

UCHWAŁA Nr XXXIV/177/2017

RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity- Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianą w 2016 r. poz. 1579/ oraz na podstawie art. 211 ust. 1, art. 212 ust 1 pkt. 1,2, 3, 4, 6, 8, art. 233, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zmianami Dz. U. 2013 r. poz. 938,poz. 1646, w 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146.) **RADA GMINY**

uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 818 737,00 zł (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem zł^{00/100}) zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18 737,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem zł^{00/100}),
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł^{00/100}).

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 863 737,00 zł (słownie osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem zł^{00/100}) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59 886,36 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć zł^{36/100}),
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 803 850,64 zł (słownie: osiemset trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt zł^{64/100}) w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 203 141,26 zł (słownie: dwieście trzy tysiące sto czterdzieści jeden zł^{26/100}).

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 19 732 729,53zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 18 000 969,96 zł
- 2) dochody majątkowe – 1 731 759,57 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 21 246 409,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 17 753 425,02 zł
- 2) wydatki majątkowe – 3 492 984,51 zł

§ 4. 1. Planowany deficyt po zmianach wynosi 1 513 680,00 i zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 45 000,00 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Paragraf 6 ust. 3 uchwały Rady Gminy Zwierzyn Nr XXVI/131/2016 z 28.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2 500,00 zł.”

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Zwierzyn Nr XXVI/131/2016 z 28.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok (fundusz sołecki) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Zwierzyn
M. Gniew
mgr *Mirysław Gniew* Gniewczyński

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/177/2017 z dnia 27 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	31 360,00	800 000,00	831 360,00
			Drogi publiczne gminne	31 360,00	800 000,00	831 360,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	800 000,00	800 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	672 500,00	- 9 300,00	663 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 500,00	- 9 300,00	663 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	250,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	- 250,00	0,00
710	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	- 9 300,00	5 800,00
			Działalność usługowa	34 000,00	5 000,00	39 000,00
			Cmentarze	34 000,00	5 000,00	39 000,00
756	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	5 000,00	37 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 570 971,00	9 300,00	4 580 271,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 117 990,00	0,00	1 117 990,00
75615	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,00	90,00
			Wpływy z różnych opłat	90,00	- 90,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 088 550,00	0,00	1 088 550,00
75616	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	3 500,00
			Wpływy z różnych opłat	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 320,00	9 300,00	176 620,00
801	80101	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9 300,00	9 300,00
			Oswiata i wychowanie	266 712,06	8 386,00	275 098,06
			Szkoły podstawowe	46 139,06	8 100,00	54 239,06

	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	4 571,00	7 900,00	12 471,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 110,00	200,00	3 310,00
80110		Gimnazja	7 153,00	286,00	7 439,00
	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	5 803,00	286,00	6 089,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 000,00	0,00	93 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00	0,00	37 000,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	0,00	56 000,00
852		Pomoc społeczna	601 025,27	851,00	601 876,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 700,00	251,00	51 951,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	251,00	251,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 320,00	600,00	22 920,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	600,00	5 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	500,00	2 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	500,00	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 220,00	4 000,00	15 220,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 220,00	4 000,00	15 220,00
	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	9 500,00	4 000,00	13 500,00
		Razem:	18 913 992,53	818 737,00	19 732 729,53

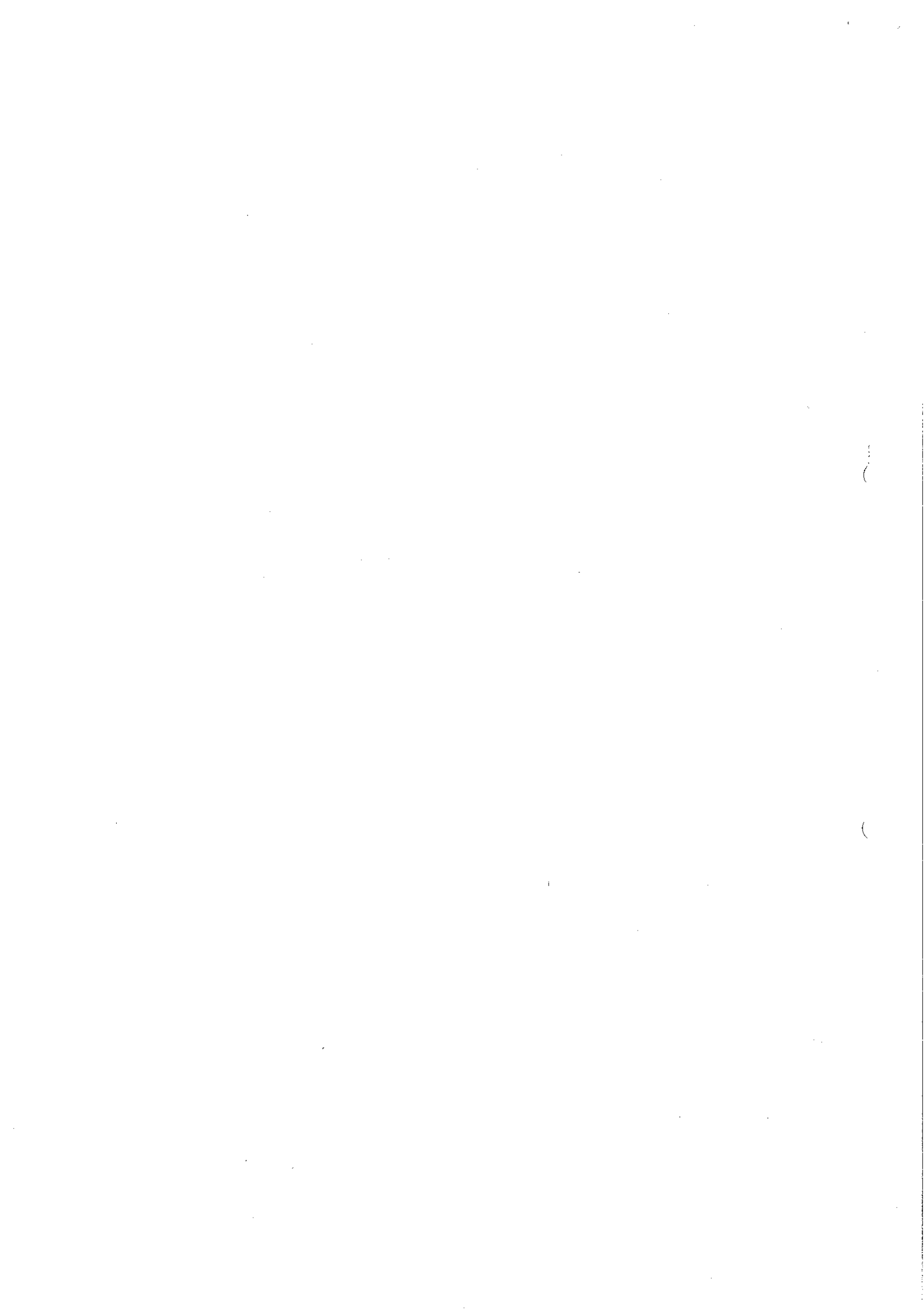
Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/177/2017 z dnia 27 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	738 167,76	- 203 141,26	535 026,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562 000,00	- 203 141,26	358 858,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 203 141,26	296 858,74
600	60016		Transport i łączność	908 140,00	800 000,00	1 708 140,00
			Drogi publiczne gminne	872 950,00	800 000,00	1 672 950,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 360,00	800 000,00	1 521 360,00
			Turystyka	53 383,00	- 17 370,00	36 013,00
			Pozostała działalność	53 383,00	- 17 370,00	36 013,00
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 798,20	- 2 800,00	998,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,50	- 1 150,00	63,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 917,50	- 13 420,00	2 497,50
			Działalność usługowa	91 750,00	5 000,00	96 750,00
750	75095		Cmentarze	83 880,00	5 000,00	88 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	11 500,00
			Administracja publiczna	3 170 203,99	- 4 900,00	3 165 303,99
754	75412		Pozostała działalność	107 952,92	- 4 900,00	103 052,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 457,25	- 600,00	20 857,25
		4300	Zakup usług pozostałych	14 878,67	- 4 300,00	10 578,67
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 940,00	211 641,26	499 581,26
801	80100		Ochotnicze stráže pożarne	272 210,00	211 641,26	483 851,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960,00	3 000,00	21 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	2 500,00	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 948,00	3 000,00	11 948,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	203 141,26	377 141,26	
			Oświata i wychowanie	5 781 318,12	50 885,34	5 832 203,46

80101			Szkoły podstawowe	2 673 089,06	50 600,00	2 723 689,06
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 154,00	45 000,00	1 706 154,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 464,00	2 700,00	86 164,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	41 411,32	2 000,00	43 411,32
	4260		Zakup energii	32 462,00	900,00	33 362,00
80104			Przedszkola	685 204,06	- 0,66	685 203,40
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 584,06	- 0,66	1 583,40
80110			Gimnazja	1 354 188,00	286,00	1 354 474,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 522,00	286,00	41 808,00
852			Pomoc społeczna	1 337 699,27	851,00	1 338 550,27
85219			Ośrodki pomocy społecznej	339 465,00	251,00	339 716,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 750,00	251,00	8 001,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 086,00	600,00	74 686,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 260,00	600,00	8 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 442,00	- 5 716,00	324 726,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 600,00	- 5 716,00	121 884,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	127 600,00	- 5 716,00	121 884,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 550,00	500,00	367 050,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 600,00	500,00	12 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,00	500,00	2 834,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 806,39	4 000,66	645 807,05
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 306,39	4 000,66	380 307,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 679,89	323,87	79 003,76
	4260		Zakup energii	13 279,02	- 124,74	13 154,28
	4300		Zakup usług pozostałych	24 998,48	- 49,11	24 949,37
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 349,00	8 262,64	49 611,64
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 4 412,00	13 588,00
926			Kultura fizyczna	120 118,00	21 986,00	142 104,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 500,00	4 314,00	61 814,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 406,00	2 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 810,00	4 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 143,00	98,00	1 241,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	17 672,00	27 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 352,00	7 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 200,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 120,00	7 120,00
		Razem:	20 382 672,53	863 737,00	21 246 409,53



Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 145 900,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	45 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	2 100 900,00
Rozchody ogółem:			632 220,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	45 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	587 220,00

Fundusz Sołecki
na 2017 r.

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Koszt	Dział	Rozdział
1	Błotno	Ogodzenia placu wokół sali wiejskiej	2 450,00	921	92109
		Zakup tablic dojazdowych do posesji	650,00	600	60016
		Zabawa wakacyjna	540,00	750	75095
		Doposażenie placu zabaw	350,00	921	92109
		Poprawa estetyki wsi	5 000,00	750	75095
		Utrzymanie Sali wiejskiej i terenu wokół	1 960,21	921	92109
		Razem	10 960,21		
2	Brzezinka	Wspieranie i doposażenie przedszkola Leśne Skrzaty	299,34	801	80104
		Utrzymanie zieleni	1 850,89	921	92109
		Zagospodarowanie terenu na działce 29/1	6 249,27	921	92109
		Organizacja imprez okolicznościowych	475,69	750	75095
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	638,40	921	92109
		Razem	9 513,59		
3	Gościmec	Organizacja imprez kulturalnych	1 173,24	750	75095
		Utrzymanie Sali wiejskiej	2 000,00	921	92109
		Poprawa estetyki wsi	1 500,00	750	75095
		Ogrodzenie przy placu zabaw	1 000,00	921	92109
		Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego	17 791,49	921	92109
		Razem	23 464,73		
4	Górecko	Doposażenie i utrzymanie Sali wiejskiej	6 472,20	921	92109
		Doposażenie placu zabaw	2 500,00	921	92109
		Doposażenie OSP	5 000,00	754	75412
		Ogrodzenie boiska sportowego	2 500,00	926	92601
		Wsparcie inicjatyw mieszkańców, promocja wsi	2 000,00	750	75095
		Imprezy integracyjne	970,00	750	75095
		Razem	19 442,20		
5	Górki Noteckie	Doposażenie boiska sportowego	9 000,00	926	92601
		Zakup łódki turystycznej i AGD	3 000,00	921	92109
		Wsparcie Przedszkola Leśne Skrzaty	600,00	801	80104
		Organizacja imprez kulturalnych	1 596,24	750	75095
		Utrzymanie i doposażenie Sali wiejskiej	17 728,56	921	92109
		Razem	31 924,80		
6	Przysieka - Górczyna	Utrzymanie Sali wiejskiej	1 000,00	921	92109
		Utrzymanie zieleni	500,00	750	75095
		Organizacja imprez kulturalnych	0,00	750	75095
		Wkład własny do projektu - plac zabaw	0,00	921	92109
		Wsparcie Przedszkola Leśne Skrzaty	684,06	801	80104
		Wyposażenie i remont Sali	11 799,00	921	92109
		Razem	13 983,06		
7	Rzekcin - Zagaje	Zakup kosiarki typu traktorów	10 000,00	921	92109
		Zakup paliwa do kosiarki	766,63	921	92109
		Imprezy kulturalne	566,67	750	75095
		Razem	11 333,30		
8	Sarbiewo	Media - wiata	1 000,00	921	92109
		Sołecka impreza integracyjna	800,00	750	75095
		Ogrodzenie, doposażenie, pielęgnacja placu zabaw	14 896,67	921	92109
		Razem	16 696,67		
9	Zwierzyn - Sierosławice	Doposażenie placu zabaw	1 000,00	801	80101
		Urządzenia sportowe i wyposażenie widowni na stadionie	8 918,00	926	92601
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	5 684,67	750	75095
		Zakup namiotów, ławek, stołów do udziału w targach itp.	10 155,00	750	75095
		Wsparcie inicjatyw lokalnych integracja mieszkańców	2 400,00	750	75095
		Razem	28 157,67		
10.	Zwierzyn II	Doposażenie Sali wiejskiej POLANA	7 560,00	921	92109
		Utrzymanie Sali wiejskiej	7 175,09	921	92109
		Imprezy okolicznościowe	1 530,79	750	75095
		Remont szatni przy boisku sportowym	10 000,00	926	92605
		Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej	350,00	750	75095
		Doposażenie OSP	2 500,00	754	75412
		Doposażenie placu zabaw	1 500,00	801	80101
		Razem	30 615,88		
11	Zółwin	Wyposażenie placu zabaw	0,00	921	92109
		Zakup materiałów i wykonanie bramek do piłki nożnej	948,00	921	92109
		Zakup masy betonowej pod boisko do koszykówki	0,00	921	92109
		Utrzymanie pomieszczeń typu sala	0,00	921	92109
		Zakup materiałów pod boisko do koszykówki wraz z wyposażeniem	11 850,61	921	92109
		Organizacja imprez dla mieszkańców	673,62	750	75095
		Razem	13 472,23		
Razem Fundusz Sołecki			209 554,34		

