

UCHWAŁA NR XXVIII/206/2017
RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wartkowice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984; z 2017 r. poz. 60) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XXVII/181/2016 Rady Gminy Wartkowice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) paragraf 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **617.857,95 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.838.440,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.220.582,05 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6”;
- 2) paragraf 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **617.857,95 zł**;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.220.582,05 zł.**;
 - 4) koszty obsługi długu publicznego zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **158.600,00 zł**”;
- 3) paragraf 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie **122.096,33 zł**, w tym:
 - 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **2.796,33 zł**;
 - 2) celowe w kwocie **119.300,00 zł**:
 - a) zarządzanie kryzysowe – 60.000,00 zł,
 - b) na dokształcanie nauczycieli – 27.230,00 zł,
 - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 32.070,00 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 7.”;
- 4) paragraf 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Wartkowice do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**;
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **1.838.440,00 zł.**;
 - 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy”.
 - 5) po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
 - 6) po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
 - 7) załącznik nr 4 – „Zestawienie wydatków majątkowych – 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

- 8) załącznik nr 5 – „Wydatki z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 9) załącznik nr 6 – „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 10) załącznik nr 7 – „Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 11) załącznik nr 14 – „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **31.241,012,13** zł, w tym: dochody bieżące 23.790.328,14 zł, dochody majątkowe 7.450.683,99 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **31.858.870,08** zł, w tym: wydatki bieżące 19.960.314,96 zł, wydatki majątkowe 11.898.555,12 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Luczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/206/2017

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Wartkowice - 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 800,00	85 000,00	1 104 800,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	68 000,00
Razem:				31 156 012,13	85 000,00	31 241 012,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/206/2017

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Wartkowice - 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 997 783,62	400 000,00	2 397 783,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 997 783,62	400 000,00	2 397 783,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	2 885 825,00	- 8 600,00	2 877 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 261 967,00	- 8 600,00	2 253 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 150,00	- 8 600,00	116 550,00
757			Obsługa długu publicznego	174 014,00	8 600,00	182 614,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	8 600,00	158 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148 000,00	8 600,00	156 600,00
758			Różne rozliczenia	151 296,33	- 29 200,00	122 096,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 296,33	- 29 200,00	122 096,33
		4810	Rezerwy	151 296,33	- 29 200,00	122 096,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 355,00	85 000,00	1 295 355,00
	90095		Pozostała działalność	1 615,00	85 000,00	86 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00	85 000,00	86 615,00
926			Kultura fizyczna	56 200,00	4 200,00	60 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	4 200,00	55 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 200,00	4 200,00
Razem:				31 398 870,08	460 000,00	31 858 870,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/206/2017

Rady Gminy Wartkowie

z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zestawienie wydatków majątkowych - 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa wodociągów w miejscowościach Kiki, Grabiszew, Wólki, Wierzbowa, Wierzbówka, Biała Góra	250 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja SUW Wierzbowa	100 000,00
600			Transport i łączność	7 499 854,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Remont dróg powiatowych. nr 3703E Biała Góra - Domaniew i nr 3706E Domaniew	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 900,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	50 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych: nr 111227E w m. Dzierzawy, nr 111228E w m. Bronówek i nr 111229E w m. Zelgoszcz	1 962 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 256 954,00
			Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących centrum logistyczne w Starym Gostkowie	3 256 954,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących centrum logistyczne w Starym Gostkowie	1 200 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00
			Budowa drogi gminnej Nowa Wieś - Aleksandrówka - Krasnolany - Domaniew dł. 2553 m	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 228 283,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 228 283,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 983,62
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wartkowie	1 253 983,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 300,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wartkowie	574 300,00

10

11

12

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/206/2017

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wydatki z zakresu administracji rządowej - 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	568,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	16 287,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 059,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 059,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00
855			Rodzina	6 725 729,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 072 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 011 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 494 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 237,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:		6 790 740,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/206/2017
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu W 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 838 440,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 838 440,00
Rozchody ogółem:			1 220 582,05
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 220 582,05

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/206/2017
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Rezerwy Budżetu Gminy Wartkowie w 2017 r.

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Rezerwa ogólna			2 796,33
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	2 796,33
Rezerwy celowe:			119 300,00
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	60 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	27 230,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	32 070,00
X	Ogółem rezerwy	X	122 096,33