

UCHWAŁA NR XL/260/2017
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 28 kwietnia 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 roku Uchwała budżetowa na 2017 rok Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą 83 968 773,79 zł, w tym:

a) bieżące – 79 185 002,79 zł,

b) majątkowe – 4 783 771,00 zł,

- zgodnie z tabelą nr 1,

2) wydatki po zmianach wynoszą 91 845 333,79 zł, w tym:

a) bieżące - 78 709 709,79 zł,

b) majątkowe – 13 135 624,00 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

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 i poz. 191.

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr XL/260/2017 z 28 kwietnia 2017 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 890 457,97	5 400,00	4 895 857,97	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 890 457,97	5 400,00	4 895 857,97	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 800,00	2 900,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 495 459,00	746 600,00	25 242 059,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 213 800,00	500 000,00	6 713 800,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	500 000,00	5 900 000,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 318 622,00	181 200,00	5 499 822,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	100 000,00	3 400 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00	70 000,00	1 250 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454 922,00	11 200,00	466 122,00	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 200,00	3 400,00	943 600,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 400,00	3 400,00
		801	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 020 337,00	62 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			249 000,00	62 000,00	311 000,00	
	Oświata i wychowanie			946 199,00	36 000,00	982 199,00	
80101	Szkoły podstawowe			58 716,00	36 000,00	94 716,00	
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	36 000,00	36 920,00	
			Pomoc społeczna	3 381 431,79	77 277,00	3 458 708,79	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	- 8 000,00	0,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 600,00	1 461,00	228 061,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	700,00	1 461,00	2 161,00
		85295		Pozostała działalność	2 400,00	75 816,00	78 216,00

853	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 816,00	75 816,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 457,30	3 888,00	854 345,30
	85395	Pozostała działalność	423 107,30	3 888,00	426 995,30
855	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 888,00	3 888,00
		Rodzina	19 834 317,00	49 000,00	19 883 317,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 002 000,00	10 000,00	11 012 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 500,00	10 000,00	12 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 832 300,00	39 000,00	8 871 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	9 000,00	15 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	24 000,00	30 000,00	54 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 461 275,03	158 730,00	7 620 005,03
	90095	Pozostała działalność	1 428 442,03	158 730,00	1 587 172,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158 730,00	158 730,00
Razem:			82 891 878,79	1 076 895,00	83 968 773,79

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr XL/260/2017 z 28 kwietnia 2017 r.
 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 801 232,00	211 000,00	3 012 232,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 447 232,00	211 000,00	2 658 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 419 106,00	211 000,00	1 630 106,00
750	75075		Administracja publiczna	5 931 724,00	2 000,00	5 933 724,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 819,00	2 000,00	254 819,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 240,00	- 2 000,00	529 240,00
			Ochotnicze straże pożarne	159 979,00	- 2 000,00	157 979,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	- 2 000,00	24 400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	29 564 833,52	577 000,00	30 141 833,52
			Szkoły podstawowe	9 933 143,33	577 000,00	10 510 143,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 306 895,55	572 000,00	6 878 895,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 882,00	5 000,00	1 207 882,00
		85219	Pomoc społeczna	6 852 085,79	77 277,00	6 929 362,79
85295			Ośrodki pomocy społecznej	1 515 906,00	1 461,00	1 517 367,00
		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	1 500,00	1 461,00	2 961,00
			Pozostała działalność	141 026,00	75 816,00	216 842,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	51 150,00	75 816,00	126 966,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 051 136,46	3 888,00	1 055 024,46
			Pozostała działalność	508 107,30	3 888,00	511 995,30
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 888,00	3 888,00
			Rodzina	20 407 098,00	49 000,00	20 456 098,00
			Świadczenie wychowawcze	11 003 500,00	10 000,00	11 013 500,00
	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	4 000,00	10 000,00	14 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 765 500,00	39 000,00	8 804 500,00
	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	11 800,00	30 000,00	41 800,00
	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	1 700,00	9 000,00	10 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 648 761,44	158 730,00	12 807 491,44
90095		Pozostała działalność	4 114 238,44	158 730,00	4 272 968,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 621,00	135 450,00	791 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 317,00	23 280,00	135 597,00
		Razem:	90 768 438,79	1 076 895,00	91 845 333,79

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

1) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) zwiększenie o kwotę 5 400 zł

- zmiany o kwotę 1 800 zł wynikają z wyższych wpływów z opłat za trwałe zarząd,
- zmiany o kwotę 3 600 zł, wynikają z wyższych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,

2) w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) zwiększenie o kwotę 746 600 zł

- zmiany o kwotę 500 000 zł, na zadaniu związanym z wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych są następstwem złożenia przez jedną ze spółek korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na 2017 rok na kwotę większą o 500 tys. zł w porównaniu z pierwotną deklaracją. Zwiększona kwota należnego Gminie podatku ma związek zarówno z powstaniem nowych obiektów budowlanych (budowli) jaki i z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi przez ustawodawcę z mocą obowiązująca od 1 stycznia br.,
- zmiany o kwotę 100 000 zł, na zadaniu związanym z wpływami z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynikają z założenia, iż prognozowane wpływy z tego źródła będą na wyższym poziomie niż pierwotnie zakładano,
- zmiany o kwotę 70 000 zł, na zadaniu związanym z wpływami z podatku rolnego od osób fizycznych wynikają z założenia, iż prognozowane wpływy z tego źródła będą na wyższym poziomie niż pierwotnie zakładano,
- zmiany o kwotę 11 200 zł, na zadaniu związanym z wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych fizycznych wynikają z założenia, iż prognozowane wpływy z tego źródła będą na wyższym poziomie niż pierwotnie zakładano,
- zmiany o kwotę 3 400 zł, wynikają z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych fizycznych związane są z koniecznością dostosowania planu do osiągniętego wykonania,
- zmiany na kwotę 62 000 zł, wynikają z prognozy wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na wyższym poziomie niż pierwotnie zakładano,

3) w dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 36 000 zł

- zmiany wynikają z prognozy wpływów z refundacji wydatków na wynagrodzenia przewodniczącego związków zawodowych przez pracodawców objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej wynagrodzeń,

4) w dziale 852- Pomoc społeczna

a) zwiększenie o kwotę 77.277 zł

- prognozowanymi wpływami w kwocie 75.816 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę świadczeń za prace społeczno-użyteczne,
- prognozowanymi wpływami w kwocie 1.461 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

b) zmniejszenie/zwiększenie o kwotę 8 000 zł – korekta klasyfikacji dotycząca wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,

5) w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) zwiększenie o kwotę 3 888 zł

- w związku z prognozowanych wpływów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę świadczeń za prace społeczno-użyteczne,

6) w dziale 855- Rodzina

a) zwiększenie o kwotę 49 000 zł

- z tytułu prognozowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu pobranych świadczeń niezgodnie z prawem,

7) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 158 730 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z tytułu prognozowanych wpływów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę wynagrodzeń za pracę w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,

II. Zmiany w planie wydatków

1) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

- a) zwiększenie o kwotę 211 000 zł
- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z podpisaniem umowy z „Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną Invest Park Sp. z o.o.”. Celem zadania będzie sprzedaż gruntów i powstawanie nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

2) w dziale 750- Administracja publiczna

- a) zwiększenie o kwotę 2 000 zł
- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup żywności z związku z organizacją gminnych obchodów Dnia Strażaka oraz Jubileuszu 70-lecia OPS Siecieborzyce,

3) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- a) zmniejszenie o kwotę 2 000 zł
- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z wypłatą ekwiwalentów dla strażaków OSP związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

4) w dziale 801- Oświata i wychowanie

- a) zwiększenie o kwotę 572 000 zł
- zmiany w planie wydatków, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie gminy,

5) w dziale 852- Pomoc społeczna

- a) zwiększenie o kwotę 77 277 zł
- zmiany o kwotę 1 461 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
 - zmiany o kwotę 75 816 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń za pracę w ramach prac społeczno-użytecznych,

6) w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- a) zwiększenie o kwotę 3 888 zł
- zmiany w planie wydatków, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń za pracę w ramach prac społeczno-użytecznych,

7) w dziale 855- Rodzina

- a) zwiększenie o kwotę 49 000 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,

8) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) zwiększenie o kwotę 158 730 zł
- zmiany w planie wydatków, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia za pracę w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Różnica w złotych
-Dochody	82 891 878,79	83 968 773,79	1 076 895,00
-Wydatki	90 768 438,79	91 845 333,79	1 076 895,00
-Deficyt	7 876 560,00	7 876 560,00	0,00

sporządziła: Sztojko Beata inspektor

BURMISTRZ

Józef Rubacha