

**UCHWAŁA NR LI/ /18
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 27 września 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211,art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,6,9, art. 214 pkt. 1 i 3, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 3 i 5, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 1.129.116,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 739.353,48 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.868.469,48 zł, z tego na dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. o kwotę 1.427.561,00 zł.
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 18.376.509,82 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 18.319.118,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 57.391,52 zł.
- § 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 2.058.610,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 62.343,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.996.267,00 zł, z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.996.267,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 381.084,00 zł.
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 23.047.015,82 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące – 17.466.862,38 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 5.580.153,44 zł.
- § 3.1. Planowany deficyt budżetu w wysokości 4.670.506,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- § 4.1. Zmniejsza się przychody budżetu o łączną kwotę 929.494,00 zł.
2. Przychody budżetu ogółem po zmianach wynoszą 4.670.506,00 zł.
 3. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale NR XLII/258/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 1.162.478,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.162.478,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 500.000,00 zł. „

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/258/17 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Bledzew w roku 2018) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLII/258/17 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLII/258/17 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Emilia Bączkowska

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 585 022,99	- 1 097 744,02	487 278,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 192 583,29	- 1 097 744,02	94 839,27
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 259,98	90 259,98
			Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na podstawie zawartych umów	0,00	90 259,98	90 259,98
		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	1 188 004,00	- 1 188 004,00	0,00
			Zmiana harmonogramu dofinansowania projektów:	1 188 004,00	- 1 188 004,00	0,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej	842 322,00	- 842 322,00	0,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bledzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,	345 682,00	- 345 682,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 248,00	- 114 403,00	116 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 248,00	- 114 403,00	116 845,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	158 300,00	- 114 403,00	43 897,00
			Gmina nie znalazła chętnych do zakupu nieruchomości w ogłaszanych przetargach	158 300,00	- 114 403,00	43 897,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 862 760,00	562 629,00	6 425 389,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 658 914,00	554 494,00	3 213 408,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 177 098,00	554 494,00	2 731 592,00
			Grunty na których zostały ustanowione służebności przesyłu (grunty pod liniami elektroenergetycznymi) liczone były według stawki jak dla gruntów pozostałych, natomiast podmioty złożyły deklaracje według stawek najwyższych tj. od działalności gospodarczej.	2 177 098,00	554 494,00	2 731 592,00

	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	1 323 074,00	7 785,00	1 330 859,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	5 464,00	65 464,00
			Ponadplanowe dochody przekazane przez Urząd Skarbowy - aktualnie ilość transakcji na rynku wzrasta, stąd też wpływy do budżetu są wyższe	60 000,00	5 464,00	65 464,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	516,00	666,00	1 182,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 102,00	1 655,00	5 757,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 963,00	350,00	62 313,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	413,00	350,00	763,00
			Ponadplanowe dochody z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w obrębie dróg gminnych	413,00	350,00	763,00
758			Różne rozliczenia	4 290 142,00	87 345,02	4 377 487,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 740 635,00	7 648,00	2 748 283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 740 635,00	7 648,00	2 748 283,00
			Wpływ ze środków rezerwy części oświatowej zostały przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Templewie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.	2 740 635,00	7 648,00	2 748 283,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 944,00	79 697,02	173 641,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 975,00	26 072,00	65 047,00
			Ponadplanowe dochody z odsetek z lokat terminowych od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym	38 975,00	26 072,00	65 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 130,50	40 130,50
			Zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2017 roku	0,00	40 130,50	40 130,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 494,52	13 494,52
			Zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2017 roku	0,00	13 494,52	13 494,52
801			Oświata i wychowanie	153 088,09	49 200,00	202 288,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	49 200,00	49 200,00

		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	0,00	49 200,00	49 200,00
			Wpływy z wynajmu autobusów szkolnych	0,00	49 200,00	49 200,00
855			Rodzina	5 510 081,00	5 000,00	5 515 081,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 000,00	5 000,00	2 542 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	5 000,00	21 000,00
			Należności wyegzekwowane przez komornika i przekazane Gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i zwrotu funduszu alimentacyjnego	16 000,00	5 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 132,00	- 283 288,00	569 844,00
	90002		Gospodarka odpadami	605 198,00	- 43 731,00	561 467,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00
			Kara pieniężna od osób fizycznych za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2017r.	0,00	1 600,00	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	710,00	910,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 576,00	- 46 041,00	99 535,00
			Zmniejszenie dotacji po zakończeniu zadania pn. „ Usuwanie azbestu w gminie Bledzew – program priorytetowy NFOŚ i GW pn.:” SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowany przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”	145 576,00	- 46 041,00	99 535,00
	90095		Pozostała działalność	241 434,00	- 239 557,00	1 877,00
		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	239 557,00	- 239 557,00	0,00
			Zmiana harmonogramu dofinansowania projektu	239 557,00	- 239 557,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 132,00	1 500,00	17 632,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 937,00	1 500,00	9 437,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 500,00	4 000,00
			Ponadplanowe dochody z opłat za media (energia, gaz, woda, ścieki)	2 500,00	1 500,00	4 000,00

926			Kultura fizyczna	341 400,00	- 339 355,00	2 045,00
	92601		Obiekty sportowe	340 000,00	- 340 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	- 340 000,00	0,00
			Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zmiana harmonogramu dofinansowania projektu	340 000,00	- 340 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400,00	645,00	2 045,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	645,00	2 045,00
Razem:				19 505 625,82	- 1 129 116,00	18 376 509,82

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 501 636,99	- 1 096 154,00	3 405 482,99
	01008		Melioracje wodne	5 518,00	3 000,00	8 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 518,00	3 000,00	8 518,00
			Udrożnienie rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe w Osiecku	5 518,00	3 000,00	8 518,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 104 979,29	- 1 099 154,00	3 005 825,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 931,00	- 718 070,00	1 278 861,00
			Budowa przyłącza odprowadzającego wody popłuczne z UW Kleszczewo - zmniejszenie limitu wydatków w wyniku przetargu - zadanie zakończone	118 000,00	- 25 830,00	92 170,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bledzewie - zadanie wycofano z realizacji ponieważ zadanie planowane było do zrealizowania w ramach środków zewnętrznych pochodzących z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie w ramach tego programu brak jest ogłoszonego naboru wniosków na realizację zadań o takim charakterze. Brak jest również informacji o planowanych terminach uruchomienia środków przez Lubuski Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.	642 600,00	- 642 600,00	0,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej – wykonanie studni redukcyjnej wyposażonej w urządzenia obniżające ciśnienie wody do wymaganej wartości w wodociągu Goruńsko-Chycina	162 000,00	23 400,00	185 400,00
			Zabudowa agregatu prądotwórczego dla obiektu hydroforni - zmniejszenie limitu wydatków w wyniku przetargu - zadanie zakończone	475 400,00	- 73 040,00	402 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 639,00	- 280 720,00	896 919,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej - zmniejszenie limitu wydatków z udziałem środków unijnych	821 958,00	- 280 720,00	541 238,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 430,00	- 100 364,00	823 066,00

			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej - zmniejszenie limitu wydatków z udziałem środków unijnych	604 929,00	- 100 364,00	504 565,00
600			Transport i łączność	2 284 437,44	- 584 363,00	1 700 074,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 208 137,44	- 584 363,00	1 623 774,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 337,44	- 584 363,00	1 506 974,44
			Budowa ul. Leśnej w Bledzewie – realizacja zadania uzależniona była w pierwszej kolejności od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Obecnie brak jest programów z których istniałaby możliwość sfinansowania tego zadanie. Brak jest również informacji o planowanych terminach uruchomienia środków na zadania związane z infrastrukturą drogową.	580 246,00	- 580 246,00	0,00
			Budowa zjazdu w Goruńsku - zmniejszenie limitu wydatków, zadanie zakończone	39 000,00	- 4 117,00	34 883,00
750			Administracja publiczna	1 799 624,55	29 450,00	1 829 074,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 523 635,55	26 450,00	1 550 085,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 729,00	26 450,00	923 179,00
			Zwiększenie środków na odprawy pracownicze	896 729,00	26 450,00	923 179,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 750,00	3 000,00	39 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 000,00	1 900,00
			Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i gadżetów promujących gminę	900,00	1 000,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 084,68	2 000,00	18 084,68
			Zwiększenie wydatków m.in. na wyjazdy zespołów śpiewaczych na festiwale i przeglądy artystyczne promując gminę Bledzew	15 684,68	2 000,00	17 684,68
801			Oświata i wychowanie	5 309 704,09	- 38 752,00	5 270 952,09
	80101		Szkoły podstawowe	3 312 215,00	7 648,00	3 319 863,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 200,00	7 648,00	48 848,00
			zwiększenie środków na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Templewie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)	0,00	7 648,00	7 648,00

	80104		Przedszkola	841 384,00	- 65 000,00	776 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 573,00	- 5 000,00	20 573,00
			Zmniejszenie wydatków z tytułu niewykorzystanych środków ze względu na zniesiony dodatek mieszkaniowy	25 573,00	- 5 000,00	20 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 050,00	- 60 000,00	416 050,00
			Zmniejszenie planu z tytułu częściowo pokrytych kosztów wynagrodzeń z otrzymanej dotacji celowej oraz z niewykorzystanych godziny doraźnych zastępstw i nadgodzin	476 050,00	- 60 000,00	416 050,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 700,00	18 600,00	405 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 200,00	18 600,00	390 800,00
			Zwrot kosztów przejazdu dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu i do Przedszkola Integracyjnego w Skwierzynie	372 200,00	18 600,00	390 800,00
855			Rodzina	5 576 495,00	5 000,00	5 581 495,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 030,00	5 000,00	2 528 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 600,00	5 100,00
			Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 27 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000) – zakup komputera	2 500,00	2 600,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 032,00	2 400,00	8 432,00
			Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 27 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000) – usługi pocztowe	6 032,00	2 400,00	8 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 887,84	- 33 791,00	1 855 096,84
	90002		Gospodarka odpadami	654 706,00	- 46 041,00	608 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 246,00	- 46 041,00	524 205,00
			Zmniejszenie środków po wykonaniu zadania - Usuwanie azbestu w gminie Bledzew	145 576,00	- 46 041,00	99 535,00
	90095		Pozostała działalność	504 105,73	12 250,00	516 355,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	12 250,00	41 250,00

			Zwiększenie środków z budżetu gminy na wykonanie map, dokumentacji technicznych oraz podziałów gruntów, wymóg opracowania dokumentów wynika z przepisów ustawy prawo budowlane – dotyczy Budowy Placu zabaw w Bledzewie i Popowie oraz Budowy wiaty w Nowej Wsi	0,00	12 250,00	12 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 887,46	0,00	612 887,46
	92116		Biblioteki	315 000,00	- 15 000,00	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	- 15 000,00	300 000,00
			Zmniejszenie dotacji z powodu braku realizacji zadania tj. wykonanie tablicy pamiątkowej i zakup 3 masztów i flag	315 000,00	- 15 000,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	34 250,00	15 000,00	49 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa pomnika w Bledzewie na 100-lecie Odzyskania Niepodległości	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	970 218,01	- 340 000,00	630 218,01
	92601		Obiekty sportowe	884 848,00	- 340 000,00	544 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 598,00	- 340 000,00	533 598,00
			Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmniejszenie środków do wysokości udziału własnego	873 598,00	- 340 000,00	533 598,00
Razem:				25 105 625,82	- 2 058 610,00	23 047 015,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/ /18
Rady Gminy Bledzew z dnia 27 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY				
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 443 562,00	- 281 084,00	1 162 478,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 156 438,00	- 1 156 438,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 000 000,00	525 028,00	3 508 028,00
	Razem:	5 600 000,00	-929 494,00	4 670 506,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY BLEDZEW W ROKU 2018**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJA PODMIOTOWA				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
DOTACJA CELOWA				
600			Transport i łączność	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85111		Szpitala ogólne	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJA CELOWA				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
926			Kultura fizyczna	53 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00
Razem:				453 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2018

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie
 Dział 900, rozdział 90017

Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY	
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
§ 0750 dochody 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	47 500,00
§ 0830 wpływy z usług	1 380 400,13
§ 0920 pozostałe odsetki	6 500,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	300,00
RAZEM	1 435 700,13
stan środków obrotowych netto na początek roku	31 965,55
OGÓLEM	1 467 665,68
KOSZTY	
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 450,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	654 643,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 813,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	116 289,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	16 478,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
§ 4260 zakup energii	114 900,00
§ 4270 zakup usług remontowych	48 100,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 600,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	97 300,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 800,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 500,00
§ 4430 różne opłaty i składki	44 210,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	37 900,00
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
§ 4780 składki na fundusz emerytur pomostowych	1 200,00
RAZEM	1 427 643,00
stan środków obrotowych netto na koniec roku	40 022,68
OGÓLEM	1 467 665,68

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Bledzew				40 298,70
801	80104	4240	1. Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Gminnego w Bledzewie	500,00
921	92105	4170	2. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	1 200,00
921	92105	4220		1 255,00
921	92105	4210		45,00
921	92105	4170	3. Organizacja festynu dla dzieci	300,00
921	92105	4210		2 340,00
921	92105	4220		760,00
921	92105	4300		1 600,00
801	80101	4210	4. Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Bledzewie - zakup sprzętu rekreacyjno - sportowego	2 000,00
921	92109	4210	5. Zakup strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego działającego przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
754	75412	4210	6. Dopuszczenie jednostki OSP - zakup pompy pływającej oraz pilarki spalinowej	8 298,70
900	90095	6050	7. Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	15 000,00
921	92105	4210	8. Realizacja programu " Bledzew na 5 "	1 500,00
921	92105	4220		900,00
921	92105	4300		600,00
Sołectwo Chycina				13 298,57
900	90003	4170	1. Poprawa estetyki wsi	1 000,00
900	90004	4210		1 000,00
900	90095	4210	2. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa	2 898,57
921	92109	4210		3 300,00
801	80104	4240	3. Dopuszczenie placówek oświatowych - zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Gminnego w Bledzewie i Szkoły Podstawowej w Bledzewie	400,00
801	80101	4240		500,00
921	92105	4210	4. Aktywizacja mieszkańców - organizacja spotkań podtrzymujących tradycje mieszkańców	500,00
921	92105	4220		1 500,00
921	92105	4170		1 500,00
900	90003	4210	5. Zakup dmuchawy - odkurzacza spalinowego do utrzymania czystości w sołectwie	700,00
Sołectwo Dębowiec				9 873,18
900	90095	4210	1. Dopasowanie placu zabaw - zakup huśtawki	4 182,00
900	90095	4170	2. Zagospodarowanie miejsca spotkań - zabudowa grilla	4 900,00
900	90004	4210	3. Utrzymanie estetyki wsi	791,18
Sołectwo Goruńsko				20 109,05
900	90004	4170	1. Poprawa estetyki wsi	2 800,00
900	90004	4210		1 500,00
900	90003	4170		1 440,00

921	92105	4210	2. Zakup ławostołów na potrzeby organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 150,00
801	80101	4240	3. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Bledzewie i Przedszkola Gminnego w Bledzewie	200,00
801	80104	4240		200,00
926	92695	4210	4. Wykonanie boiska do piłki siatkowej	2 000,00
926	92695	4170		900,00
921	92105	4170	5. Aktywizacja mieszkańców - organizacja spotkań podtrzymujących tradycje mieszkańców	4 000,00
921	92105	4210		419,05
921	92105	4220		3 500,00
Sołectwo Nowa Wieś				26 637,44
900	90095	4210	1. Budowa wiaty	4 100,00
900	90095	4300		900,00
921	92105	4170	2. Aktywizacja mieszkańców - organizacja spotkań kulturalno sportowych	1 300,00
921	92105	4210		480,00
921	92105	4220		2 620,00
921	92105	4300		1 600,00
801	80101	4240		1 000,00
801	80104	4240	3. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nowa Wieś	1 000,00
900	90004	4210	4. Poprawa estetyki wsi	500,00
600	60016	6050	5. Budowa chodnika przy drodze gminnej	13 137,44
Sołectwo Osiecko				25 388,18
921	92109	4210	1. Poprawa infrastruktury kulturalnej wsi - doposażenie świetlicy	1 000,00
921	92105	4170	2. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych	1 500,00
921	92105	4210		700,00
921	92105	4220		2 488,18
921	92105	4300		1 000,00
600	60016	6050		3. Budowa chodnika przy drodze gminnej
926	92695	4210	4. Doposażenie boiska w m. Osiecko	2 200,00
801	80104	4240	5. Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola	1 500,00
Sołectwo Popowo				21 922,49
900	90004	4170	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 200,00
900	90004	4210		1 722,49
900	90095	6050	2. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa	14 000,00
921	92105	4170	3. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	800,00
921	92105	4210		500,00
921	92105	4220		1 500,00
921	92105	4300		200,00
754	75412	4210	4. Doposażenie jednostki OSP	2 000,00
Sołectwo Sokola Dąbrowa				16 885,16
900	90003	4170	1. Poprawa estetyki wsi	1 300,00
921	92105	4170	2. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych	2 200,00
921	92105	4210		500,00
921	92105	4220		3 300,00
900	90095	4210	3. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa	7 585,16
921	92109	4210	4. Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00
Sołectwo Stary Dworek				17 570,23

921	92105	4170	1. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych	1 700,00
921	92105	4220		2 670,23
921	92105	4210		100,00
921	92109	4210	2. Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa (doposażenie świetlicy wiejskiej , zakup i wymiana okien)	10 637,00
921	92109	4300		63,00
900	90004	4210	3. Poprawa estetyki wsi	2 000,00
750	75075	4300	4. Promocja sołectwa	400,00
Sołectwo Templewo				39 049,44
900	90004	4210	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 640,44
921	92109	4210	2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	10 910,00
926	92695	4210		2 249,00
754	75412	4210		2 000,00
921	92105	4170		1 200,00
921	92105	4220	3. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych	3 400,00
921	92105	4210		1 000,00
926	92695	4210	4. Edukacja i sport	2 600,00
801	80101	4210		3 000,00
801	80104	4240		1 000,00
926	92695	4210		4 950,00
754	75412	4210	5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - doposażenie jednostki OSP	4 000,00
921	92109	4210	6. Doposażenie sali wiejskiej - zakup krzeseł	1 100,00
Sołectwo Zemsko				24 421,01
900	90004	4170	1. Poprawa estetyki wsi	3 100,00
900	90004	4300		5 000,00
900	90004	4210		3 500,00
921	92105	4170	2. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
921	92105	4210		400,00
921	92105	4220		2 100,00
801	80104	4240	3. Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Gminnego w Bledzewie	1 000,00
801	80101	4240	4. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Bledzewie	1 000,00
921	92109	4210	5. Zakup budynku gospodarczego blaszanego i montaż przy Sali wiejskiej	3 000,00
926	92695	4210	6. Doposażenie placu zabaw	2 321,01
Ogółem:				255 453,45