

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, poz. 1579 oraz art.211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U.z 2013 r. poz. 885, 938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, 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, poz.1890; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454/

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

1/ zwiększenia na kwotę 300.000,00 zł /słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100/

2/ zmniejszenia na kwotę 382.015,00 zł /słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące piętnaście złotych 00/100

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 21.610.893,23 zł

w tym: dochody majątkowe 1.731.884,20 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 523.665,00 zł /słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100/

2/ zmniejszenia na kwotę 605.680,00 zł /słownie: sześćset pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 22.289.093,23 zł

w tym: wydatki majątkowe 3.945.013,92 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

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

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 726 887,00	-82 015,00	0,00	8 644 872,00
			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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 509 461,00	-82 015,00	0,00	4 427 446,00
			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	4 509 461,00	-82 015,00	0,00	4 427 446,00
			bieżące razem:	19 961 024,03	-82 015,00	0,00	19 879 009,03
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	-300 000,00	300 000,00	300 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	-300 000,00	300 000,00	300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	1 731 884,20	-300 000,00	300 000,00	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

Ogółem:	21 692 908,23	-382 015,00	300 000,00	21 610 893,23
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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:		z tego:		Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydaki razem:	przed zmianą	33 030,00	33 030,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 030,00	33 030,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 069 398,76	6 632 612,96	5 337 179,23	1 028 534,73	13 200,00	253 699,00	0,00	0,00	0,00	1 436 783,80	1 436 783,80	968 884,20	0,00		
				zmniejszenie	-605 680,00	-523 665,00	-523 665,00	-1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 015,00	-82 015,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	523 665,00	523 665,00	523 665,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	7 987 381,76	6 632 612,96	5 337 179,23	1 028 534,73	13 200,00	253 699,00	0,00	0,00	1 354 768,80	1 354 768,80	968 884,20	0,00			
				przed zmianą	4 962 787,71	3 552 787,71	3 410 929,71	2 847 899,00	563 040,71	0,00	141 858,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	968 884,20	0,00		
				zmniejszenie	-478 607,00	-396 592,00	-396 592,00	-394 880,00	-1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 015,00	-82 015,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 485 892,71	3 157 907,71	3 016 049,71	2 453 009,00	563 040,71	0,00	141 858,00	0,00	0,00	1 327 985,00	1 327 985,00	968 884,20	0,00		
				przed zmianą	2 196 954,70	2 196 954,70	2 196 954,70	2 196 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-330 305,00	-330 305,00	-330 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 866 649,70	1 866 649,70	1 866 649,70	1 866 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	422 397,00	422 397,00	422 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 482,00	-56 482,00	-56 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	365 915,00	365 915,00	365 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	60 521,00	60 521,00	60 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 093,00	-8 093,00	-8 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 428,00	52 428,00	52 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	176 988,00	176 988,00	176 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-1 712,00	-1 712,00	0,00	-1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 276,00	175 276,00	175 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	175 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	65 712,00	65 712,00	65 712,00	177 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	441 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 115,80	441 115,80	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 015,00	-82 015,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 100,80	359 100,80	0,00	0,00
	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	zmniejszenie	273 200,57	258 756,57	236 370,75	22 385,82	0,00	0,00	0,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-72 953,00	-72 953,00	-72 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 247,57	185 803,57	163 417,75	22 385,82	0,00	0,00	0,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	180 738,00	180 738,00	180 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	119 715,00	119 715,00	119 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	35 717,00	35 717,00	35 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 435,00	-10 435,00	-10 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 283,00	74 283,00	74 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 282,00	25 282,00	25 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 495,00	-1 495,00	-1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 639,00	3 639,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	734 255,75	715 331,75	659 005,75	56 326,00	0,00	0,00	0,00	18 924,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 074,00	25 074,00	25 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	759 329,75	740 405,75	684 079,75	56 326,00	0,00	0,00	0,00	18 924,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	517 901,00	517 901,00	517 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	21 445,00	21 445,00	21 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	539 346,00	539 346,00	539 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 206,00	96 206,00	96 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	99 380,00	99 380,00	99 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 784,00	13 784,00	13 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 441 855,73	1 377 797,73	1 256 832,73	120 965,00	0,00	0,00	0,00	64 058,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 120,00	-54 120,00	-54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 387 735,73	1 387 735,73	1 202 712,73	120 965,00	0,00	0,00	0,00	64 058,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	972 175,00	972 175,00	972 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	928 905,00	928 905,00	928 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	183 150,00	183 150,00	183 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-7 741,00	-7 741,00	-7 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 409,00	175 409,00	175 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 241,00	26 241,00	26 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 109,00	-1 109,00	-1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 132,00	25 132,00	25 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 219,00	59 219,00	59 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 879,00	47 879,00	47 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	107 098,00	107 098,00	107 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 375,00	40 375,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 578,00	39 578,00	39 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 953,00	79 953,00	79 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	39 578,00	39 578,00	39 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 953,00	79 953,00	79 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 953,00	79 953,00	79 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Żytnie	2.450.000,00	1.905.245,12	1.416.245,12	489.000,00	A. – B. – C. -	-	RPO+UG
2.	400	40003	Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy – Przedbórz-Wielgomłyn-Żytno	2.630.000,00	200.000,00	200.000,00	-	A. – B. – C. -	-	UG
3.	600	60016	Przebudowa dróg i ulic oraz mostu w m. Pukarzędów	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	A. – B. – C. -	-	UG

4.	630	63095	„MAGIA PILICY”- Ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	370.000,00	20.000,00	20.000,00	-	A. B. C.	-	UG
5.	630	63095	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	75.000,00	35.000,00	35.000,00	-	A. B. C.	-	RPO+UG
6.	801	80101	Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytino poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytynie	1.410.000,00	1.327.985,00	169.900,80	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	Zakup kosiarki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	A. B. C.	-	UG
9.	900	90095	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Żytynie	500.000,00	10.000,00	10.000,00	-	A. B. C.	-	UG
Ogółem				7.781.783,80	3.945.013,92	2.297.929,72	678.200,00	A. B. C.	968.884,20	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytino
Wojciech Nowak