o kwotę **1 500,00 zł.** – przeniesienie na rozdz. 85219

Rozdział 85295

Zmniejszenie planu o kwotę **1 500,00 zł.** – przeniesienie na rozdz. 85219

Dział 855 – rozdział 85501

Zwiększenie planu o kwotę **5 058,00 zł.** z dotacji na świadczenia wychowawcze

Rozdział 85502

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **1 450,00 zł.**

Rozdział 85505

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **20,00 zł.** na energię, a zmniejszenie o kwotę **13 498,81 zł.** z płac i pochodnych od płac, odpisu na ZFŚŚ. (plan przeniesiony na Dz. 750 rozdz. 75085 i Dz. 801)

Dział 900 – rozdział 90001

Zwiększono plan o kwotę **10 000,00 zł.** na zakup drugiej pompy do oczyszczalni ścieków i przepompowni w Opatowie.

Rozdział 90015

Zmiany w planach inwestycyjnych;

1. Zmniejszenie planu inwestycji : Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trzebień „, o kwotę **4 000,00 zł.** - uaktualnienie planu po przetargu
2. Utworzenie planu nowej inwestycji pn; „ Dokumentacja oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej Szalotka – Granice „, – w kwocie **14 760,00 zł.**

Plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę 446 474,69 zł., a zmniejszono o kwotę 406 516,69 zł. Ogółem wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę **39 958,00 zł.**, w tym zadania zlecone zwiększono o kwotę 5 058,00 zał.

WÓJT GMINY

mgr Adam Kapis