

PROJEKT z dnia 27 grudnia 2018 roku

**UCHWAŁA Nr/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia grudnia 2018 roku**

zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994¹), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077²) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2018 rok Nr 57/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 kwota dochodów ogółem nie ulega zmianie i wynosi „52.353.440,14 zł.”,

w § 1 pkt 1 kwota dochodów bieżących nie ulega zmianie i wynosi „52.271.632,83 zł.”, w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „81.807,31 zł.”.

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 731.776,08 zł.,

b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 731.776,08 zł.,

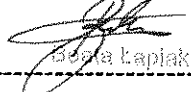
Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 52.353.440,14 zł., dochody bieżące wynoszą 52.271.632,83 zł., a dochody majątkowe wynoszą 81.807,31 zł.

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.”

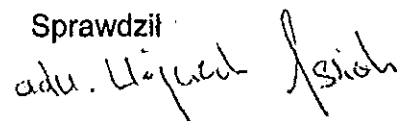
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował
Skarbnik Gminy


Beata Kapiak

Sprawdził


adu. Wójcicki

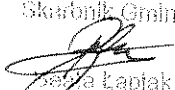
¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dniagrudnia 2018 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmiłą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmiłach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	855 927,48	0,00	124 700,00	980 627,48
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	118 000,00	918 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 567,71	-42 567,71	6 450,00	336 450,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	121 567,71	-22 567,71	0,00	99 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
	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	200 000,00	0,00	5 000,00	205 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 450,00	2 450,00
750	Administracja publiczna	186 534,16	-28 020,00	4 354,44	162 868,60
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 315,56	0,00	2 684,44	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	-9 020,00	0,00	6 180,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-19 000,00	0,00	21 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 850,00	0,00	670,00	3 520,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 176,60	0,00	1 000,00	36 176,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 335 405,99	-541 148,58	152 000,00	33 946 257,41
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 919 463,00	-212 619,40	0,00	13 706 843,60
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	-100 000,00	0,00	1 300 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	-50 000,00	20 000,00	16 970 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	-40 000,00	1 000,00	391 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	-3 000,00	0,00	31 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	0,00	23 000,00	343 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	-4 000,00	0,00	3 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 262,48	-10 000,00	0,00	79 262,48
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 999,18	-7 999,18	107 000,00	655 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 207,33	-8 530,00	0,00	10 677,33
758	Różne rozliczenia	5 373 129,57	0,00	431 344,00	5 804 473,57
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	431 344,00	431 344,00
852	Pomoc społeczna	1 446 210,02	-4 800,00	136,41	1 441 546,43
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 118,84	-800,00	0,00	1 318,84
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166,01	0,00	136,41	302,42
855	Rodzlina	7 353 701,00	0,00	11 000,00	7 364 701,00
	Wpływy z różnych opłat	89 000,00	0,00	11 000,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 822,39	-115 239,79	1 791,23	727 373,83
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-15 239,79	0,00	34 760,21
	Wpływy z usług	700 000,00	-100 000,00	0,00	600 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 673,98	0,00	1 691,23	18 365,21
	bieżące razem:	52 271 632,83	-731 776,08	731 776,08	52 271 632,83
	majątkowe				
	majątkowe razem:	81 807,31	0,00	0,00	81 807,31
	Ogółem:	52 353 440,14	-731 776,08	731 776,08	52 353 440,14

Skarbnik Gminy

 Jolanta Łaptak

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok:

Na podstawie analizy wykonania poszczególnych pozycji dochodów budżetowych za 11 miesięcy bieżącego roku oraz na podstawie analizy przewidywanego rocznego wykonania wpływów budżetowych dokonano następujących zmian w zakresie Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej:

1. Zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę **731.776,08 zł.** w następujących działach klasyfikacji budżetowej oraz w zakresie następujących źródeł:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **124.700,00 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat (opłata stała z tytułu dostarczania wody wnoszona przez właścicieli nieruchomości) – **6.000,00 zł.**,
- wpływów z usług (opłata wnoszona przez właścicieli nieruchomości z tytułu zużycia wody) – **118.000,00 zł.**,
- wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dostarczania wody) – **700,00 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **6.450,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **5.000,00 zł.**,
- wpływów z pozostałych odsetek – **1.450,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **4.354,44 zł.** w ramach następujących pozycji:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **2.684,44 zł.**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **670,00 zł.**,
- wpływów z różnych dochodów (w tym głównie z wynagrodzenia z tytułu terminowego regulowania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – **1.000,00 zł.**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone łącznie o kwotę **152.000,00 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – *20.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku rolnego od osób prawnych – *1.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku od środków transportowych – *23.000,00 zł.* (w tym od osób prawnych – 3.000,00 zł. oraz od osób fizycznych – 20.000,00 zł.),
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – *1.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – *107.000,00 zł.*

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie faktycznie otrzymanych wpływów przekazanych przez Ministra Finansów zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **431.344,00 zł.** w zakresie środków na uzupełnienie dochodów gmin przyznanych dla Gminy Słupno w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2018 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **136,41 zł.** w pozycji: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie dotyczy wpływów uzyskiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 – Rodzina dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **11.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych opłat dotyczących opłaty stałej wnoszonej przez rodziców lub opiekunów z tytułu pobytu dzieci w żłobku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone łącznie o kwotę **1.791,23 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odprowadzania ścieków) – *100,00 zł.*,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – *1.691,23 zł.*

2. Zmniejszono dochody bieżące o łączną kwotę **731.776,08 zł.** w następujących działach klasyfikacji budżetowej oraz w zakresie następujących źródeł:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **42.567,71 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 22.567,71 zł.,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 20.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **28.020,00 zł.** w ramach następujących pozycji:

- wpływów z różnych opłat (głównie z tytułu opłat za wypisy i wyrisy) – 9.020,00 zł.,
- wpływów pozostałych odsetek – 19.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone łącznie o kwotę **541.148,58 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 212.619,40 zł.,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 100.000,00 zł.,
- wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 50.000,00 zł.,
- wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych – 40.000,00 zł.,
- wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych – 3.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 5.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 4.000,00 zł.,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 10.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 100.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – 7.999,18 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.530,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **4.800,00 zł.** w zakresie następujących pozycji wpływów uzyskiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 800,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – 4.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone łącznie o kwotę **115.239,79 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat (opłata przekazywana z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za korzystanie ze środowiska) – 15.239,79 zł.,
- wpływów z usług (opłata wnoszona przez właścicieli nieruchomości z tytułu odprowadzania ścieków) – 100.000,00 zł.