

UG:0012.2.10.2018

PROTOKÓŁ
**z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów,
Planowania Przestrzennego, Ładu, Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego
oraz Handlu i Usług**
odbytego w dniu 6 kwietnia 2018 r.

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy w Masłowicach

Obecni członkowie komisji na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczył – Pan Sobieraj Jacek – Przewodniczący Komisji

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy Masłowice na 2018r.
3. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Sobieraj Jacek – Przewodniczący Komisji. Zapoznał zebranych z tematyką posiedzenia.

Punkt 2

Pani Wanda Kołodziejczyk

Poinformowała zebranych o proponowanych zmianach w budżecie gminy na 2018r. Szczegółowo omówiła zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków budżetowych a także zmiany w zadaniach inwestycyjnych. Pisemna informacja w załączeniu. Członkowie Komisji przyjęli przedstawioną informację do akceptującej wiadomości.

Punkt 3

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji:

Jacek Sobieraj

Protokółowała:
Halina Pawlik

UCHWAŁA Nr XLII../2018
RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 12 kwietnia 2018r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d - e oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875), art. 211 ust. 1-2 i 5, art. 212 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222, art. 258 ust. 1 pkt 1-3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody	-	19 941 428,28 zł w tym:
- dochody bieżące	-	16 932 697,32 zł
- dochody majątkowe	-	3 008 730,96 zł
- wydatki	-	25 072 628,28 zł
- wydatki bieżące	-	16 789 750,28 zł
- wydatki majątkowe	-	8 282 878,00 zł

§ 5. Planowany deficyt budżetu wynosi 5 131 200,00 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 810 000,00 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej w kwocie 1 321 200,00 zł .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII.../2018 Rady Gminy Masłowice z dn. 12 kwietnia 2018r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 192 668,00	- 36,00	5 192 632,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 297 802,00	- 36,00	3 297 766,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 297 802,00	- 36,00	3 297 766,00
			Własne	3 297 802,00	- 36,00	3 297 766,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 247,96	482 800,00	3 278 047,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 425 930,96	2 425 930,96
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	442 350,00	442 350,00
			Własne	0,00	442 350,00	442 350,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 983 580,96	1 983 580,96
			Własne	0,00	1 983 580,96	1 983 580,96
	90095		Pozostała działalność	2 425 930,96	- 1 943 130,96	482 800,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 350,00	- 442 350,00	0,00
			Własne	442 350,00	- 442 350,00	0,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 983 580,96	- 1 500 780,96	482 800,00
			Własne	1 983 580,96	- 1 500 780,96	482 800,00
Razem:				19 458 664,28	482 764,00	19 941 428,28

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII./2018 Rady Gminy Masłowice z dn. 12 kwietnia 2018r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 435,34	166 000,00	390 435,34
	40002		Dostarczanie wody	224 435,34	166 000,00	390 435,34
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	4 000,00	30 400,00
			Własne	26 400,00	4 000,00	30 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	162 000,00	172 000,00
			Własne	10 000,00	162 000,00	172 000,00
600			Transport i łączność	931 258,67	526 200,00	1 457 458,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 754,50	170 000,00	421 754,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	160 000,00	360 000,00
			Własne	200 000,00	160 000,00	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	479 504,17	556 200,00	1 035 704,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Własne	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	536 200,00	636 200,00
			Własne	100 000,00	536 200,00	636 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Własne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
630			Turystyka	215 840,00	- 215 840,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 840,00	- 215 840,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 640,00	- 130 640,00	0,00
			Własne	130 640,00	- 130 640,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00	- 85 200,00	0,00
			Własne	85 200,00	- 85 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 460 743,71	20 000,00	2 480 743,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 176 673,71	20 000,00	2 196 673,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 151,00	10 000,00	50 151,00
			Własne	40 151,00	10 000,00	50 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 950,00	10 000,00	64 950,00
			Własne	54 950,00	10 000,00	64 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 388,00	549 000,00	1 403 388,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	851 588,00	549 000,00	1 400 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 038,00	529 000,00	1 274 038,00
			Własne	745 038,00	529 000,00	1 274 038,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 655 604,32	- 36,00	5 655 568,32
	80101		Szkoły podstawowe	2 645 546,00	- 36,00	2 645 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	- 36,00	11 964,00
			Własne	12 000,00	- 36,00	11 964,00
	80104		Przedszkola	435 598,00	31 639,00	467 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 600,00	26 254,00	289 854,00
			Własne	263 600,00	26 254,00	289 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	4 742,00	59 642,00
			Własne	54 900,00	4 742,00	59 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	643,00	8 143,00
			Własne	7 500,00	643,00	8 143,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 710,32	- 31 639,00	497 071,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 969,13	- 26 254,00	218 715,13
			Własne	244 969,13	- 26 254,00	218 715,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 227,50	- 4 742,00	39 485,50
			Własne	44 227,50	- 4 742,00	39 485,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 303,51	- 643,00	5 660,51
		Własne	6 303,51	- 643,00	5 660,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 848 373,14	758 640,00	6 607 013,14
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 077 000,00	3 077 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 153,36	287 153,36
		Własne	0,00	287 153,36	287 153,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 203 978,85	2 203 978,85
		Własne	0,00	2 203 978,85	2 203 978,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585 867,79	585 867,79
		Własne	0,00	585 867,79	585 867,79
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 593,56	10 000,00	184 593,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	3 083 500,00	- 2 328 360,00	755 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	45 000,00	50 500,00
		Własne	5 500,00	45 000,00	50 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 153,36	- 151 513,36	135 640,00
		Własne	287 153,36	- 151 513,36	135 640,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 978,85	- 1 721 178,85	482 800,00
		Własne	2 203 978,85	- 1 721 178,85	482 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 867,79	- 500 667,79	85 200,00
		Własne	585 867,79	- 500 667,79	85 200,00
Razem:			23 268 664,28	1 803 964,00	25 072 628,28

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/.../20... Rady Gminy Masłowice z dn. 12 kwietnia 2018r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy na 2018r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	977 582,00	0,00	977 582,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 832 418,00	0,00	2 832 418,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 321 200,00	1 321 200,00

Razem: 3810000,0000

Razem: 1321200,0000

Razem: 5131200,0000

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIII./2018 Rady Gminy Masłowice z dnia 12 kwietnia 2018r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	162 000,00	172 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	162 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	162 000,00	172 000,00
			Budowa odcinka wodociągu Korytno	10 000,00	152 000,00	162 000,00
			Budowa odcinka wodociągu Łączkowiec	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	500 000,00	506 200,00	1 006 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	170 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przeręb	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	160 000,00	360 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla powiatu na budowę drogi powiatowej Przeręb-Masłowice	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla powiatu na dofinansowanie do drogi Kraszewice Strzelce Małe	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	536 200,00	636 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	536 200,00	636 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kawenczyn na działce nr	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Ochotnik na działce nr ewid. 86 obręb 0015 Ochotnik	0,00	306 200,00	306 200,00
			Przebudowa drogi Granice na działce nr	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Kraszewice-Goszczowa	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Utwardzenie drogi kruszywem Borki - Dąbrowa Lipowska	0,00	100 000,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Ochotnik na działce nr ewid. 86 obręb 0015 Ochotnik	200 000,00	- 200 000,00	0,00
630			Turystyka	215 840,00	- 215 840,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 840,00	- 215 840,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 640,00	- 130 640,00	0,00

		Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	130 640,00	- 130 640,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00	- 85 200,00	0,00
		Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	85 200,00	- 85 200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 038,00	549 000,00	1 294 038,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	745 038,00	549 000,00	1 294 038,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 038,00	529 000,00	1 274 038,00
		Przebudowa budynku OSP w Korytnie	70 138,00	29 000,00	99 138,00
		Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chelmie ze zmianą sposobu użytkowania piętra z nieużytkowego na świetlicę wiejską	516 900,00	400 000,00	916 900,00
		Przebudowa budynku OSP Kraszewice	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne OSP Wola Przerębska	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 077 000,00	713 640,00	5 790 640,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 077 000,00	3 077 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 153,36	287 153,36
		Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	0,00	287 153,36	287 153,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 203 978,85	2 203 978,85
		Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	0,00	2 203 978,85	2 203 978,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585 867,79	585 867,79
		Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	0,00	585 867,79	585 867,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego Granice- Tworowice	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 077 000,00	- 2 373 360,00	703 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 153,36	- 151 513,36	135 640,00
		Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	0,00	135 640,00	135 640,00
		Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	287 153,36	- 287 153,36	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 978,85	- 1 721 178,85	482 800,00
		Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	0,00	482 800,00	482 800,00
		Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	2 203 978,85	- 2 203 978,85	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 867,79	- 500 667,79	85 200,00
		Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	0,00	85 200,00	85 200,00
		Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	585 867,79	- 585 867,79	0,00
Razem			6 567 878,00	1 715 000,00	8 282 878,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 r.

Kwoty udzielonych dotacji w 2018r.									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Gminna Biblioteka Publiczna Strzelce Małe		182 800,00		1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	8 000,00		
2.	Starostwo Powiatowe Radomsko	360 000,00							
3.	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy w tym: na wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00							
	Razem	365 000,00	182 800,00				8 000,00		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII../2018
Rady Gminy Masłowice z dnia 12 kwietnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach na 2018 r.</i>
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	177,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 300,00
RAZEM:				13 477,00