

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie w sprawie zmiany 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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonać przesunięć w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach - **17.311.509,12 zł** z tego:

- dochody bieżące - 16.886.954,80 zł
- dochody majątkowe - 424.554,32 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach - **18.648.815,12 zł** z tego:

- wydatki bieżące - 16.390.030,93 zł
- wydatki majątkowe - 2.258.784,19 zł

§ 3. Wykaz inwestycji realizowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Helena Artymowicz

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XXXIII/226/2017

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	434 034,00	- 1 921,00	432 113,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 034,00	- 1 921,00	432 113,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 000,00	- 4 354,00	292 646,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 770,00	2 433,00	5 203,00
750	75023		Administracja publiczna	24 947,00	4 454,00	29 401,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 570,00	4 454,00	8 024,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	4 354,00	7 354,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	100,00	350,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 359 552,00	- 2 533,00	8 357 019,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 439 889,00	- 7 533,00	3 432 356,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 224 122,00	- 7 533,00	3 216 589,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	677 137,00	5 000,00	682 137,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 770,00	5 000,00	84 770,00
Razem:				17 311 509,12	0,00	17 311 509,12

**Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz**

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XXXIII/226/2017

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 031 360,00	650,00	1 032 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	725 300,00	650,00	725 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	650,00	2 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 552,00	- 7 500,00	369 052,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 552,00	- 7 500,00	364 052,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 912,00	- 7 500,00	43 412,00
710			Działalność usługowa	38 500,00	- 12 000,00	26 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 510,00	- 12 000,00	17 510,00
750			Administracja publiczna	2 497 750,00	39 500,00	2 537 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156 787,00	39 500,00	2 196 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	26 000,00	236 000,00
754			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	13 500,00	69 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 502,00	5 000,00	103 502,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 106,00	5 000,00	97 106,00
757			Zakup usług remontowych	23 089,00	5 000,00	28 089,00
			Obsługa długu publicznego	91 090,00	- 20 650,00	70 440,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 090,00	- 20 650,00	70 440,00
801			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 090,00	- 20 650,00	70 440,00
			Oświata i wychowanie	6 165 966,93	40 000,00	6 205 966,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 242,00	40 000,00	348 242,00
851			Zakup usług pozostałych	260 623,00	40 000,00	300 623,00
			Ochrona zdrowia	124 550,00	5 000,00	129 550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 550,00	5 000,00	129 550,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	4 900,00	29 980,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 113,00	100,00	6 213,00
852			Pomoc społeczna	1 022 875,00	- 50 000,00	972 875,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 168,00	- 50 000,00	440 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 789,00	- 50 000,00	301 789,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 500,60	- 180,00	1 381 320,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 413,00	- 180,00	50 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 052,99	- 180,00	29 872,99
926			Kultura fizyczna	471 854,74	180,00	472 034,74
	92695		Pozostała działalność	423 354,74	180,00	423 534,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 259,74	180,00	18 439,74
			Razem:	18 648 815,12	0,00	18 648 815,12

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2017

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednostka organizacyjna	Plan ogółem	Źródła finansowania		Czas realizac.
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzające pożyczka	
1.	Wykup sieci przesyłowych Milin, Borzogniew	400	40002	UG	30 000	30 000		2017
2.	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW w Mietkowie ze studniami Mietków ul. Ogrodowa	400	40002	ZGK	95 760	50 060	45 700	
3.	Sieć przesyłowej w kierunku Borzogniewu	400	40002	ZGK	104 240	28 340	75 900	2017
	Razem rozdział;		40002		230 000	108 400		
	Razem dział;		400		230 000	108 400	121 600	
1.	Drogi publiczne powiatowe - budowa chodników	600	60014	Starostwo	300 000	0	300 000	
2.	Droga - ulica Słoneczna Borzogniew	600	60016	UG	81 000	31 000	50 000	2 017
3.	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	600	60016	UG	412 000	93 600	318 400	
4.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	UG	2 650	2 650		
	Razem rozdział;							
	Razem dział;		600		795 650	127 250	668 400	
1.	Montaż klimatyzacji i monitoringu w budynku UG			UG	69 500	9 500	60 000	
2.	Zwiększenie dostępności i jakości usług elektronicznych	750	75023	UG	197 169	0	197 169	2017
	Razem rozdział;		75023		266 669	9 500		
	Razem dział;		750		266 669	9 500	60 000	
1.	Szambo przy budynku komunalnym w Milinie	700	70005	UG	18 000	18 000		
	Razem rozdział;							
	Razem dział;		700		18 000	18 000		
1.	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej	801	80101	OS	8 200	8 200		
1.	Zakup zmywarki do stołówki Przedszkole	801	80104	OS	7 850	7 850		2017
2.	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Mietkowie	801	80104	UG	25 830	25 830		
	Razem dział;		801		41 880	41 880		

1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	UG	22 000	22 000	22 000			2017
2.	Adaptacja wstępna oczyszczalni ścieków	900	90001	ZGK	0	0	0		100 000	
3.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	900	90002	UG	109 597,60	9 597,60	9 597,60		150 000	
4.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	UG	167 000	17 000	17 000			
	Razem dział;		900		298 597,60	48 597,60	48 597,60		250 000	
1.	Zakup zmywarki do GOK Mietków FS	921	92109	UG	6 000	6 000	6 000			2017
2.	Klimatyzacja świetlica Stróża FS	921	92109	UG	23 000	23 000	23 000			2017
3.	Termomodernizacja świetlicy w Borzogniewie FS	921	92109	UG	25 405	25 405	25 405			
4.	Montaż monitoringu koło świetlicy Milinie FS	921	92109	UG	7 987,59	7 987,59	7 987,59			2017
5.	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Milinie UE	921	92109	UG	160 000	0	0	160 000		2017
	Razem rozdział;		92109		222 392,59	62 392,59	62 392,59			
	Razem dział;		921		222 392,59	62 392,59	62 392,59		160 000	
1.	Plac zabaw dla dzieci w Maniowie Małym FS	926	92695	UG	10 000	10 000	10 000			2017
2.	Plac zabaw dla dzieci w Ujowie FS	926	92695	UG	7 200	7 200	7 200	0		2017
3.	Centrum rekreacji w Mietkowie środku UE	926	92695	UG	330 000	0	0	330 000		2017
4.	Plac zabaw dla dzieci w Maniowie FS	926	92695	UG	14 453,44	14 453,44	14 453,44			2017
5.	Plac zabaw dla dzieci w Piławie FS	926	92695	UG	3 691,77	3 691,77	3 691,77	0		2017
6.	Plac zabaw dla dzieci w Proszkowicach FS	926	92695	UG	13 349,79	13 349,79	13 349,79	0		2017
7.	Plac zabaw dla dzieci w Domanicach FS	926	92695	UG	6 900	6 900	6 900			2017
	Razem rozdział;		92695		385 595,00	55 595,00	55 595,00	330 000		
	Razem dział;		926		385 595,00	55 595,00	55 595,00	330 000		
Ogółem inwestycje										
					2 258 784,19	471 615,19	471 615,19	687 169	1 100 000	

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

Uzasadnienie

W budżecie gminy dokonuje się zmian w planie dochodów polegające na zwiększeniu planu w przypadku wyższej ich realizacji, a zmniejszeniu planu z uwagi na brak realizacji.

W planie wydatków dokonuje się przesunięć polegających na zmniejszeniu plan;

- w Ośrodku Pomocy Społecznej – osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne pozostają nadal w zatrudnieniu – kwota 50.000 zł

- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego będą realizowane w przyszłym roku – kwota 12.000 zł,

- wydatki związane z obsługą zadłużeniu uległy zmniejszeniu, gdyż kredyt został zaciągnięty w IV kwartale br. - kwota 20.650 zł,

- brak sprzedaży nieruchomości spowodował oszczędności w podatku vat – kwota 7.500 zł

Powyższe środki przeznacza się na:

- dowożenie uczniów do szkół – kwota 40.000 zł

- zakup usług remontowych remiza OSP – kwota 5000 zł

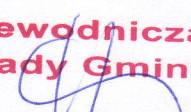
- składki ZUS w administracji – kwota 26.000 zł

- zakup monitoringu do budynku UG i terenu przyległego – kwota 13.500 zł

- wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych – kwota 650 zł

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 5.000 zł

W związku z oszczędnościami w realizacji inwestycji – dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwotę 42.000 zł przeznacza się na budowę ul. Słonecznej w Borzygniewie.

**Przewodnicząca
Rady Gminy**

Helena Artymowicz