

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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na 2017 r. obejmujących:

- 1) zwiększenia na kwotę 177.437,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 00/100),
w tym: na realizację zadań ustawowo zleconych o kwotę 2.411,00 zł;
 - 2) zmniejszenia na kwotę 153.459,00 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
w tym: na realizację zadań ustawowo zleconych gminie o kwotę 152.790,00 zł
- Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 21.240.176,05 zł
w tym: dochody majątkowe 968.884,20 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na 2017 r. obejmujących:

- 1) zwiększenia na kwotę 2.343.325,84 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych 84/100),
w tym: na realizację zadań ustawowo zleconych o kwotę 2.411,00 zł;
 - 2) zmniejszenia na kwotę 152.790,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
w tym: na realizację zadań ustawowo zleconych o kwotę 152.790,00 zł
- Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 22.305.676,05 zł
w tym: wydatki majątkowe 4.413.328,92 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu Gminy na 2017 r. w kwocie 1.065.500,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) z pożyczki WFOŚiGW w Łodzi.
 2. Ustala się przychody Gminy po zmianach na 2017 r. w kwocie 1.571.189,64 zł, które składają się:
 - 1) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 220.000,00 zł;
 - 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.351.189,64 zł.
 3. Ustala się rozchody Gminy na 2017 r. w kwocie 505.689,64 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Stowarzyszenie działające na terenie Gminy – 220.000,00 zł;
 - 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 285.689,64 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 po zmianach – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.480.800,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. – po zmianach - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytino
Wojciech Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/140/17 Rady Gminy Żytno z dnia 14 lutego 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				33 030,00	0,00	0,00	33 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 537 383,00	-669,00	0,00	3 536 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 605 340,00	-669,00	0,00	1 604 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600 340,00	-669,00	0,00	1 599 671,00
758			Różne rozliczenia	8 589 536,00	0,00	137 351,00	8 726 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 927 689,00	0,00	137 351,00	4 065 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 927 689,00	0,00	137 351,00	4 065 040,00
852			Pomoc społeczna	420 216,00	0,00	37 675,00	457 891,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	13 649,00	0,00	4 694,00	18 343,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 649,00	0,00	4 694,00	18 343,00
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 185,00	0,00	5 922,00	111 107,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 185,00	0,00	5 922,00	111 107,00
85216				Zasiłki stałe	124 921,00	0,00	26 079,00	151 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 921,00	0,00	26 079,00	151 000,00
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	63 261,00	0,00	980,00	64 241,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 261,00	0,00	980,00	64 241,00
				bieżące razem:	13 196 785,85	-669,00	175 026,00	13 371 142,85
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe								
				majątkowe razem:	1 731 884,20	0,00	0,00	1 731 884,20
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	968 884,20	0,00	0,00	968 884,20

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	9 360,00	0,00	0,00	2 411,00	11 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	9 360,00	0,00	0,00	2 171,00	11 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 360,00	0,00	0,00	2 171,00	11 531,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
855			Rodzina	6 184 550,00	-152 790,00	0,00	0,00	6 031 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 753 702,00	-29 111,00	0,00	0,00	3 724 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 753 702,00	-29 111,00	0,00	0,00	3 724 591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 848,00	-123 679,00	0,00	0,00	2 307 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 430 848,00	-123 679,00	0,00	2 307 169,00
		bieżące razem:	6 254 498,00	-152 790,00	2 411,00	6 104 119,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	21 216 198,05	-153 459,00	177 437,00	21 240 176,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	968 884,20	0,00	0,00	968 884,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej w roku 2017 – po zmianach

DOCHODY	Kwota w zł.	WYDATKI	Kwota w zł.
I. PRZYCHODY	1.571.189,64	I. ROZCHODY	505.689,64
§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	220.000,00	§ 962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	220.000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.351.189,64	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	285.689,64
I. Dochody budżetu gminy	21.240.176,05	II. Wydatki budżetu gminy	22.305.676,05
R A Z E M	22.811.365,69	R A Z E M	22.811.365,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

Zadania inwestycyjne na 2017 r. – po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2017 /7+8+9+10/	Z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01010	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Żytnie	2.450.000,00	2.416.557,84	1.540.257,84	876.300,00	9	-	10	11
2.	400	40003	Stoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy – Przedbórz-Wielgomłynny-Żytno	2.630.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	UG
3.	600	60016	Przebudowa dróg i ulic oraz mostu w m. Pukarzów	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	UG
4.	630	63095	„MAGIA PILICY”- Ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	370.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	UG

5.	630	63095	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	75.000,00	29.987,28	29.987,28	-	A. B. C.	-	RPO+UG
6.	801	80101	Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytnie	1.410.000,00	1.410.000,00	251.915,80	189.200,00	A. B. C.	968.884,20	RPO+UG
7.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu uczniów	26.783,80	26.783,80	26.783,80	-	A. B. C.	-	UG
8.	900	90095	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Żytnie	500.000,00	10.000,00	10.000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG
Ogółem				7.761.783,80	4.413.328,92	2.378.944,72	1.065.500,00	A. - B. - C. -	968.884,20	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

**Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami w 2017 r. – po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach 2017 r.
750			Administracja publiczna		117,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie		117,00
		0830	Wpływy z usług		117,00
855			Rodzina	3.400,00	26.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.400,00	26.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.400,00	26.000,00
			Ogółem	3.400,00	26.117,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak