

Uchwała Nr XL/263//2017
Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/164/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 15 grudnia 2016 r. zmienionej:

1. Uchwałą Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 lutego 2017 r.
2. Uchwałą Nr XXX/188/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 marca 2017 r.
3. Uchwałą Nr XXXI/195/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 21 kwietnia 2017 r.
4. Zarządzeniem Nr 51/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 25 kwietnia 2017 r.
5. Uchwałą Nr XXXII/202/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 25 maja 2017 r.
6. Uchwałą Nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 czerwca 2017 r.
7. Zarządzeniem Nr 85/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 czerwca 2017 r.
8. Uchwałą Nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 9 sierpnia 2017 r.
9. Zarządzeniem Nr 120/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 4 września 2017 r.
10. Uchwałą Nr XXXVI/229/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 19 września 2017 r.
11. Zarządzeniem Nr 130/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 27 września 2017 r.
12. Uchwałą Nr XXXVII/241/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 25 października 2017 r.
13. Uchwałą Nr XXXVIII/247/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 10 listopada 2017 r.
14. Uchwałą Nr XXXIX/255/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 14 grudnia 2017 r.
15. Zarządzeniem Nr 160/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 22 grudnia 2017 r.

dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 – 4 do niniejszej uchwały:

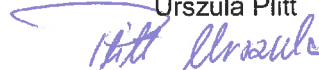
po zmianach

| | |
|--|----------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: | 31.938.440,70 |
| z tego: | |
| a) Dochody bieżące w wysokości: 29.626.539,10 | |
| w tym: | |
| - Plan dotacji na zadania zlecone | |
| z zakresu administracji rządowej: 11.534.044,65 | |
| b) Dochody majątkowe w wysokości: 2.311.901,60 | |
| 2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: | 32.329.311,19 |
| z tego: | |
| a) Wydatki bieżące w wysokości: 28.506.095,72 | |
| w tym: | |
| - Plan wydatków na zadania zlecone | |
| z zakresu administracji rządowej: 11.534.044,65 | |
| b) Wydatki majątkowe w wysokości: 3.823.215,47 | |
| w tym: | |
| - wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości: 2.961.340,47 | |
| 3. Deficyt budżetu gminy: | 390.870,49 |
| 4. Plan przychodów ogółem wynosi: | 2.260.870,49 |
| w tym: | |
| - wolnych środków: | 860.870,49 |
| - kredytów: | 1.400.000,00 |
| 5. Plan rozchodów ogółem wynosi: | 1.870.000,00 |
| w tym: | |
| - spłaty kredytów: | 1.870.000,00 |

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Urszula Piłt



Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/263/2017
Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Aktualizacją planu dochodów. Zmniejszenie o kwotę 530.000,00 zł w dziale 700 w rozdziale 70005.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Podpisanymi porozumieniami w dniu 13.12.2017 r. z samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie rozwiązania umów dotyczących pomocy finansowych udzielanych przez Gminę Grodziczno na realizację następujących zadań:

- 1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541”,
- 2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice – Kuligi”,
- 3) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych”.

Zmniejszenie o kwotę 545.544,00 zł w dziale 600 rozdziale 60013.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększenie o kwotę 15.544,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.

- Przesunięciem środków z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia w działalności GKRPA. Przesunięcie środków o kwotę 5.000,00 zł w dziale 851 w rozdziale 85154.

Dokonane zmiany w budżecie gminy nie powodują zmian planowanego deficytu budżetu, który wynosi 390.870,49 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 31.938.440,70 zł, plan wydatków wynosi 32.329.311,19 zł, plan przychodów wynosi 2.260.870,49 zł, plan rozchodów wynosi 1.870.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urszula Plitt
Urszula Plitt

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2017r.
Zał. nr 1 do Uchwały XL/263/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29.12.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 605 684,00 | - 530 000,00 | 75 684,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 605 684,00 | - 530 000,00 | 75 684,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 550 000,00 | - 530 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 32 468 440,70 | - 530 000,00 | 31 938 440,70 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urząd Gminy
Grodziczno
Urząd Gminy
Grodziczno
Urząd Gminy
Grodziczno

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2017r.
Zał. nr 2 do Uchwały XL/263/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29.12.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | 60013 | | Transport i łączność | 4 363 652,69 | - 530 000,00 | 3 833 652,69 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 545 544,00 | - 545 544,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 545 544,00 | - 545 544,00 | 0,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 078 996,79 | 15 544,00 | 3 094 540,79 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 316 104,12 | 10 000,00 | 326 104,12 |
| 851 | 85154 | 4270 | Zakup usług remontowych | 191 500,00 | 5 544,00 | 197 044,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 104 410,00 | 0,00 | 104 410,00 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 78 500,00 | 0,00 | 78 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 540,00 | 5 000,00 | 34 540,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 660,00 | - 5 000,00 | 15 660,00 |
| Razem: | | | | 32 859 311,19 | - 530 000,00 | 32 329 311,19 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Patryk Urszula
Urszula Piłt

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|----------------|----------|------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 010 | 01095 | 2710 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 6630 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60014 | 6300 | 0,00 | 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 000,00 | |
| 600 | 60078 | 6300 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 720 | 72095 | 2710 | 0,00 | 50 771,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 771,75 | |
| 754 | 75495 | 2710 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| Ogółem: | | | 88 000,00 | 789 771,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 771,75 | 736 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Urszula Piłt
 Urszula Piłt

Przychody i rozchody budżetu na 2017 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2017 |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| | | § | |
| 1. | Planowane dochody | | 31 938 440,70 |
| 2. | Planowane wydatki | | 32 329 311,19 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -390 870,49 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 390 870,49 |
| Przychody ogółem: | | | 2 260 870,49 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 400 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) | §950 | 860 870,49 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 870 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 870 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urszula Plitt
Urszula Plitt