

UCHWAŁA NR XL/273/18
RADY GMINY RYJEWO

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm) oraz zgodnie z art. 211, art.212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz.U.z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ryjewo uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 zwanej w dalszej części §1.Uchwałą wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1. w części Załącznika Nr 1 do Uchwały o nazwie: „**DOCHODY**” wprowadza się następujące zmiany: **Zwiększa** się uchwalone dochody o kwotę **174.097,28 zł** do wysokości **30.541.172,01 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- dochody bieżące 25.941.967,21 zł
- dochody majątkowe 4.599.204,80 zł.

2) W § 2. w części Załącznika Nr 2 do Uchwały o nazwie: „**WYDATKI**” wprowadza się następujące zmiany: **Zwiększa** się uchwalone wydatki o kwotę **174.097,28 zł** do wysokości **32.640.469,01 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- wydatki bieżące 25.996.609,67 zł
- wydatki majątkowe 6.643.859,34 zł.

3) W § 2.

1. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.099.297,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 2.099.297,00 zł, w tym: z WFOŚiGW na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.152.770,00 zł”;

5) W § 4.

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.561.900,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.462.603,00 zł. w tym z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 380.000,00 zł”zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 8. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.099.297,00 zł w tym z WFOŚiGW 1.152.770,00 zł,
3. spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.293.003,00zł.”;

7) W § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.099.297,00zł, w tym z WFOŚiGW na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.152.770,00 zł,
3. spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.293.003,00zł.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy


Kazimierz Zima

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 652 600,71	10 000,00	3 662 600,71
			Pozostała działalność	325 981,71	10 000,00	335 981,71
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Transport i łączność	0,00	11 289,46	11 289,46
754	75412		Drogi publiczne gminne	0,00	11 289,46	11 289,46
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 289,46	11 289,46
926	92605		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 307,00	0,00	857 307,00
			Ochotnicze strażne pożarne	857 307,00	0,00	857 307,00
		2007	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 205	731 699,00	- 517 522,50	214 176,50
		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	0,00	517 522,50	517 522,50
			Kultura fizyczna	90 281,00	152 807,82	243 088,82
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 281,00	152 807,82	243 088,82
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	152 807,82	152 807,82
Razem:				30 367 074,73	174 097,28	30 541 172,01

PRZEWODNICĄCY RADY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/273/18
Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 831 099,57	19 000,00	4 850 099,57
			Pozostała działalność	358 231,71	19 000,00	377 231,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
600	60016		Transport i łączność	980 499,00	11 289,46	991 788,46
			Drogi publiczne gminne	980 499,00	11 289,46	991 788,46
		4270	Zakup usług remontowych	298 808,60	11 289,46	310 098,06
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 793,88	0,00	1 211 793,88
			Ochotnicze straż pożarne	1 206 793,88	0,00	1 206 793,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	723 440,00	- 396 922,83	326 517,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222 186,00	- 120 599,67	101 586,33
		4307	Zakup usług pozostałych	805,70	- 78,57	727,13
		4309	Zakup usług pozostałych	142,18	78,57	220,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 000,28	397 000,28
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 522,22	120 522,22
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 370,00	- 9 000,00	1 237 370,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 593,00	1 150,00	55 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 193,00	1 050,00	36 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	100,00	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	94 000,00	- 10 150,00	83 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	- 10 150,00	22 150,00
926	92605		Kultura fizyczna	266 164,00	152 807,82	418 971,82
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 164,00	152 807,82	418 971,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883,00	152 807,82	154 690,82
Razem:				32 466 371,73	174 097,28	32 640 469,01

PRZEWODNICĄCY RADY
Kazimierz Zima

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej z przyłączeniami ul. Mątowska	134 000,00	134 000,00	134 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
2.	010	01010	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Straszewie	153 000,00	153 000,00	153 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
3.	010	01010	6050	wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulicy Zielnej i Tartacznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
4.	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach- nadzór autorski	18 220,00	18 220,00	18 220,00				Urząd Gminy w Ryjewie
5.	010	01095	6050	Budowa sceny plenerowej projekt realizowany w partnerstwie sołectw Rudniki i Jarzębinaach	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
6.	600	60016	6050	Budowa drogi z nawierzchni asfaltowej - ul. Leśna e Ryjewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
7.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi z płyt drogowych w Mątowskich Pastwiskach	107 000,00	107 000,00	107 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
8.	600	60016	6050	projekty budowy dróg (ul.: Cicha, Na Skarpie, Mątowskie Pastwiska)	67 200,00	67 200,00	67 200,00				Urząd Gminy w Ryjewie
9.	600	60016	6050	budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w sołectwach	239 400,00	239 400,00	239 400,00				Urząd Gminy w Ryjewie
10.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji Przeciwpowozarowej, ewakuacyjnej i oddymiania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 56	72 844,00	72 844,00	72 844,00				Urząd Gminy w Ryjewie
11.	700	70005	6050	Budowa Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej	713 706,02	713 706,02	713 706,02				Urząd Gminy w Ryjewie
12.	700	70005	6060	Zakup działek - nieuregulowany stan prawny	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie

13.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy w Ryjewie	
14.	801	80101	6050	Remont dachu na budynku SP w Straszewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy w Ryjewie	
15.	801	80101	6060	zakup komputerów, serwera i drukarek do SP w Ryjewie	13 724,00	13 724,00	13 724,00	13 724,00	Szkoła Podstawowa w Ryjewie	
16.	801	80103	6060	zakup komputerów, serwera i drukarek do SP w Ryjewie	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	Szkoła Podstawowa w Ryjewie	
17.	801	80110	6060	zakup komputerów, serwera i drukarek do SP w Ryjewie	6 213,00	6 213,00	6 213,00	6 213,00	Szkoła Podstawowa w Ryjewie	
18.	801	80149	6060	zakup komputerów, serwera i drukarek do SP w Ryjewie	68,00	68,00	68,00	68,00	Szkoła Podstawowa w Ryjewie	
19.	801	80150	6060	zakup komputerów, serwera i drukarek do SP w Ryjewie	251,00	251,00	251,00	251,00	Szkoła Podstawowa w Ryjewie	
20.	801	80152	6060	zakup komputerów, serwera i drukarek do SP w Ryjewie	149,00	149,00	149,00	149,00	Szkoła Podstawowa w Ryjewie	
21.	900	90004	6060	zakup urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia i odśnieżania chodników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Urząd Gminy w Ryjewie	
22.	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw-wyd. inwest. altany, przystanki, utwardzenie placu w sołectwach	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	Urząd Gminy w Ryjewie	
23.	900	90095	6050	Koszty inwestorskie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy w Ryjewie	
24.	921	92120	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektówabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Jednostka otrzymująca dotację na realizację inwestycji	
Ogółem					1 892 520,02	1 892 520,02	1 892 520,02	1 892 520,02	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Zima

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małowskich Pastwiskach...	7 819 828,05	3 385 107,00	0,00	921 754,41		2 463 352,59	Urząd Gminy w Ryjewie
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 191 836,00	569 738,00	4 294,00	180 000,00		385 444,00	Urząd Gminy w Ryjewie
3.	754	75412	Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla ((Gardeja,Kwidzyn,,Sadlinki i Ryjewo)...	956 413,88	517 522,50	31 208,30		89 313,92	397 000,28	Urząd Gminy w Ryjewie
4.	926	92605	Pomorskie szlaki kajakowe Liwą w nieznane	63 890,00	63 890,00	21 000,00			42 890,00	Urząd Gminy w Ryjewie
5.	926	92605	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i wisłana trasa rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Kwidzyn	60 391,00	60 391,00	13 000,00			47 391,00	Urząd Gminy w Ryjewie
6.	926	92605	Budowa szatni dla sportowców na boisku Leśnym w Ryjewie	196 430,00	154 690,82	154 690,82				Urząd Gminy w Ryjewie
Ogółem				10 288 788,93	4 751 339,32	224 193,12	1 101 754,41	89 313,92	3 336 077,87	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Aima

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/273/18
 Rady Gminy Ryjewe z dnia 27 czerwca 2018 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7.	8.	9.	10.	
1.	010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach...	7 819 828,05	3 385 107,00	0,00	921 754,41		2 463 352,59	Urząd Gminy w Ryjewe
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 191 836,00	569 738,00	4 294,00			385 444,00	Urząd Gminy w Ryjewe
3.	754	75412	Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewe)...	956 413,88	946 573,88	45 705,71	51 015,59	125 608,00	724 244,58	Urząd Gminy w Ryjewe
4.	801	80101	Pasjonaci nauki-program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewe	1 487 080,00	490 086,00				490 086,00	Szkoły Podstawowe Gminy Ryjewe
5.	801	80110	Pasjonaci nauki-program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewe	252 920,00	128 586,00				128 586,00	Szkoła Podstawowa w Ryjewe
6.	852	85295	Projekt "Drogowskaz" - partnerstwo	21 600,00	14 400,00				14 400,00	GOPS Ryjewe
7.	926	92605	udział w projekcie "Pomorskie szlaki kajakowe Liw w nieznanie"-śr. UE	63 890,00	63 890,00	21 000,00			42 890,00	Urząd Gminy w Ryjewe
8.	926	92605	udział w projekcie "Pomorskie trasy rowerowe "-środki z UE	60 391,00	60 391,00	13 000,00			47 391,00	Urząd Gminy w Ryjewe
Ogółem				11 853 958,93	5 658 771,88	83 999,71	1 152 770,00	125 608,00	4 296 394,17	X

PRZEWODNICZY RADY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/273/18
 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 561 900,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	169 600,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 239 530,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	952	1 152 770,00
Rozchody ogółem:			1 462 603,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 082 603,00
2	Spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	380 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Zima