

Uchwała Nr XX/116/2017
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2017 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1.1.Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **21.370,00zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **9.740.748,69zł** z tego:

- 1/ dochody bieżące – **9.091.340,69zł**,
- 2/ dochody majątkowe – **649.408,00zł**.

§ 2.1.Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **21.370,00zł** zgodnie z tabelą nr2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **10.698.140,69zł** z tego:

- 1/ wydatki bieżące – **8.362.460,69zł**,
- 2/ wydatki majątkowe – **2.335.680,00zł**.

§3.1.Zwiększa się limit wydatków na realizację rocznych zadań inwestycyjnych o kwotę **21.370,00 zł**.

2.Limit wydatków na realizację rocznych zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach zawiera tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Jagiełło

Tabela nr 1 do uchwały nr XX/116/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 23.02.2017r. zmiany planu dochodów

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							
758			Różne rozliczenia	3 502 810,00	0,00	56 743,00	3 559 553,00
			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	2 385 243,00	0,00	56 743,00	2 441 986,00
			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	2 385 243,00	0,00	56 743,00	2 441 986,00
801			Oświata i wychowanie	209 461,00	-40 140,00	0,00	169 321,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 872,00	-33 450,00	0,00	25 422,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 872,00	-33 450,00	0,00	25 422,00
	80104		Przedszkola	150 022,00	-6 690,00	0,00	143 332,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 872,00	-6 690,00	0,00	52 182,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 767,00	4 767,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 767,00	4 767,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			473 498,00	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	473 498,00	
Ogółem:	61 510,00	-40 140,00	9 719 378,69	
			9 740 748,69	

			0,00	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	
bieżące razem:	0,00	0,00	2 756 547,00	
			2 756 547,00	

bieżące

Dział	Rodział	§	Nazwa	4	5	6	7	8
			Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	

Zlecone

Rodzaj zadania:

			473 498,00	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	473 498,00	
majątkowe razem:	0,00	0,00	649 408,00	
			649 408,00	

majątkowe

			0,00	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	
bieżące razem:	61 510,00	-40 140,00	6 313 423,69	
			6 334 793,69	
	4 767,00	0,00	0,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	4 767,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	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

Tabela nr 2 do uchwały nr XX/116/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 23.02.2017r.zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 763 056,00	89 904,00	89 453,93	46 760,00	42 693,93	0,00	450,07	0,00	0,00	0,00	1 673 152,00	1 673 152,00	1 663 152,00	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	0,00
			zwiększenie	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 784 426,00	89 904,00	89 453,93	46 760,00	42 693,93	0,00	450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 522,00	1 694 522,00	1 663 152,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 763 056,00	89 904,00	89 453,93	46 760,00	42 693,93	0,00	450,07	0,00	0,00	0,00	1 673 152,00	1 673 152,00	1 663 152,00	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	0,00
			zwiększenie	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 784 426,00	89 904,00	89 453,93	46 760,00	42 693,93	0,00	450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 522,00	1 694 522,00	1 663 152,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 210 028,00	1 200 028,00	1 138 237,59	793 624,00	344 613,59	0,00	61 790,41	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
			zwiększenie	9 805,00	9 805,00	9 805,00	9 805,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 219 833,00	1 209 833,00	1 148 042,59	803 429,00	344 613,59	0,00	61 790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	973 262,00	973 262,00	970 871,59	756 463,00	214 408,59	0,00	2 390,41	0,00	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	0,00
			zwiększenie	9 805,00	9 805,00	9 805,00	9 805,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	983 067,00	983 067,00	980 676,59	766 268,00	214 408,59	0,00	2 390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	334 966,00	334 966,00	213 181,00	155 205,00	57 976,00	0,00	121 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 805,00	-9 805,00	-9 805,00	-9 805,00	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	0,00
			po zmianach	325 161,00	325 161,00	203 376,00	145 400,00	57 976,00	0,00	121 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	187 276,00	187 276,00	185 896,00	155 205,00	30 691,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 805,00	-9 805,00	-9 805,00	-9 805,00	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	0,00
			po zmianach	177 471,00	177 471,00	176 091,00	145 400,00	30 691,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	7 920 223,69	5 605 913,69	5 224 124,21	3 401 307,00	1 822 817,21	12 500,00	334 472,48	0,00	8 480,00	26 337,00	2 314 310,00	2 314 310,00	1 663 152,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 805,00	-9 805,00	-9 805,00	-9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 175,00	9 805,00	9 805,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 941 593,69	5 605 913,69	5 224 124,21	3 401 307,00	1 822 817,21	12 500,00	334 472,48	0,00	8 480,00	26 337,00	2 335 680,00	2 335 680,00	1 663 152,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	2 756 547,00	2 756 547,00	118 802,83	107 872,00	10 930,83	0,00	2 637 744,17	0,00	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	2 756 547,00	2 756 547,00	118 802,83	107 872,00	10 930,83	0,00	2 637 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela Nr 3 do uchwały nr XX/116/2017
Rady Gminy Budziszewice z dnia 23.02.2017r.

WYKAZ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2017	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z WFOŚ i GW , GFOŚ i GW , PFOŚ i GW	Inne: w tym kredyty i pożyczki	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja z Urzędu Wojewódzkie
1.	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Budziszewice	010-01010	2017	26.151,00	26.151,00				
2.	Budowa chodnika w miejscowości Rękawiec	600-60016	2017	15.000,00	15.000,00				
3.	Rozbudowa oświetlenia placów i ulic na terenie Gminy Budziszewice	900-90015	2017	10.000,00	10.000,00				
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Helenów	600-60016	2017	16.370,00	16.370,00				
	RAZEM		X	67.521,00	67.521,00				

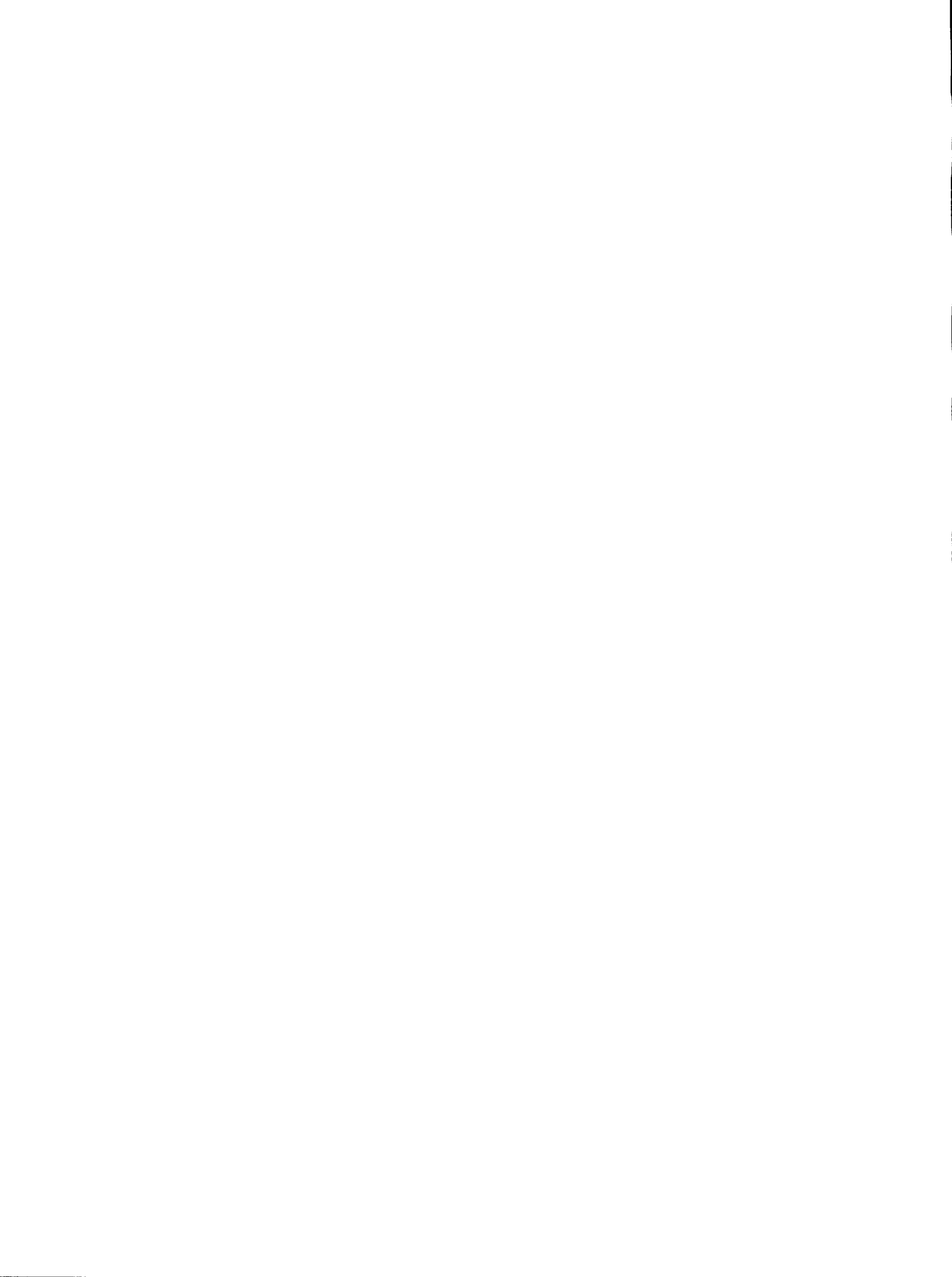


Tabela nr 4 do Uchwały nr XX/116/2017
Rady Gminy Budziszewice z dnia 23.02.2017r.

Zmiana w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.700,00		23.000,00
			Razem	1.700,00		X

Uzasadnienie do zmian planu dochodów
do uchwały nr XX/116/2017 z 23.02.2017 roku.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zwiększenia planu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 56.743,00 zł w związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów ostateczną kwotą subwencji na 2017 rok,
- zmniejszono plan dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o 40.140,00 zł z tego rozdział 80103 o 33.450,00 zł i 80104 o 6.690,00. Kwota dotacji dla Gminy określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynosi 77.604,00 zł. Zmniejszenie dotacji wynika z odjęcia kwoty dotacji na dzieci sześciolatnie, które są objęte dofinansowaniem w części subwencji oświatowej,
- ustalono plan dochodów w dziale 926 rozdziale 92605 w kwocie 4.767,00 zł z tytułu zwróconej w 2017 roku niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2016 .

