

UCHWAŁA NR XXI/152/2017
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 7 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz.1870 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 624.549,27 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** - Dochody budżetu gminy
- 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 605.418,52 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** – Dochody budżetu gmin
- 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 551.603,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** – Wydatki budżetu gmin
- 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 532.472,25 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** - Wydatki budżetu gminy
- 5. Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **17.472.808,20 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **20.509.708,20 zł**

§ 2. W Uchwale Nr XX/141/2016 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2. pkt 1. o treści:

Wydatki budżetu gminy w wysokości **20.490.577,45 zł,**
z tego:

- a) wydatki bieżące 14.894.677,45 zł
- b) wydatki majątkowe 5.595.900,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości **20.490.577,45 zł**
z tego:

- a) wydatki bieżące 14.894.377,45 zł
- b) wydatki majątkowe 5.596.200,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. § 2. pkt 4. otrzymuje następujące brzmienie:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości

- a) wydatki bieżące 396.098,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 389.198,00 zł,
- 6.900,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Włodzimierz Młaskowski

Uzasadnienie**do Uchwały Nr XXI/152/2017 Rady Gminy Złota z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

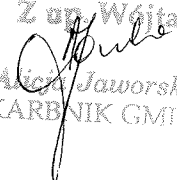
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dostosowano klasyfikację budżetową do w/w rozporządzenia.

Subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę 78.929,00 zł, w związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w planie dochodów i wydatków oświatowych.

Zwiększeniu uległ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 91,70 zł na pracownika, wprowadzono zmiany do wydatków budżetowych w paragrafie 444.

W związku z wejściem w struktury Urzędu Gminy referatu oświaty dokonano stosownych zmian w planach finansowych jednostek oświatowych, zmniejszając ich wydatki a zwiększając wydatki Urzędu Gminy.

Projekt „Eksperymentowanie w Gimnazjum w Złotej” zwiększył się na 2017 rok o kwotę 98.059,75 zł.

Z up. Wójta

Alicja Jaworska
SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/152/2017 Rady Gminy Złota z dnia 7 lutego 2017 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 995,00	0,00	113 995,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 693,00	0,00	66 693,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 331 640,20	0,00	3 331 640,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 289 379,00	0,00	1 289 379,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 335 948,00	- 78 929,00	6 257 019,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 081 806,00	- 78 929,00	3 002 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 081 806,00	- 78 929,00	3 002 877,00
801			Oświata i wychowanie	584 847,25	98 059,75	682 907,00
	80110		Gimnazja	298 038,25	98 059,75	396 098,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	367 717,00	367 717,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	274 689,52	- 274 689,52	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	16 448,73	5 032,27	21 481,00

	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	6 519,00	6 519,00
	6258	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	6 900,00	- 6 900,00	0,00
	6259	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	381,00	381,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 400,00	0,00	110 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 400,00	- 55 900,00	54 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55 900,00	55 900,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 723,00	0,00	2 487 723,00
	90002	Gospodarka odpadami	271 123,00	0,00	271 123,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 204 600,00	0,00	2 204 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	168 800,00	168 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	168 800,00	- 168 800,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 200,00	11 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	- 11 200,00	0,00
Razem:			17 453 677,45	19 130,75	17 472 808,20

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Włodzimierz Miskowicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/152/2017 Rady Gminy Złota z dnia 7 lutego 2017 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 500,00	0,00	264 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 200,00	- 2 000,00	253 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 2 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 300,00	2 000,00	11 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	2 000,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	2 050 206,00	178 341,00	2 228 547,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748 541,00	178 341,00	1 926 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 100,00	125 000,00	1 282 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 600,00	11 758,00	111 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 700,00	23 386,00	231 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	3 350,00	19 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 876,00	1 100,00	55 976,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 665,00	2 500,00	94 165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	619,00	6 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	7 928,00	33 228,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 055,00	86,00	289 141,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 555,00	86,00	241 641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
801			Oświata i wychowanie	5 389 263,25	- 159 382,25	5 229 881,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 724 821,00	- 227 442,00	2 497 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 200,00	- 178 493,00	1 439 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 100,00	- 11 758,00	134 342,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		309 500,00		- 32 612,00		276 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		43 800,00		- 4 579,00		39 221,00
80110		Gimnazja		1 220 559,25		68 059,75		1 288 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		592 200,00		- 25 000,00		567 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		76 914,00		76 914,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 880,00		- 78 880,00		0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 720,00		- 227,00		4 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 169,00		- 4 350,00		107 819,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		18 108,00		18 108,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 550,00		- 13 550,00		0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		810,00		248,00		1 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 987,00		- 650,00		15 337,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00		2 586,00		2 586,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy		1 925,00		- 1 925,00		0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		115,00		36,00		151,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		30 130,00		30 130,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		1 760,00		1 760,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		16 229,00		16 229,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		948,00		948,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00		65 971,00		65 971,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		66 560,00		- 66 560,00		0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 985,00		- 131,00		3 854,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00		157 779,00		157 779,00
	4308	Zakup usług pozostałych		108 129,52		- 108 129,52		0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		12 463,73		- 3 246,73		9 217,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 900,00		- 381,00		6 519,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		381,00		381,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 932 504,00		86,00		5 932 590,00
90002		Gospodarka odpadami		270 123,00		86,00		270 209,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00		86,00		1 186,00

Razem:	20 490 577,45	19 130,75	20 509 708,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzimierz Młachoda

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące									
			Ekspertyzowanie w Gimnazjum w Ziole (2016-2018)									
1.				497 290,75	389 198,00	0,00				389 198,00	UG Ziola	
2.												
			razem	497 290,75	389 198,00	0,00				389 198,00		
			wydatki majątkowe									
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowych: Nr 001/71, 0181T, 0073T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej (2016-2017)	75 300,00	75 300,00	75 300,00					UG Ziola	
			Ochrona obszaru Natura 2000 Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie. Budowa ścieżek dydaktycznych (2016-2018).									
2.	600	60095		159 000,00	80 000,00	80 000,00					UG Ziola	
3.	801	80110	eksperymentowanie w Gimnazjum w Ziole (2016-2018)	6 900,00	6 900,00	0,00				6 900,00	UG Ziola	
4.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Ziola (2016-2017)	5 061 500,00	5 061 500,00		3 036 900,00		2 024 600,00		UG Ziola	
			razem	5 302 700,00	5 223 700,00	155 300,00	3 036 900,00		2 024 600,00	6 900,00		
Ogółem				5 799 990,75	5 612 898,00	155 300,00	3 036 900,00		2 024 600,00	396 098,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzimierz Młaskowski