

UCHWAŁA NR XXVII/172/17
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz.446, poz.1579, poz.1948, z 2017 roku poz.730), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz.1870, poz.1984, poz.2260, z 2017 roku poz.60, poz.191, poz. 659) **Rada Gminy Cielądz uchwała, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 241.482,00 zł. i zmniejsza się o kwotę 1.501,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu gminy na 2017 rok po uwzględnieniu zmian określonych w ust.1 wynoszą 16.133.851,87 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 279.095,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017, po uwzględnieniu zmian określonych w § 2 ust.1, wynoszą 16.447.533,43 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 313.681,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a/ zaciągniętych kredytów w wysokości 270.274,00 zł,

b/ wolnych środków w kwocie 43.407,56 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 867.681,56 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 554.000,00 zł, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

a/ wolnych środków w wysokości 554.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa

mgr Małgorzata Rosa

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017r.

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 479,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 479,00
750		Administarcja publiczna	0,00	33 289,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 195,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 094,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 501,00	127 876,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	127 876,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	235,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 266,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	19 738,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 738,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	55 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 100,00
		Razem	1 501,00	241 482,00

Uzasadnienie: W dziele 700 zwiększono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działki w Ossowiach. W dziale 750 zwiększono dochody z tytułu darowizny od firmy Herco oraz dochody z tytułu podpisania z PUP Rawa Mazowiecka umowy na prace publiczne.

W dziale 756 dokonano zwiększenia planowanych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz zmniejszenia planowanych wpływów z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych. W dziale 758 zwiększono dochody bieżące z tytułu nadpłaconych składek ZUS w latach poprzednich.

W dziale 900 zwiększono dochody z tytułu przyznanej dotacji z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW na realizację zadania "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cielądz w 2017 roku".

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa

mgr Małgorzata Rosa

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0,00	100 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	80 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	80 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacja Powiat Rawski 80.000zł.	0,00	80 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	93 289,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	0,00	41 094,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	41 094,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	37 094,00
		zadania statutowe	0,00	4 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	52 195,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	52 195,00
		zadania statutowe	0,00	52 195,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	21 000,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	21 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	21 000,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	64 806,56
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	9 706,56
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	9 706,56
		zadania statutowe	0,00	9 706,56
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	55 100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	55 100,00
		zadania statutowe	0,00	55 100,00
		Razem	0,00	279 095,56

Uzasadnienie: W dziale 600 zwiększono wydatki majątkowe na dotację celową dla Powiatu Rawskiego oraz wydatki majątkowe na remont drogi gminnej w Łaszczyńcu.
W dziale 750 zwiększono wydatki na wynagrodzenia (odprawa emerytalna) oraz na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem dwóch pracowników na prace publiczne (umowa z PUP), zadania statutowe oraz wydatki związane z promocją gminy.
W dziale 801 zwiększono wydatki na wynagrodzenia (odprawa emerytalna).
W dziale 900 zwiększono wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków jak również wydatki związane z realizacją zadania "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cielądz w 2017 roku".

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa

mgr Małgorzata Rosa

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)/zm.15.05.2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst/zm. 15.05.2017	kredyty i pożyczki/ zm. 15.05.2017	dotacje/inne/ zm. 15.05.2017	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./zm. 15.05.2017		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej	2 508 792,00	24 600,00	24 600,00					Gmina Cielądz
			ogółem	2 508 792,00	24 600,00	24 600,00					
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odcinku Sierzchowy-Sanogoszcz	0/ 80 000	0/ 80 000	0/ 80 000					
			ogółem	0/ 80 000	0/ 80 000	0/ 80 000					
3	600	60016	Remont dróg gminnych (w tym w ramach funduszu sołeckiego 98.817,56 zł. Gułki, Komorów, Wisówka, Ossowice, Łaszczyn, Zuski, Stołniki, Mała Wieś, Mroczkowice)	148 818,00	148 818,00	148 818,00					Gmina Cielądz
4	600	60016	Remont drogi gminnej w Łaszczynie	314 366,00/ 334 366,00	300 000,00/ 320 000,00	29 726,00/ 49 726,00	270 274,00				Gmina Cielądz
			ogółem	463 184,00/ 483 184,00	448 818,00/ 468 818,00	178 544,00/ 198 544,00	270 274,00				
5	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, projekt i wykonanie graficzne strony internetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Gmina Cielądz
			ogółem	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
6	754	75412	Utwardzenie terenu przy OSP Cielądz (fundusz sołecki)	28 675,80	28 675,80	28 675,80					Gmina Cielądz
7	754	75412	Zakup kominka i armatury do OSP Brzozówka(fundusz sołecki)	6 127,39	6 127,39	6 127,39					Gmina Cielądz
			Ogółem	34 803,19	34 803,19	34 803,19					
8	801	80101	Przebudowa łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach	8 430,00	8 430,00	8 430,00					Gmina Cielądz
9	801	80195	Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Nowe Skrzydła" - Zespół Szkół w Cielądz	64 920,00	64 920,00				64 920,00		Gmina Cielądz
10	801	80195	Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Sposób na wiedzę" - Szkoła Podstawowa w Sierzchowach	80 520,00	80 520,00				80 520,00		Gmina Cielądz
			Ogółem	153 870,00	153 870,00	8 430,00			145 440,00		
11	900	90095	Ogrodzenie boiska w Małej Wsi wykonanie bramy (fundusz sołecki)	7 800,00	7 800,00	7 800,00					Gmina Cielądz

12	900	90095	Rewitalizacja stawu wiejskiego oraz jego otoczenia w Sierzchowach (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Cielądz
13	900	90095	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem w Niemglowach (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Gmina Cielądz
14	900	90095	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Grabicach (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Gmina Cielądz
15	900	90095	Rewitalizacja zabytkowej Alei w miejscowości Stolniki	162 018,00	162 018,00	17 681,00		144 337,00		Gmina Cielądz
			Ogółem	208 818,00	208 818,00	64 481,00		144 337,00		
Ogółem				3 379 467,19/ 3 479 467,19	880 909,19/ 980 909,19	320 858,19/ 420 858,19	270 274,00	144 337,00	145 440,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa

mgr Małgorzata Rosa

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Uchwała Budżetowa z dnia 19.01.2017r.	Zmiany z dnia 15.05.2017r.	Kwota - Plan po zmianach 2017r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			828 567,00	+39 114,56	867 681,56
1.	Kredyty	§ 952	270 274,00		270 274,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	558 293,00	+39 114,56	597 407,56
Rozchody ogółem:			554 000,00		554 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	416 000,00		416 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	138 000,00		138 000,00
3.	Spłaty 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 (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na 2017rok - po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem 5+14	w tym:												
				Razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe			Zadania statutowe	Wynagrodzenia i pochodne	Razem (7+8)						
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
600		Transport i łączność	0/ 80 000											0/ 80 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0/ 80 000											0/ 80 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	2 000				2 000								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 000	2 000				2 000								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	900	900				900								
	85406	Poradnie psychologiczne-pedagogiczne	900	900				900								
		Razem wydatki	2 900/ 82 900	2 900				2 900						0/ 80 000		

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych /po zmianach/**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	w tym:		
				Ogółem zm.15.05.2017r.	Podmiotowej zm.15.05.2017r.	Przedmiotowej zm. 15.05.2017r.	Celowej zm. 15.05.2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	853	85333	<i>Powiat Rawski/Powiatowy urząd pracy/ - dotacja na pomoc finansową</i>	2 000			2 000
2	854	85406	<i>Powiat Rawski/Poradnia psychologiczno-pedagogiczna/ - dotacja na pomoc finansową</i>	900			900
3	921	92108	<i>Gminny Dom Kultury w Cielądzu</i>	60 000	60 000		
4	921	92116	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu</i>	116 885	116 885		
5	600	60014	<i>Powiat Rawski - dotacja na pomoc finansową</i>	0/ 80 000			0/ 80 000
R a z e m				179 785/ 259 785	176 885		2 900/ 82 900
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
6	921	92195	<i>Zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury - na szerzenie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie gminy Cielądz</i>	26 000			26 000
7	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Cielądz- nakuka gry w piłkę nożną</i>	68 000			68 000
8	851	85195	<i>Zadania w zakresie ochrony zdrowia - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnychz terenu gminy</i>	12 000			12 000
9	855	85595	<i>Zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych - karta 3 plus</i>	3 000			3 000
R a z e m				109 000	0		109 000
Ogółem				288 785/ 368 785	176 885		111 900/ 191 900

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa