

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu 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 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok o kwotę - **80.050,71 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok o kwotę - **80.050,71 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianach - **16.913.891,26 zł** z tego:

- dochody bieżące - 16.489.336,94 zł.

- dochody majątkowe - 424.554,32 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach - **18.251.197,26 zł.** z tego:

- wydatki bieżące - 16.059.230,66 zł.

- wydatki majątkowe - 2.191.966,60 zł.

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

2. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej 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 XXXI/209/2017**

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Docho	8 476 451,00	- 121 789,00	8 354 662,00
			dotek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 494 125,00	- 54 356,00	3 439 769,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 278 158,00	- 54 036,00	3 224 122,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320,00	- 320,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 816 888,00	40 000,00	1 856 888,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	116 500,00	40 000,00	156 500,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 800,00	- 107 433,00	674 367,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	- 107 433,00	542 567,00
			758			<b>3 261 811,00</b>
801	80101		Różne rozliczenia	2 000,00	60 542,60	62 542,60
			Różne rozliczenia finansowe			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 088,28	38 088,28
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 454,32	22 454,32
			Oświata i wychowanie	<b>303 088,82</b>	<b>141 297,11</b>	<b>444 385,93</b>
			Szkoły podstawowe	34 478,19	141 297,11	175 775,30
			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	133 097,11	133 097,11
			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	8 200,00	8 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 833 840,55</b>	<b>80 050,71</b>	<b>16 913 891,26</b>

**Przewodnicząca  
Rady Gminy**

**Helena Artymowicz** Strona 1

BeSTia

**Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XXXI/209/2017**

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 181 200,00	- 156 900,00	1 024 300,00
			Drogi publiczne gminne	876 200,00	- 156 900,00	719 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 900,00	- 156 900,00	487 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	356 552,00	20 000,00	376 552,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 552,00	20 000,00	376 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
750	75020		Administracja publiczna	2 548 402,00	- 6 150,00	2 542 252,00
			Starostwa powiatowe	39 396,00	- 6 350,00	33 046,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 396,00	- 6 350,00	33 046,00
758	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	200,00	23 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	200,00	3 700,00
			Różne rozliczenia	52 418,00	60 000,00	112 418,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 418,00	60 000,00	112 418,00
		4810	Rezerwy	52 418,00	60 000,00	112 418,00
	80101		Oświata i wychowanie	5 948 989,82	141 297,11	6 090 286,93
			Szkoły podstawowe	2 760 461,37	141 297,11	2 901 758,48
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 426,66	11 426,66
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 628,59	1 628,59
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 576,27	66 576,27
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 465,59	53 465,59
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	8 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 770,00	16 503,60	1 380 273,60
900	90002		Gospodarka odpadami	737 942,00	16 503,60	754 445,60
			Zakup usług pozostałych	545 494,00	6 906,00	552 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 597,60	109 597,60

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 001,26	4 300,00	1 113 301,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 051,26	- 1 200,00	809 851,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 827,00	- 1 200,00	61 627,00
	92116		Biblioteki	244 950,00	5 500,00	250 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 500,00	5 500,00	247 000,00
926			Kultura fizyczna	466 855,74	1 000,00	467 855,74
	92695		Pozostała działalność	418 355,74	1 000,00	419 355,74
		4300	Zakup usług pozostałych	19 598,00	- 200,00	19 398,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 395,00	1 200,00	49 595,00
<b>Razem:</b>				18 171 146,55	80 050,71	18 251 197,26

**Przewodnicząca**  
**Rady Gminy**  
**Helena Artymowicz**

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2017										Załącznik nr 3 do uchwały XXX/209/17	
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok realizacji		
		Dział	Rozdział			Środki własne	Kredyt - wyprzedzająca pożyczka				
1.	Wykup sieci przesyłowej Borzygniew Miłin	400	40002	UG	30 000	30 000			2017		
	Budowa sieci wodociągowej w łączącej SUW w Mietkowie ze studniami Mietków ul. Oгородowa_x0008_	400	40002	ZGK	95 760	95 760			2017		
2	Ogródowa_x0008_	400	40002	ZGK	104 240	104 240			2017		
3	Sieć przesyłowa w kierunku Borzygniewu										
	<b>Razem dział</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>230 000</b>	<b>230 000</b>					
	Drogi publiczne powiatowe - budowa chodników	600	60014	Starostwo Powiatowe	300 000	300 000			2017		
1.		600	60016	UG	50 000	50 000			2017		
2	Droga - ulica Słoneczna Borzygniew	600	60016	UG	437 000	437 000			2017		
3	Drogi dojazdowe do pól	600	60016	UG	2 000	2 000			2017		
4	Wykup gruntów na poszerzenie drogi	600	60016	UG	789 000	789 000					
	<b>Razem dział</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>789 000</b>	<b>789 000</b>					
1.	Montaż klimatyzacji i monitoringu w budynku Urzędu Gminy	750	75023	UG	56 000	56 000			2017		
	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług	750	75023	UG	197 169	197 169			2017		
2											
	<b>Razem dział</b>	<b>750</b>	<b>750</b>		<b>253 169</b>	<b>253 169</b>					
	Wykonanie szamba przy budynku komunalnym w Miłinie	700	70005	UG	18 000	18 000			2017		
1											
	<b>Razem dział</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>					
1.	Zakup tablicy interaktywnej dla Sz. Podst.	801	80101	OS	8 200	8 200			2017		
1.	Zakup zmywarki do stołówki	801	80104	OS	10 000	10 000			2017		
	<b>Razem dział</b>	<b>801</b>	<b>801</b>		<b>18 200</b>	<b>18 200</b>					
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	UG	22 000	22 000			2017		
1.	Doplata do przydomowych oczyszczalni										
	Adaptacja wstępna oczyszczalni ścieków	900	90001	ZGK	50 000	50 000			2017		
2.											
3.	Rekultywacja składowiska odpadów w Stróży	900	90002	UG	109 597,60	109 597,60			2017		
	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	UG	100 000	100 000					
4.											
	<b>Razem dział</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>281 597,60</b>	<b>281 597,60</b>					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Kredyt - wyprzedzająca pożyczka		
1.	Zakup zmywarki GOK Mietków (fundusz sołecki)	921	92109	UG	6 000	6 000			2017
2.	Klimatyzacja świetlicy wiejskiej w Stróży (fundusz sołecki)	921	92109	UG	23 000	23 000			2017
3.	Montaż monitoringu w świetlicy w Miłinie (fundusz sołecki)	921	92109	UG	8 000	8 000			2017
4.	Termomodernizacja świetlicy w Borzogniewie (fundusz sołecki)	921	92109	UG	25 405	25 405			2017
5.	Remont pokrycia dachowego - świetlica Miłin ( program unijny)	921	92109	UG	160 000	160 000			2017
<b>Razem dział</b>		<b>921</b>			<b>222 405</b>	<b>222 405</b>			
1.	Zakup elementów placu zabaw Mianów (Fundusz sołecki) i Ujow	926	92695	UG	15 653	15 653			2017
2.	Centrum rekreacji w Mietkowie	926	92695	UG	330 000	330 000			2017
3.	Zakup elementów placu zabaw Piława (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	3691,77	3691,77			2017
4.	Zakup elementów placu zabaw Proszkowice i Domanice (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	20 250	20 250,00			2017
5.	Zakup elementów placu zabaw Mianów Mały (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	10 000	10 000			2017
<b>Razem dział</b>		<b>926</b>			<b>379 594,77</b>	<b>379 594,77</b>			
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>2 191 966,37</b>	<b>2 191 966,37</b>			

**Przewodnicząca**  
**Rady Gminy**  
**Helena Artymowicz**

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2017**

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1.	ZGK w Mietkowie dotacja przedmiotowa do dostawy wody	Dostarczanie wody	400	40002	110 987
	Razem rozdział;			40002	<b>110 987</b>
	Razem dział;			400	<b>110 987</b>
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa	750	75020	33 046
	Razem rozdział;			75020	33 046
	Razem dział;			750	<b>33 046</b>
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Przedszkola	801	80104	46 000
	Razem rozdział;			80104	<b>46 000</b>
	Razem dział;			801	<b>46 000</b>
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.581 rozdz.85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizm	851	85154	90 800
	Razem rozdział;			85154	<b>90 800</b>
	Razem dział;			851	<b>90 800</b>
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa	900	90001	175 600
	Razem rozdział;			90001	<b>175 600</b>
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa	Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa	900	90002	34 200
	Razem rozdział;			90002	<b>34 200</b>
	Razem dział;			900	<b>209 800</b>
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.921 rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa	921	92109	362 000
	Razem rozdział;			92109	<b>362 000</b>
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie – instytucja kultur dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa	921	92116	250 450
	Razem rozdział;			92116	<b>250 450</b>
	Razem dział;			921	<b>612 450</b>

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Pozostała działalność Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa	754	75495	4 500
	Razem rozdział;			75495	4 500
	Razem dział;			754	4 500
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku Dz. 854 rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	11 000
	Razem rozdział;			85495	11 000
	Razem dział;			854	11 000
3.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont kościołów na terenie Gminy Mietków	Ochrona zabytków	921	92120	50 000
	Razem rozdział;			92120	50 000
	Razem dział;			921	50 000
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92605	48 500
	Razem rozdział;			92605	48 500
	Razem dział;			926	48 500

<b>Ogółem dotacje:</b>	<b>1 217 083</b>
------------------------	------------------

**Przewodnicząca**  
**Rady Gminy**  
**Helena Artymowicz**



**Uzasadnienie**

do uchwały Rady Gminy nr XXX/209/2017:

Budżet gminy po stronie dochodów zostaje zwiększony o kwotę 241.839,71 zł. z tytułu rozliczenia wydatków Funduszu Sołeckiego za 2016 rok oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz dotacji celowej na realizację programu "Równe szanse – dobry start" przez Szkołę Podstawową w Mietkowie. Zmniejszenie budżetu to kwota 161.789 zł. z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej i wpływów z podatku od nieruchomości.

Zmniejszono plan wydatków na budowę ulicy Słonecznej o kwotę 250.000 zł., w związku z wydłużeniem w czasie realizacji inwestycji. Środki te przeznacza się na:

- drogi dojazdowe do gruntów rolnych - 93.100 zł
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – o kwotę 9.597,60 zł
- remont budynków komunalnych o kwotę 20.000 zł
- uzupełnienie rezerwy ogólnej o kwotę 60.000 zł
- zakup usług w gospodarce odpadami o kwotę 6.906 zł
- dotacja dla GBP o kwotę 5.500 zł – Klubik Malucha

O kwotę 6.350 zł zmniejszona została dotacja dla Powiatu Wrocławskiego na sporządzenie ortofotomap – mniejsza kwota zadania w rezultacie przeprowadzonego przetargu.

**Przewodnicząca  
Rady Gminy**  
Helena Artymowicz