

UCHWAŁA Nr XXV/125/17

RADY GMINY OSTROWICE

z dnia 29 grudnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy o kwotę **182 387,04 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy o kwotę **277 458,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w budżecie gminy w kwocie **17 200,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **11 197 203,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 11 022 702,95 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone - 3 269 000,96 zł;
- dochody majątkowe – 174 500,82 zł.

2) po stronie wydatków kwotą **11 292 275,17 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 11 292 275,17 zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone - 3 269 000,96 zł,

3) deficytem w kwocie **95 071,40 zł** pokrytym wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Rządowy dla Gminy Ostrowice

Marek Kukie

Załącznik Nr 1
 Do Uchwały Nr XXV/125/17
 Rady Gminy Ostrowice
 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł.	
				zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		12 255,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 255,00
		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		10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 255,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		39 601,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		36 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 750,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 851,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 851,22
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00
758			Różne rozliczenia		10 994,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek		10 994,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 994,00
801			Oświata i wychowanie	1 900,00
	80110		Gimnazja	1 900,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 636,82
	90002		Gospodarka odpadami	13 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	82 636,82
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	82 636,82
			Razem:	182 387,04

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 182 387,04 zł w sposób następujący:

1. w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **20 000,00 zł** z tytułu planowanej wyższej realizacji opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.
2. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **12 255,00 zł** z tytułu planowanej wyższej realizacji opłat za czynsz dzierżawny.
3. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **39 601,22 zł** :

w rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0310 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu planowanej wyższej realizacji podatku od nieruchomości,

w rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0340 o kwotę 1 750,00 zł z tytułu planowanej wyższej realizacji podatku od środków transportowych,

w rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0500 o kwotę 25 000,00 zł z tytułu planowanej wyższej realizacji opłaty od czynności cywilnoprawnych,

w rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0480 o kwotę 1 851,22 zł z tytułu planowanej wyższej realizacji opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

w rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0690 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu planowanej wyższej realizacji różnych opłat,

4. W dziale **758 - Różne rozliczenia** o kwotę **10 994,00 zł** z tytułu subwencji z rezerwy ogólnej.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **1 900,00 zł** z tytułu dotacji na wynagrodzenie dla nauczyciela realizującego nauczanie języka angielskiego uczniów objętych Programem Youngster.
6. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **97 636,82 zł** :

w rozdziale 90002 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0490 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu planowanej wyższej realizacji wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych,

w rozdziale 90002 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0640 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu planowanej wyższej realizacji wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

w rozdziale 90019 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0690 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu planowanej wyższej realizacji wpływów z różnych opłat,

w rozdziale 90095 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 6690 o kwotę 82 636,82 zł z tytułu zwrotu środków finansowych pozostałych po rozliczeniu zrealizowanego projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków”.

Komisarz Rządowy

Marek Kukie

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XXV/125/17
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł.	
				zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		48 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		46 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	01030		Izby rolnicze		1 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		13 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
					2 360,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		1 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

750			Administracja publiczna		19 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00
	75095		Pozostała działalność		3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 370,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		5 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4700,00
801			Oświata i wychowanie		53 215,24
	80110		Gimnazja		1900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		51 315,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 615,24
851			Ochrona zdrowia		29 593,20
	85153		Zwalczanie narkomanii		7 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 125,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		22 468,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 468,20
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
852			Pomoc społeczna		47 444,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
855			Rodzina	3 556,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
			Razem	277 458,44

Uzasadnienie

W Załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 277 458,44 zł na uzupełnienie brakujących środków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Komisarz Rządowy
Marek Kukie

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXV/125/17
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Przeniesienia planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł.	
				zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
	01030		Izby rolnicze		4 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 000,00
852			Pomoc społeczna		10 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 200,00
855			Rodzina	10 200,00	
	85504		Wspieranie rodziny	10 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	
926			Kultura fizyczna	7 000,00	
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
			Razem:	17 200,00	17 200,00

Uzasadnienie

Przeniesienia planu wydatków dokonuje się w oparciu o przewidywane wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Komisarz Rządowy

Marek Kukie