

UCHWAŁA Nr XXXIII / 163 / 2017
Rady Gminy Sadowne
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1876 z późn. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2017 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **23 264 300,32 zł.** (zmiana o 38 112,32 zł) z tego:
 - a) bieżące w kwocie 22 200 031,00 zł. (zmiana o 96 300,00 zł.)
 - b) majątkowe w kwocie 1 064 269,32zł. (zmiana o 134 412,32 zł.)
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **24 733 524,63 zł.** (zmiana o 686 459,63zł.) z tego:
 - a) bieżące w kwocie 20 855 040,51 zł. (zmiana o 116459,63 zł)
 - b) majątkowe w kwocie 3 878 484,12 zł. (zmiana o 570 000,00 zł.)
3. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **1 469 224,31 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **820 877,00 zł.**
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , w tym wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **648 347,31 zł.**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 384 224,31 zł**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 735 877,00 zł**,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , w tym wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **648 347,31 zł.**zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **915 000,00 zł**, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 702 500,00 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 212 500,00 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2017 roku.
5. Ustala się limity zobowiązań:
 - a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 litera a,
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 litery a, b

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII / 163 / 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2017 rok

DOCHODY:

W dziale 600 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **134 412,32 zł.** z tytułu dotacji za drogę Sadoleś Płatkownica .

W dziale 756 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1 046,00 zł.** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dziale 758 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **95 254,00 zł.** z tytułu subwencji oświatowej.

WYDATKI:

W dziale 600 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **550 000,00 zł.** na inwestycje w drogach gminnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W dziale 700 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **25 000,00 zł.** – na remonty w budynkach będących własnością gminy Sadowne.

W dziale 750 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 110,25 zł.** na wypłatę diet radnym i sołtysom oraz utworzenie nowego rozdziału do wspólnej obsługi jednostek budżetowych.

W dziale 754 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **160,53 zł.** na odpis na ZFŚS.

W dziale 801 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 241,25 zł.** na inwestycję pod nazwą remonty wiat przystankowych oraz na ZFŚS.

W dziale 851 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **51 686,07 zł.** – niewykorzystane środki z korkowego za rok 2016 .

W dziale 854 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 750,00 zł.** z tytułu 20 % udziału środków własnych w stypendiach szkolnych.

W dziale 900 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 328,07 zł.** z tytułu środków na gminny fundusz ochrony środowiska oraz niewykorzystanej kwoty z roku 2016 w wysokości 236,34 zł.

W dziale 926 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **183,46 zł.** z tytułu odpisu na ZFŚS.

Dochody budżetu gminy na 2017 r. – zmiana

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 498 818,00	-1 046,00	0,00	4 497 772,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 509 428,00	-1 046,00	0,00	2 508 382,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 503 928,00	-1 046,00	0,00	2 502 882,00
758			Różne rozliczenia	9 051 316,00	-95 254,00	0,00	8 956 062,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 006 109,00	-95 254,00	0,00	4 910 855,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 006 109,00	-95 254,00	0,00	4 910 855,00
bieżące razem:				22 296 331,00	-96 300,00	0,00	22 200 031,00
			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	70 785,00	0,00	0,00	70 785,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	329 857,00	0,00	134 412,32	464 269,32
			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	329 857,00	0,00	134 412,32	464 269,32
	60016		Drogi publiczne gminne	329 857,00	0,00	134 412,32	464 269,32
			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	329 857,00	0,00	134 412,32	464 269,32

	6258	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	329 857,00	0,00	134 412,32	464 269,32
majątkowe			929 857,00	0,00	134 412,32	1 064 269,32
razem:						
		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	329 857,00	0,00	134 412,32	464 269,32
Ogółem:			23 226 188,00	-96 300,00	134 412,32	23 264 300,32
		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	400 642,00	0,00	134 412,32	535 054,32

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 320 606,12	550 000,00	1 870 606,12
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 50 polegająca na wykonaniu ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Sadowne na odcinku od km 271+660 do km 272+980	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 606,12	510 000,00	1 730 606,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	540 000,00	1 195 000,00
			Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec (w tym fundusz sołecki 11.000 zł)	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Sadoleś - Płatkownica (dokończenie)	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica od drogi K-50 do Agroli	155 000,00	155 000,00	310 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sojkówek	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zarzeczce	50 000,00	185 000,00	235 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 857,00	- 10 000,00	329 857,00
			Budowa ścieżek rowerowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 749,12	- 20 000,00	205 749,12
			Budowa ścieżek rowerowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

		Remonty wiat przystankowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			3 308 484,12	570 000,00	3 878 484,12

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 384 224,31
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	648 347,31
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 735 877,00
Rozchody ogółem:			915 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	915 000,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00
			Razem dochody	93 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	144 686,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 686,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 186,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem wydatki:	144 686,07

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2017 rok – po zmianach

			Stan środków obrotowych na początek roku	-1 049,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 049,33
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-1 049,33
			Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
			Przychody	976 049,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 049,33
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	976 049,33
		0830	Wpływy z usług	861 049,33
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	100 000,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00
			Koszty	955 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	955 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4720	Amortyzacja	30 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00

