

UCHWAŁA NR XXX/242/2017
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 26 października 2017r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870, ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Dąbie na 2017r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem **19 379 509,61 zł**, w tym:
a. *dochody bieżące* – 18 641 716,34 zł,
b. *dochody majątkowe* – 737 793,27 zł.
- § 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Dąbie na 2017r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **20 507 503,05 zł**, w tym:
a. *wydatki bieżące* – 18 178 341,25 zł,
b. *wydatki majątkowe* – 2 329 161,80 zł.
- § 3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 45 372,00 zł oraz wydatki w kwocie 90 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519, ze zm.).
- § 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88 960,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 84 460,00 zł i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 500,00 zł.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Marcin Reczuch

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX.242.2017
z dnia 26 października 2017r.

Dochody budżetu:

Dział 756 – Dochody os osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenie planu wydatków z tytułu opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie planu dochodów z tytułu przekazania z budżetu państwa kwoty dotacji z rozliczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie planu dochodów o kwotę przekazaną przez WFOŚ i GW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki budżetu:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy.

Zmiana planu wydatków w związku ze zmianą wniosków na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.

dział 600 – Transport i łączność

Zwiększenie planu wydatków na remonty dróg gminnych, w tym wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększenie planu wydatków na wypłatę odprawy emerytalnej.

Zwiększenie planu wydatków w związku z zawarciem umowy na obsługę BHP i PPOZ.

Zmiana planu wydatków w związku ze zmianą wniosków na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.

Dział 754 – bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Zmiana planu wydatków na działalność OSP – zakup łodzi ratunkowej wraz z wyposażeniem dla OSP Szczawno.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych, tj. w Szkole Podstawowej w Dąbiu – modernizacja ścian zewnętrznych budynku szkoły w filii w Kosierzu – 12 500,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Gronowie – wykonanie podjazdów dla autobusów szkolnych i pojazdów uprzywilejowanych, dla których złożono wnioski o dofinansowanie z w ramach rezerwy celowej budżetu państwa.

Zwiększenie planu wydatków na dowozy uczniów do szkół oraz zakup usług pozostałych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększenie planu wydatków na działalność GKRPA.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu gospodarowania odpadami.

Zmiana planu wydatków w związku ze zmianą wniosków na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiana planu wydatków w związku ze zmianą wniosków na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmiana planu wydatków w związku ze zmianą wniosków na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.

Dochody budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.242.2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 631 421,00	3 960,00	5 635 381,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 003,00	3 960,00	153 963,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	3 960,00	88 960,00
758	75814		Różne rozliczenia	5 421 059,00	80 814,39	5 501 873,39
			Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	80 814,39	87 814,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 643,57	56 643,57
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 170,82	24 170,82	
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 490,00	3 146,00	517 636,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 226,00	3 146,00	45 372,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 146,00	9 146,00
Razem:				19 291 589,22	87 920,39	19 379 509,61

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI.242.2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 488 807,11	10 000,00	1 498 807,11
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	956 870,00	10 000,00	966 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 000,00	54 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	5 000,00	75 500,00
			Transport i łączność	1 451 863,27	9 629,00	1 461 492,27
			Drogi publiczne gminne	1 397 663,27	9 629,00	1 407 292,27
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,85	2 000,00	23 950,85
		4270	Zakup usług remontowych	90 910,07	7 629,00	98 539,07
			Administracja publiczna	2 408 595,00	25 160,00	2 433 755,00
754	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 112 620,00	24 160,00	2 136 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 078,00	19 160,00	1 168 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	5 000,00	124 000,00
801	80101		Pozostała działalność	71 400,00	1 000,00	72 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 444,68	0,00	170 444,68
80113	80112		Ochotnicze straże pożarne	162 944,68	0,00	162 944,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 584,68	- 12 000,00	41 584,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
80113	80101		Oświata i wychowanie	6 122 052,77	53 821,00	6 175 873,77
			Szkoły podstawowe	3 320 056,43	42 811,00	3 362 867,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 300,00	- 8 000,00	2 088 300,00
80113	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 810,45	50 811,00	101 621,45
			Dowożenie uczniów do szkół	360 417,00	11 010,00	371 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 076,00	5 000,00	83 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	860,00	15 860,00

851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	150,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	5 000,00	225 000,00
900	90002	Ochrona zdrowia		90 940,00	3 960,00	94 900,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	3 960,00	84 460,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 960,00	12 760,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 465 586,90	- 11 734,04	1 453 852,86
926	92601	Gospodarka odpadami		415 241,00	- 9 667,00	405 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 586,00	- 7 726,00	29 860,00
921	92109	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	14 000,00	- 842,00	13 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 662,00	- 1 031,00	5 631,00
921	92105	4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	- 68,00	246,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		38 100,90	- 1 446,33	36 654,57
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 447,00	- 746,33	30 700,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 083,90	- 700,00	1 383,90
921	92105	Pozostała działalność		411 815,00	- 620,71	411 194,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	1 457,39	221 457,39
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	- 2 078,10	25 721,90
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		443 785,93	243,42	444 029,35
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		63 552,97	- 4 931,00	58 621,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 432,51	- 1 250,00	8 182,51
921	92109	4220	Zakup środków żywności	13 227,26	- 3 681,00	9 546,26
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		169 682,96	4 674,42	174 357,38
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 795,76	4 674,42	43 470,18
		Pozostała działalność		5 550,00	500,00	6 050,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	500,00	6 050,00
		Kultura fizyczna		105 072,00	- 3 158,99	101 913,01
926	92601	Obiekty sportowe		53 131,80	- 3 158,99	49 972,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 919,80	- 3 158,99	9 760,81
Razem:				20 419 582,66	87 920,39	20 507 503,05