

UCHWAŁA NR XLIV/284/2017
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Szprotawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.¹), art. 211 i 212 ust. 1, pkt 1, 2, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.²) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XXXV/225/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa na 2017 rok Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą 85 724 848,88 zł, w tym:

a) bieżące – 79 919 890,18 zł,

b) majątkowe – 5 804 958,70 zł,

- zgodnie z tabelą nr 1,

2) wydatki po zmianach wynoszą 90 714 215,74 zł, w tym:

a) bieżące - 79 625 976,18 zł,

b) majątkowe – 11 088 239,56 zł,

- zgodnie z tabelą nr 2,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Skawiński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i poz. 1948 z 2017 r. poz. 730, poz. 935

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, i poz. 2260, w Dz. U z 2017 r. poz. 60, poz. 659, poz. 191, poz. 933, poz. 935, poz. 1089

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr XLIV/284/2017 z 31 sierpnia 2017r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Szprotawy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 795 857,97	5 284,55	4 801 142,52
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 795 857,97	5 284,55	4 801 142,52
750	75075	0750	Wpływy z tytułu opłat za dostawę ciepła, gazu, energii elektrycznej, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody o określonej temperaturze	1 295 000,00	5 284,55	1 300 284,55
			Administracja publiczna	183 389,00	2 697,97	186 086,97
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	2 697,97	2 797,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 697,97	2 697,97
752	75212		Obrona narodowa	2 000,00	773,08	2 773,08
			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	773,08	2 773,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	773,08	773,08
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 911,70	327 540,00	343 451,70
			Ochotnicze straż pożarne	611,70	327 540,00	328 151,70
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów, powiatów, powiatów, powiatów	0,00	327 540,00	327 540,00
801	80104		Oświata i wychowanie	2 713 652,73	2 236,00	2 715 888,73
			Przedszkola	2 192 072,73	2 236,00	2 194 308,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 236,00	2 236,00
852	85216		Pomoc społeczna	4 127 407,63	30 000,00	4 157 407,63
			Zasiłki stałe	1 545 000,00	10 000,00	1 555 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	20 000,00	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	20 000,00	77 000,00
855	85501		Rodzina	19 883 363,00	11 000,00	19 894 363,00
			Świadczenie wychowawcze	11 012 000,00	11 000,00	11 023 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	12 500,00	10 000,00	22 500,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	8 000,00	30 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				85 337 317,28	387 531,60	85 724 848,88

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr XLIV/284/2017 z 31 sierpnia 2017r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Szprotawy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	678 196,46	- 30 000,00	648 196,46
			Meiioracje wodne	171 750,00	- 30 000,00	141 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	2 498 256,45	30 000,00	2 528 256,45
			Drogi publiczne gminne	2 411 253,45	30 000,00	2 441 253,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 533,45	30 000,00	2 196 533,45
750	75045		Administracja publiczna	6 133 963,00	7 482,52	6 141 445,52
			Kwalifikacja wojskowa	500,00	- 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 575,00	7 982,52	267 557,52
752	4190		Nagrody konkursowe	4 868,00	7 982,52	12 850,52
			Obrona narodowa	2 000,00	773,08	2 773,08
			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	773,08	2 773,08
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	540,28	540,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	232,80	232,80
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 851,70	700 500,00	1 254 351,70
			Ochotnicze stráže pożarne	183 690,70	700 500,00	884 190,70
801	6050	4260	Zakup energii	12 451,00	500,00	12 951,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,00	700 000,00	712 550,00
			Oświata i wychowanie	27 727 407,30	2 236,00	27 729 643,30
852	85216		Przedszkola	7 020 806,50	2 236,00	7 023 042,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 016,00	2 236,00	29 252,00
			Pomoc społeczna	7 618 761,63	30 000,00	7 648 761,63
			Zasłki stałe	1 548 000,00	10 000,00	1 558 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	20 000,00	360 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rodzina	20 456 144,00	11 000,00	20 467 144,00
			Świadczenie wychowawcze	11 013 500,00	11 000,00	11 024 500,00
900	90095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 082 791,44	- 382 460,00	12 700 331,44
			Pozostała działalność	4 583 268,44	- 382 460,00	4 200 808,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 108,37	- 382 460,00	520 648,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 414 735,00	18 000,00	2 432 735,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 540 570,00	18 000,00	1 558 570,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	18 000,00	49 500,00
Razem:				90 326 684,14	387 531,60	90 714 215,74

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

1) w dziale 750- Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 5 284,55 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem wpływów z tytułu dzierżawy terenów pod reklamy,

2) w dziale 750- Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 2 697,97 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem darowizn od darczyńców na realizację zadania związanego z obchodami Dożynek Gminnych 2017,

3) w dziale 752- Obrona narodowa

a) zwiększenie o kwotę 773,08 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem zwrotu środków ze Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze, na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem akcji kurierskiej związanej z rozdysponowaniem kart powołania na terenie gminy przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Szprotawie,

4) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) zwiększenie o kwotę 327 540 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z zamiarem zawarcia porozumienia pomiędzy OSP Leszno Górne a Gminą Szprotawa w związku z uzyskaniem przez OSP dofinansowania od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Leszno Górne,

5) w dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 2 236,00 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem wpływów ze sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji budynku Przedszkola Nr 3 w Szprotawie,

6) w dziale 852- Pomoc społeczna

a) zwiększenie o kwotę 30 000 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu pobranych świadczeń niezgodnie z prawem,

7) w dziale 855- Rodzina

a) zwiększenie o kwotę 11 000 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu pobranych świadczeń niezgodnie z prawem wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami,

8) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 8 000 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z usług.

II. Zmiany w planie wydatków

1) w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

a) zmniejszenie o kwotę 30 000 zł,

- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z „Odwodnieniem terenów na terenie gminy”, związane jest z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

2) w dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 30 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z budową odwodnienia w ciągu ul. Piłsudskiego w Szprotawie,

- 3) w dziale 750- Administracja publiczna
- a) zwiększenie o kwotę 7 982,52 zł
 - zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup nagród podczas obchodów Dożynek Gminnych w związku z uzyskaniem środków zewnętrznych na ten cel,
 - b) zmniejszenie o kwotę 500 zł
 - zmiany w planie wydatków na zadaniu wypłatą świadczeń dla osób biorących udział w procesie kwalifikacji wojskowej, związane jest z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w związku z zakończeniem zadania,
- 4) w dziale 752- Obrona narodowa
- a) zwiększenie o kwotę 773,08 zł
 - zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z „Przeprowadzeniem akcji kurierskiej”, związane są z koniecznością wypłaty świadczeń dla pracowników urzędu biorących udział w przeprowadzeniu tego zadania,
- 5) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- a) zwiększenie o kwotę 700 500 zł
 - zmiany o kwotę 500 zł, na zadaniu związanym z zakupem energii, związane jest z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
 - zmiany o kwotę 700 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Leszno Górne,
- 6) w dziale 801- Oświata i wychowanie
- a) zwiększenie o kwotę 2 236 zł
 - zmiany w planie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, związane jest z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- 7) w dziale 852- Pomoc społeczna
- a) zwiększenie o kwotę 30 000 zł
 - zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
- 8) w dziale 855- Rodzina
- a) zwiększenie o kwotę 11 000 zł
 - zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wraz z należnymi odsetkami z tego tytułu,
- 9) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a) zmniejszenie o kwotę 382 460 zł
 - zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z „Uzbrojeniem terenów inwestycyjnych”, związane są z faktem, iż na chwilę obecną nie zachodzi konieczność zabezpieczania środków na ten cel,
- 10) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- a) zwiększenie o kwotę 18 000 zł
 - zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym zakupem mediów w świetlicach wiejskich związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Różnica w złotych
-Dochody	85 337 317,28	85 724 848,88	387 531,60
-Wydatki	90 326 684,14	90 714 215,74	387 531,60
-Deficyt	4 989 366,86	4 989 366,86	0,00

sporządziła: Sztojko Beata inspektor

BURMISTRZ

[Podpis]
Jacek Kubacha