

**UCHWAŁA NR XXIX/249/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

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 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIII/194/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) określone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2017 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 41.159.855,38 zł, w tym:
 - dochody bieżące 37.490.673,38 zł,
 - dochody majątkowe 3.669.182 zł.
- 2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2017 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 43.648.993,38 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 35.095.727,38 zł,
 - wydatki majątkowe 8.553.266 zł.
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody budżetu 3.747.113 zł oraz rozchody budżetu 1.257.975 zł.
- 4) ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.489.138 zł. Deficyt będzie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.929.105 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 560.033 zł.

§ 2. Zmienia się plan dochodów i wydatków gminy na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i realizację zadań w drodze porozumień w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Ostrowska

Zmiana dochodów budżetu Gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	7	8
bieżące						
758			Różne rozliczenia	8 736 593,00	47 029,00	8 783 622,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	47 029,00	97 029,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 029,00	47 029,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 586,00	5 500,00	61 086,00
			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	33 086,00	0,00	33 086,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 086,00	5 500,00	44 586,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00
bieżące razem:				37 438 144,38	52 529,00	37 490 673,38
			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	1 318 449,00	0,00	1 318 449,00
majątkowe						
758			Różne rozliczenia	0,00	11 908,00	11 908,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 908,00	11 908,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 908,00	11 908,00
majątkowe razem:				3 657 274,00	11 908,00	3 669 182,00
			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	3 567 274,00	0,00	3 567 274,00
Ogółem:				41 095 418,38	64 437,00	41 159 855,38
			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	4 885 723,00	0,00	4 885 723,00

Zmiana wydatków Gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 022 243,00	38 937,00	5 061 180,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 225 553,00	38 937,00	2 264 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	439 730,00	38 937,00	478 667,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 930,00	20 000,00	134 930,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 587,00	5 500,00	950 087,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	311 044,00	5 500,00	316 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 168,00	3 000,00	20 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 226,00	2 500,00	35 726,00
Razem:				43 584 556,38	64 437,00	43 648 993,38

z tego: Wydatki bieżące**35 095 727,38**

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:

22 794 624,38

z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 971 812,18

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

9 832 812,20

2) dotacje na zadania bieżące

1 419 198,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 962 429,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

1 804 476,00

5) obsługa długu

115 000,00

Wydatki majątkowe**8 553 266,00**

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

8 553 266,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

5 592 600,00

Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i realizację zadań w drodze porozumień w 2017 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	6 000,00	0,00	6 000,00
Ogółem:				6 000,00	0,00	6 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	135 000,00	0,00	135 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	0,00	135 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Różyny-Ulkowy-Rębielec).	135 000,00	0,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	1 845,00	0,00	1 845,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 845,00	0,00	1 845,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (prowadzenie portalu SIP).	1 845,00	0,00	1 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (usuwanie skutków nawałnicy w gminie Lipusz)	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
Ogółem				142 845,00	20 000,00	162 845,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 64.437 zł zarówno dochodów jak i wydatków.

W zakresie **dochodów** zmiany dotyczą następujących pozycji;

w dz. 758 wprowadza się kwotę 47.029 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz kwotę 11.908 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych, będące refundacją wydatków poniesionych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego.

w dz. 921 wprowadza się kwotę 5.500 zł z tytułu darowizn pieniężnych otrzymanych na zadania w zakresie kultury.

W zakresie **wydatków** planuje się następujące zmiany:

w dz. 600 zwiększa się plan wydatków na remonty dróg wewnętrznych o kwotę 38.937 zł.

w dz. 754 wprowadza się kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną gminie Lipusz na usuwanie skutków nawałnicy.

w dz. 921 zwiększa się o 3.000 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz o 2.500 zł na zakup materiałów na zadania w zakresie kultury (środki z otrzymanych darowizn).