

UCHWAŁA Nr .../.../2017

RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 25 października 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 2017r. poz. 1875 / oraz na podstawie art. 211 ust. 1, art. 212 ust 1 pkt. 1,2, 5, 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 56 190,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt zł ^{00/100}) zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 56 190,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt zł ^{00/100}), w tym:
 - a) dochody 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 56 190,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt zł ^{00/100}).

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 56 190,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt zł ^{00/100}) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55 690,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt zł ^{00/100}), w tym
 - a) 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 62 435,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć zł ^{00/100}).
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset zł ^{00/100}).

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 19 830 819,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 18 099 059,53 zł
- 2) dochody majątkowe – 1 731 759,57 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 21 344 499,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 17 850 553,17 zł
- 2) wydatki majątkowe – 3 493 945,93 zł

§ 4. Zestawienie planowanych kwot udzielanych dotacji z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

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

Uzasadnienie do uchwały Nr .../.../2017 z dnia 27 września 2017 r.

Zwiększ się dochody budżetu i związane z nimi wydatki w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie przez Euroregion realizacji małych projektów w kwocie 56 190,00zł.

Zmienia się przeznaczenie środków zaplanowanych na inne formy pomocy uczniom w kwocie 39 400 zł, wynagrodzenia bezosobowe w pozostałej działalności w kulturze fizycznej w kwocie 5 670, 00 zł, dotację dla publicznych jednostek oświatowych w kwocie 22 000,00 zł oraz wpłaty gmin na rzecz innych JST w kwocie 10 000,00 zł i przeznacza się na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty.

Pozostałe zmiany wprowadzono zgodnie z wnioskami sołectw.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr .../.../2017 z dnia 25 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 700,00	18 700,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 700,00	18 700,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 660,00	17 660,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 040,00	1 040,00
926			Kultura fizyczna	0,00	37 490,00	37 490,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 300,00	15 300,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 450,00	14 450,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	850,00	850,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	22 190,00	22 190,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 960,00	20 960,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 230,00	1 230,00
Razem:				19 774 629,10	56 190,00	19 830 819,10

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr .../.../2017 z dnia 25 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 708 140,00	4 000,00	1 712 140,00
			Drogi publiczne gminne	1 672 950,00	4 000,00	1 676 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	4 000,00	27 650,00
750	75095		Administracja publiczna	3 165 303,99	- 5 500,00	3 159 803,99
			Pozostała działalność	102 538,92	- 5 500,00	97 038,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 478,45	- 5 000,00	14 478,45
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	12 597,47	- 500,00	12 097,47
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 581,26	18 700,00	518 281,26
			Ochotnicze straże pożarne	483 851,26	18 700,00	502 551,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 960,00	- 996,00	25 964,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 477,00	8 477,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 495,00	1 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	- 519,00	32 581,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 415,00	4 415,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,00	779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 948,00	- 560,00	11 388,00
801	80101	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 768,00	4 768,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	841,00	841,00
			Oświata i wychowanie	5 845 503,03	43 570,00	5 889 073,03
			Szkoły podstawowe	2 725 780,06	- 1 500,00	2 724 280,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 587,00	- 1 500,00	84 087,00
			Przedszkola	685 203,40	39 400,00	724 603,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 120,00	71 400,00	551 520,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 300,00	- 22 000,00	156 300,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 200,00	- 10 000,00	15 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 670,00	5 670,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 670,00	5 670,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 726,00	- 39 400,00	285 326,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 884,00	- 39 400,00	82 484,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	121 884,00	- 39 400,00	82 484,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 807,05	3 000,00	648 807,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 307,05	3 000,00	383 307,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 536,76	2 500,00	81 036,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 373,06	500,00	49 873,06
926		Kultura fizyczna	142 104,00	31 820,00	173 924,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 784,00	15 300,00	84 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 606,00	- 646,00	5 960,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 491,00	5 491,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	969,00	969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	- 425,00	3 885,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 613,00	3 613,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,00	638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 627,00	- 629,00	5 998,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 346,00	5 346,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	943,00	943,00
92695		Pozostała działalność	32 372,00	16 520,00	48 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 052,00	- 6 609,00	5 443,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 965,00	7 965,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 406,00	1 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	- 914,00	12 286,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 755,00	7 755,00

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 369,00	1 369,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	- 617,00	6 503,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 240,00	5 240,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	925,00	925,00
Razem:		21 288 309,10	56 190,00	21 344 499,10

**Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu
Gminy Zwierzyn w 2017 roku**

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		630			30 000,00	0,00		
801			0,00	0,00	0,00	713 490,00	0,00	0,00
	80104		0,00	0,00	0,00	707 820,00	0,00	0,00
		2540				551 520,00		
		2590				156 300,00		
	80149					5 670,00		
		2540				5 670,00		
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85153		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		2360			0,00		0,00	2 000,00
	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		2360	0,00					13 000,00
921			450 000,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		2310			15 500,00			0,00
	92109		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	200 000,00					0,00
	92116		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	250 000,00					0,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2360						50 000,00
Razem			450 000,00	0,00	45 500,00	713 490,00	0,00	65 000,00
Razem			495 500,00			778 490,00		
Razem			1 273 990,00					

Fundusz Sołecki
na 2017 r.

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Koszt	Dział	Rozdział
1	Błotno	Ogrodzenia 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
		Doposażenie Sali wiejskiej	5 000,00	921	92109
		Utrzymanie Sali wiejskiej i terenu wokół	1 960,21	921	92109
		Razem	10 950,21		
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	0,00	750	75095
		Ogrodzenie przy placu zabaw	1 000,00	921	92109
		Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego	15 291,49	921	92109
		Zakup tablic dojazdowych do posesji	4 000,00	600	60016
		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			
		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	0,00	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	12 299,00	921	92109
		Razem	13 983,06		
7	Rzekcin - Zagaje	Zakup kosiarki typu traktorek	10 000,00	921	92109
		Zakup paliwa do kosiarki	766,63	921	92109
		Imprezy kulturalne	566,67	750	75095
		Razem	11 333,30		
8	Sarblewo	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 - Sierostawice	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	0,00	801	80101
		Zakup strojów dla dzieci	1 500,00	750	75095
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		