

UCHWAŁA Nr XXXVII/194/2017

RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 28 grudnia 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. 94 ust. 1, art. 211 ust. 1, art. 212 ust 1 pkt. 1,2,3,5,6,8, art. 214 ust. 1, art. 233, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2077.) **RADA GMINY**

uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów bieżących o kwotę 517 614,00 zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy sześćset czternaście zł^{00/100}) zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 279 414,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czternaście zł^{00/100}),
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 238 200,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście zł^{00/100}).

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 397 614,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czternaście zł^{00/100}) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 248 114,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście zł^{00/100}),
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 149 500,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset 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 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł^{00/100}).

2. Przenosi się środki budżetowe w planie wydatków na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 20 391 450,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 18 659 491,57 zł
- 2) dochody majątkowe – 1 731 959,57 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 21 905 130,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 18 357 253,87 zł
- 2) wydatki majątkowe – 3 547 876,99 zł

§ 4. 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 7 800,00 zł.

§ 5. 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.

§ 6. 1. Nadwyżka w wysokości 120 000,00 zł (wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków w niniejszej uchwale) zostaje przeznaczona na spłatę kredytów.

2. Zwiększa się łączną kwotę rozchodów o kwotę 120 000,00 zł

3. Deficyt po zmianach wynosi 1 393 680,00zł i zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

4. Łączna kwota rozchodów po zmianach wynosi 752 220,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. W Uchwale nr XXVI/131/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. wprowadza się § 3a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3a. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji w 2017 roku nie może przekroczyć kwoty 135 407,00 zł.”

§ 8. W Uchwale nr XXVI/131/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienia się zapis § 9, który otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

2) pokrycie planowanego deficytu do kwoty 1 393 680,00,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 752 220,00 zł”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Zwierzyn
mgr Mirosław Gniapczyński

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/194/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	663 200,00	16 050,00	679 250,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 200,00	16 050,00	679 250,00
		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	450 200,00	15 000,00	465 200,00
710		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	750,00	1 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	100,00	5 900,00
710	71035		Działalność usługowa	69 000,00	41 700,00	110 700,00
			Cmentarze	69 000,00	41 700,00	110 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	41 000,00	108 000,00
750		0830	Wpływy z usług	2 000,00	700,00	2 700,00
			Administracja publiczna	1 118 879,05	10 000,00	1 128 879,05
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 018 844,05	10 000,00	1 028 844,05	
754	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	163 176,00	163 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 500,00	- 153 176,00	23 324,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 700,00	238 000,00	256 700,00
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	18 700,00	238 000,00	256 700,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	238 000,00	238 000,00
		6280	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 580 271,00	199 850,00	4 780 121,00
756	75615		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	146 450,00	1 264 440,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 045 500,00	110 000,00	1 155 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 200,00	1 800,00	32 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200,00	600,00	1 800,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	50,00	140,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	34 000,00	41 300,00
75616		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	52 200,00	1 140 750,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 800,00	14 000,00	424 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	381 500,00	9 000,00	390 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 000,00	28 000,00	251 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	200,00	3 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 000,00	5 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 620,00	1 200,00	177 820,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 100,00	1 200,00	16 300,00
801		Oświata i wychowanie	321 597,63	3 214,00	324 811,63
	80101	Szkoły podstawowe	60 939,06	3 214,00	64 153,06
	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	12 471,00	1 414,00	13 885,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 310,00	1 800,00	5 110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	5 300,00	7 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	5 300,00	7 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	5 300,00	7 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 720,00	3 500,00	21 220,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 720,00	3 500,00	21 220,00
	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	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		Razem:	20 111 836,86	517 614,00	20 629 450,86

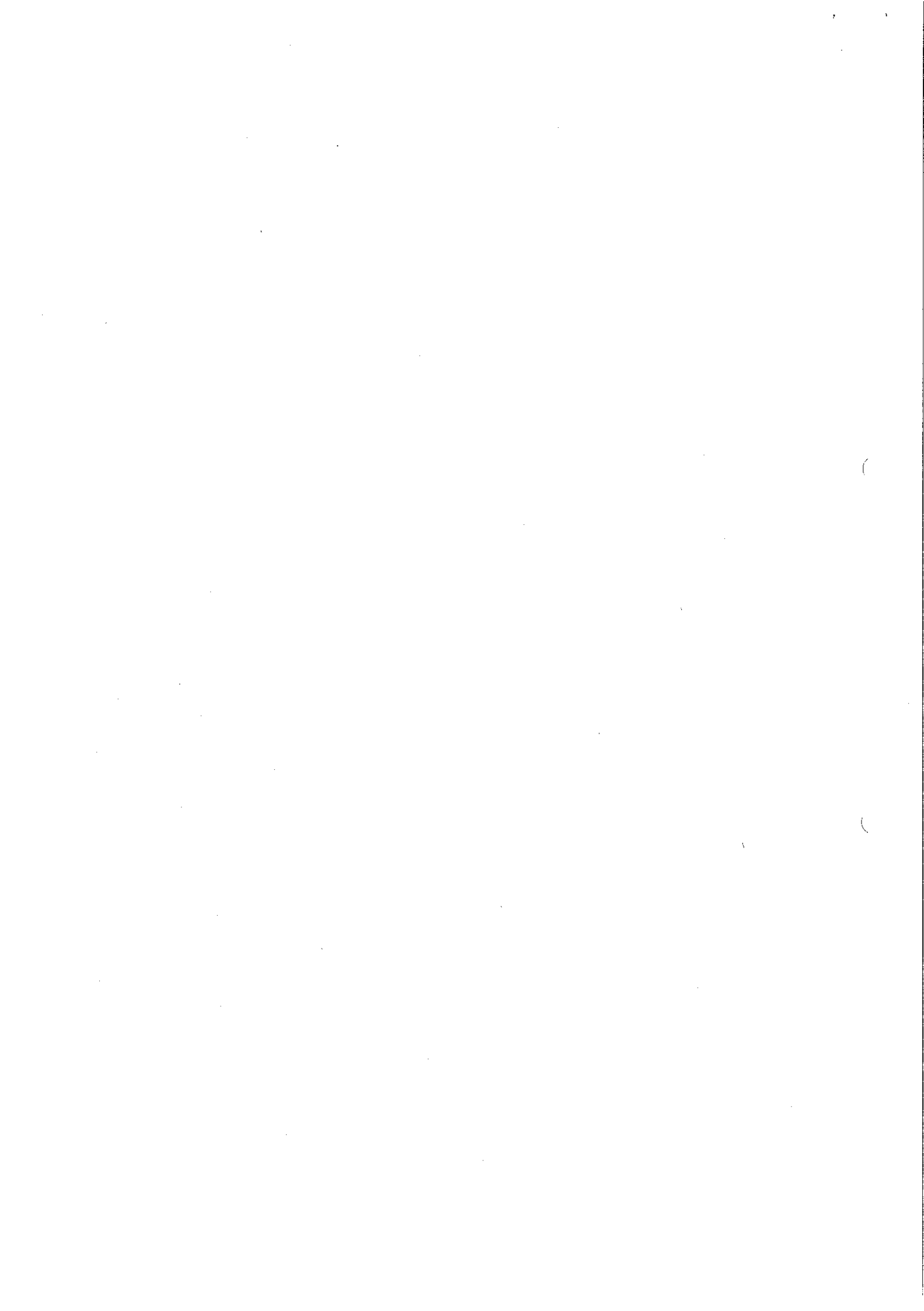
Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/194/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	676 948,26	- 118 620,00	558 328,26
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	358 858,74	- 120 000,00	238 858,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 858,74	- 120 000,00	176 858,74
			Izby rolnicze	7 100,00	1 380,00	8 480,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	1 380,00	8 480,00
600	60016		Transport i łączność	1 712 140,00	20 000,00	1 732 140,00
			Drogi publiczne gminne	1 676 950,00	20 000,00	1 696 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	10 000,00	37 650,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	26 740,00	10 000,00	36 740,00
			Gospodarka mieszkaniowa	139 900,00	37 035,00	176 935,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 900,00	37 035,00	176 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	5 000,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	12 000,00	34 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	35,00	3 535,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 133,00	1 500,00	4 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	18 500,00	64 500,00
			Działalność usługowa	126 750,00	44 900,00	171 650,00
			71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 870,00	3 200,00
710	71035		Wynagrodzenia bezosobowe	6 970,00	3 200,00	10 170,00
			Cmentarze	118 880,00	41 700,00	160 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 150,00	21 700,00	114 850,00
750	75023		Administracja publiczna	3 178 923,99	50 629,89	3 229 553,88
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 894 623,07	47 785,00	2 942 408,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 962,50	16 785,00	71 747,50

	4300	Zakup usług pozostałych	180 360,00	10 000,00	190 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	2 000,00	18 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 308,00	6 000,00	26 308,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 122,00	13 000,00	17 122,00
75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 704,00	3 000,00	23 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	3 000,00	12 730,00
75095		Pozostała działalność	97 038,92	- 155,11	96 883,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 978,45	- 155,11	12 823,34
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 281,26	238 000,00	756 281,26
		Ochotnicze straże pożarne	502 551,26	238 000,00	740 551,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 141,26	238 000,00	615 141,26
801		Oświata i wychowanie	5 946 273,03	71 714,00	6 017 987,03
		Szkoły podstawowe	2 717 646,06	8 214,00	2 725 860,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 868,00	5 000,00	1 720 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 364,00	1 474,00	121 838,00
	4260	Zakup energii	36 428,00	1 740,00	38 168,00
80104		Przedszkola	724 603,40	69 170,00	793 773,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 520,00	55 670,00	607 190,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 300,00	8 500,00	164 800,00
	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	15 200,00	5 000,00	20 200,00
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	5 670,00	- 5 670,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 670,00	- 5 670,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	133 170,00	0,00	133 170,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 520,00	0,00	49 520,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	- 3 200,00	9 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 200,00	9 700,00
852		Pomoc społeczna	1 308 210,27	- 18 550,00	1 289 660,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 411,00	- 18 550,00	324 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 842,00	- 18 550,00	216 292,00
855		Rodzina	5 936 715,00	18 550,00	5 955 265,00
	85508	Rodziny zastępcze	116 115,00	18 550,00	134 665,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 115,00	18 550,00	134 665,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 050,00	45 300,00	412 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 950,00	40 000,00	227 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 400,00	40 000,00	88 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 100,00	5 300,00	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	5 300,00	8 134,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 307,05	8 655,11	659 962,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 807,05	8 655,11	394 462,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 919,02	3 500,00	71 419,02
	4260	Zakup energii	14 436,35	5 075,11	19 511,46
	4300	Zakup usług pozostałych	25 226,56	80,00	25 306,56
Razem:			21 625 516,86	397 614,00	22 023 130,86



**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	771 990,00	0,00	0,00
	80104		0,00	0,00	0,00	771 990,00	0,00	0,00
		2540				607 190,00		
		2590				164 800,00		
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
	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	9 800,00
		2360	0,00					9 800,00
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	771 990,00	0,00	61 800,00
Razem			495 500,00			833 790,00		
Razem			1 329 290,00					

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:			752 220,00
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	707 220,00

