

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, poz. 2232, z 2018 roku, poz. 130) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/297/17 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR Projekt
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, poz. 2232, z 2018 roku, poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy i Miasta w Warcie

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w uchwale Nr LIII/298/17 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2018-2025:

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2018-2026 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 000,00	0,00	8 823,00	1 428 823,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	8 823,00	8 823,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 823,00	8 823,00
bieżące razem:				33 118 326,28	0,00	8 823,00	33 127 149,28
			w tym 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	665,63	0,00	0,00	665,63

majątkowe							
630			Turystyka	3 346 918,00	0,00	119 000,00	3 465 918,00
			w tym 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	3 346 918,00	0,00	119 000,00	3 465 918,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 346 918,00	0,00	119 000,00	3 465 918,00
			w tym 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	3 346 918,00	0,00	119 000,00	3 465 918,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 346 918,00	0,00	119 000,00	3 465 918,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 294,00	0,00	44 377,00	578 671,00
			w tym 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	31 294,00	0,00	0,00	31 294,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 294,00	0,00	44 377,00	578 671,00

			w tym 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	31 294,00	0,00	0,00	31 294,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	44 377,00	544 377,00
majątkowe razem:				7 594 854,95	0,00	163 377,00	7 758 231,95
			w tym 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	7 091 854,95	0,00	119 000,00	7 210 854,95

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 497 353,00	0,00	0,00	13 497 353,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				54 210 534,23	0,00	172 200,00	54 382 734,23
			w tym 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	7 092 520,58	0,00	119 000,00	7 211 520,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
630		Turystyka	przed zmianą	5 313 084,32	279 191,32	274 191,32	155 960,00	118 231,32	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 893,00	5 033 893,00	4 415 321,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00		
			po zmianach	5 485 284,32	279 191,32	274 191,32	155 960,00	118 231,32	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 206 093,00	5 206 093,00	4 587 521,00	0,00			
			przed zmianą	5 313 084,32	279 191,32	274 191,32	155 960,00	118 231,32	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 893,00	5 033 893,00	4 415 321,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00			
			po zmianach	5 485 284,32	279 191,32	274 191,32	155 960,00	118 231,32	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 206 093,00	5 206 093,00	4 587 521,00	0,00			
			Wydatki razem:			przed zmianą	42 733 357,08	32 417 336,78	27 785 680,18	17 487 029,63	10 298 650,55	2 497 439,00	1 843 783,00	4 434,60	0,00	286 000,00	10 316 020,30	10 316 020,30	6 388 264,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		Wydatki razem:		
																Wydatki razem:			po zmianach	42 905 557,08

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	13 497 353,00	13 497 353,00	456 548,10	379 960,05	76 588,05	0,00	13 040 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 497 353,00	13 497 353,00	456 548,10	379 960,05	76 588,05	0,00	13 040 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 033 893,00	172 200,00	5 206 093,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 033 893,00	172 200,00	5 206 093,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346 918,00	119 000,00	3 465 918,00
			"Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym "Jeziorsko" w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	0,00	119 000,00	119 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 403,00	53 200,00	1 121 603,00
			"Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym "Jeziorsko" w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	0,00	53 200,00	53 200,00
Razem				10 316 020,30	172 200,00	10 488 220,30