

Uchwała Nr XXI/123/2017
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 marca 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 uchwała co następuje:**

§ 1.1.Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **830.629,00zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **10.571.377,69zł** z tego:

- 1/ dochody bieżące – **9.121.969,69zł**,
- 2/ dochody majątkowe – **1.449.408,00zł**.

§ 2.1.Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **2.232.509,92zł** zgodnie z tabelą nr2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **12.930.650,61zł** z tego:

- 1/ wydatki bieżące – **8.362.460,69zł**,
- 2/ wydatki majątkowe – **4.532.560,54zł**.

§3.1 Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę **1.401.880,92zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów po zmianach wynosi **2.555.440,92 zł**.

§4.1.Zwiększa się limit wydatków na realizację rocznych zadań inwestycyjnych o kwotę **13.666,00 zł**.

2.Limit wydatków na realizację rocznych zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach zawiera tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Paragraf 7 uchwały nr XIX/110/2016 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt budżetu Gminy Budziszewice wynosi **2.359.272,92zł** i zostanie pokryty:

- 1/pożyczkami i kredytami w kwocie 1.896.268,00zł,
- 2/ nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 98.500,92
- 3/ wolnymi środkami w kwocie 364.504,00.

§6.Paragraf 11 pkt 2 uchwały nr XIX/110/2016 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

„2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.828.713,00 zł;”

§7. Załącznik nr 1 uchwały nr XIX/110/2016 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§8.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

Przewodniczący Rady Gminy

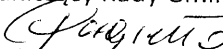

Piotr Jagiełło



Tabela nr 1 do uchwały nr XXI/123/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.03.2017r. 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	28 629,00	28 629,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	28 629,00	28 629,00
			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)	0,00	0,00	28 629,00	28 629,00
bieżące razem:				6 334 793,69	0,00	28 629,00	6 363 422,69
			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

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	5 004,00	0,00	800 000,00	805 004,00
			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	800 000,00	800 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 004,00	0,00	800 000,00	805 004,00
			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	800 000,00	800 000,00
		6257	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	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
majątkowe razem:				649 408,00	0,00	800 000,00	1 449 408,00
			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	473 498,00	0,00	800 000,00	1 273 498,00

Rodzaj zadania:

Zliczone

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	462,00	0,00	2 000,00	2 462,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	462,00	0,00	2 000,00	2 462,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462,00	0,00	2 000,00	2 462,00
bieżące razem:				2 756 547,00	0,00	2 000,00	2 758 547,00
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

Ogółem:				9 740 748,69	0,00	830 629,00	10 571 377,69
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				473 498,00	0,00	800 000,00	1 273 498,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do uchwały nr XXI/123/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.03.2017r. zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania: Wasne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	63 751,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 151,00	26 151,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 151,00	-26 151,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 469 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 229,54	1 469 229,54	1 435 694,54	0,00
			po zmianach	1 506 829,54	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 229,54	1 469 229,54	1 435 694,54	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	26 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 151,00	26 151,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 151,00	-26 151,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 469 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 229,54	1 469 229,54	1 435 694,54	0,00
			po zmianach	1 469 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 229,54	1 469 229,54	1 435 694,54	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	1 694 522,00	1 694 522,00	1 663 152,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 370,00	-84 370,00	-69 370,00	0,00
			zwiększenie	54 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 817,00	54 817,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 754 873,00	89 904,00	89 453,93	46 760,00	42 693,93	0,00	450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 969,00	1 664 969,00	1 593 782,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 694 522,00	1 694 522,00	1 663 152,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 370,00	-84 370,00	-69 370,00	0,00
			zwiększenie	39 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 817,00	39 817,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 739 873,00	89 904,00	89 453,93	46 760,00	42 693,93	0,00	450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 969,00	1 649 969,00	1 593 782,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	5 000,38	5 000,38	5 000,38	5 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 224 833,38	1 214 833,38	1 153 042,97	808 429,38	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	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	
			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	5 000,38	5 000,38	5 000,38	5 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	988 067,38	988 067,38	985 676,97	771 268,38	214 408,59	0,00	2 390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 296 895,33	2 986 216,33	2 858 299,33	2 213 638,00	644 661,33	0,00	127 917,00	0,00	0,00	0,00	310 679,00	310 679,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-310 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 679,00	-310 679,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 190 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 619,00	1 190 619,00	1 190 619,00	0,00
			po zmianach	4 176 835,33	2 986 216,33	2 858 299,33	2 213 638,00	644 661,33	0,00	127 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 619,00	1 190 619,00	1 190 619,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	331 469,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 679,00	310 679,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-310 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 679,00	-310 679,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 190 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 619,00	1 190 619,00	1 190 619,00	0,00
			po zmianach	1 211 409,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 619,00	1 190 619,00	1 190 619,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 118,00	77 118,00	65 151,00	58 603,00	6 548,00	0,00	11 967,00	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	28 629,00	28 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 747,00	105 747,00	65 151,00	58 603,00	6 548,00	0,00	40 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	28 629,00	28 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 629,00	36 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr XXI/123/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.03.2017r. zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	553 560,00	742 708,00	1 296 268,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	560 672,00	560 672,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00	0,00	600 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	98 500,92	98 500,92

Razem: 1153560,0000

Razem: 1401880,9200

Razem: 2555440,9200



Tabela Nr 4 do uchwały nr XXI/123/2017
Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.03.2017r.

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.	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na budowę chodnika w Rękawcu – opracowanie dokumentacji	600-60014	2017	15.000,00	15.000,00				
2.	Rozbudowa oświetlenia placów i ulic na terenie Gminy Budziszewice	900-90015	2017	10.000,00	10.000,00				
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Helenów	600-60016	2017	51.370,00	51.370,00				
4.	Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice- opracowanie dokumentacji projektowej	600-60016	2017	4.817,00	4.817,00				
	RAZEM		X	81.187,00	81.187,00				



Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXI/123/2017
Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.03.2017r.

Plan dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	T r e ś ć		Kwota dotacji (w zł)		
				Podmio- towa	Przedmio- towa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania			
851	85154	Starostwo powiatowe w Tomaszowie Maz.	Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz. Prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną			2.000,00
926	92605	Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – prowadzenie przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Budziszewice			10.500,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w miejscowości Rękawiec przy drodze powiatowej nr 1303E			15.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
926	92605	Klub Sportowy „Zjednoczeni” Budziszewice	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu			25.000,00
			RAZEM			52.500,00

