

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 2017 r.

Projekt
WOLFF
mgr Robert Paluch

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.)

Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian kwot dochodów w budżecie Gminy na 2017 rok wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian kwot wydatków w budżecie Gminy na 2017 rok wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy :
§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **o kwotę 800 000 zł,**
4. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zadania inwestycyjne roczne wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Dotacje celowe w 2017 r. wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w § 3 Uchwały Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2017 rok nadając jej nowe brzmienie:

„ § 3.

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.055.960,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 800.000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie - 255.960,09 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.590.002,09 zł, rozchody w wysokości 534 042,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 3.

Dokonuje się zmian w § 10 Uchwały Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2017 rok nadając jej nowe brzmienie:

„ §10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowania przejściowego deficytu w łącznej kwocie 400.000 zł, w tym:
 - 1a) kredyty – w kwocie 400.000 zł,
- 2) na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.055.960,09 zł, w tym:
 - 2a) kredyty 800.000,00 zł,
 - 2b) pożyczki 255.960,09 zł,
w tym: zaciągane w związku z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 255.960,09 zł,
- 3) na wyprzedzające finansowanie 489.556 zł
 - 3a) pożyczki 489.556 zł.”

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów o kwotę 800.000 zł. Łączne przychody budżetu to 1.590.002,09 zł, w tym wolne środki 300.446,09 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE 489.556 zł oraz kredyty 800.000 zł. Rozchody budżetu w wysokości 534.042 zł , w tym spłata kredytów w kwocie 300.000 zł nastąpi z wolnych środków, spłata pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich zostanie dokonana z dochodów- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków UE. Dotacja taka jest zaplanowana w dochodach 600-60016-6257 w kwocie 235.250 zł. Otrzymana dotacja w 2017 r. stanowi refundację wydatków za 2016 r. . Kwota dotacji jest większa od kwoty spłacanej pożyczki, gdyż część wydatków była pokryta ze środków własnych gminy.

Z ogólnej kwoty 489.556 zł – pożyczki na wyprzedzające finansowanie, część w wysokości 255.960,09 zł jest ujęta także w limicie na sfinansowanie planowanego deficytu, gdyż ta kwota została zaangażowana przez gminę w sfinansowanie deficytu. Planowany deficyt budżetu 1.055.002,09 zł zostanie pokryty z części pożyczki na wyprzedzające finansowanie 255.960,09 zł i kredytu w wysokości 800.000 zł.

Zmiany w budżecie:

-zwiększa się dochody budżetowe z tytułu wpływów kosztów upomnienia i odsetek podatkowych , łącznie o kwotę 7000 zł,

- zwiększa się dotację celową o kwotę 1.869,55 zł przeznaczoną na sfinansowanie zrealizowanych w 2016 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zmniejsza się dotację przedszkolną na oddziały przedszkolne o kwotę 1.280 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu różnych dochodów w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 2 741 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych o kwotę 1 000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakupy w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 1600 zł, w rozdz.40002 Dostarczanie wody 9.761 zł, na drogi 350.359 zł, fundusz celowy Policji 1.500 zł, strażę 2000 zł, oświata 90.500 zł, OPS 2741 zł, zwroty świadczeń wychowawczych 1000 zł, oświetlenie uliczne 350 000 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych i niezbędnych wydatków bieżących.

WÓJT

mgr Robert Paluch

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 954 753,00	7 000,00	2 961 753,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 139 000,00	7 000,00	1 146 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 616 904,00	1 869,55	4 618 773,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 869,55	7 869,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 869,55	1 869,55
801			Oświata i wychowanie	117 616,00	- 1 280,00	116 336,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 800,00	- 1 280,00	73 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	- 1 280,00	53 520,00
852			Pomoc społeczna	280 302,43	2 741,00	283 043,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 211,00	2 741,00	53 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 741,00	2 741,00
855			Rodzina	4 091 458,00	1 000,00	4 092 458,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 467 630,00	1 000,00	2 468 630,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
Razem:				14 373 436,57	11 330,55	14 384 767,12

mgr Robert Paluch

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 998,14	1 600,00	794 598,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	528 109,00	1 600,00	529 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	549 000,00	9 761,00	558 761,00
	40002		Dostarczanie wody	549 000,00	9 761,00	558 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 761,00	15 761,00
600			Transport i łączność	1 550 856,00	350 359,00	1 901 215,00
	60016		Drogi publiczne gminne	423 856,00	359,00	424 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 359,00	46 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	63 000,00	70 000,00	133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 011 000,00	280 000,00	1 291 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	280 000,00	502 000,00
720			Informatyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 200,00	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 200,00	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 609,00	3 500,00	155 109,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 833,00	2 000,00	107 833,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00

758			Różne rozliczenia	31 000,00	1 869,55	32 869,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 869,55	2 869,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 869,55	1 869,55
801			Oświata i wychowanie	4 215 008,00	90 500,00	4 305 508,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 135 360,00	53 500,00	2 188 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	25 000,00	585 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	14 173,00	124 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 828,00	3 828,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	499,00	499,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 746,00	30 000,00	306 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 946,00	30 000,00	103 946,00
	80104		Przedszkola	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	705 123,43	2 741,00	707 864,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 237,00	2 741,00	343 978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 147,00	2 741,00	8 888,00
855			Rodzina	4 137 958,00	1 000,00	4 138 958,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 774,00	1 000,00	1 623 774,00
		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	1 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 186,09	350 000,00	720 186,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00	350 000,00	453 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
Razem:				14 629 396,66	811 330,55	15 440 727,21

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+ 11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	„e-świętokrzyskie” Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego	20 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	5 000,00					
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				0,00	
2	720	72095	„e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	20 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	5 000,00					
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				0,00	
3	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przewody, Tułkowie	342 416,00	337 856	121 500,00	216 356	216 356	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	0,00	0	0,00					
			wydatki majątkowe	342 416,00	337 856,00	121 500,00	216 356,00	216 356			

4	010	01010	Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	1 347 099	528 109	0	528 109	273 200	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	0	0					
			wydatki majątkowe	1 347 099	528 109	0	528 109	273 200		
5	757	75704	Poręczenie finansowe długoterminowego kredytu Stowarzyszenia "Ludowy Klub Sportowy w Wilczycach"	270 000	5 000	5 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	270 000	5 000	5 000				
			wydatki majątkowe							
Ogółem				1.999.515	880.965	136 500	744 465	489.556		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT
mgr Robert Paluch

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Daromin (nr działki 668)	60 000	60 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
2	600	60078	Przebudowa dróg popowodziowych	755 000	145 909	195 091	A.414000 B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
3	700	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dobrocice	56 000	56 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
4	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce - dokumentacja	35 000	35 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
5	900	90002	Utwardzenie placu pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wilczycach, wykonanie wjazdu	31 000	31 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
6	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	350 000		350 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
Ogółem				1 287 000	327 909	545 091	414 000			x

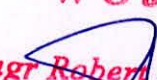
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT

mgr Robert Paluch

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.			
<i>W złotych</i>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 590 002,09
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	489 556,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	300 446,09
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			534 042,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	234 042,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

855	85501	4170		5 400	5 400						
855	85501	4210		450		450					
855	85501	4300		400		400					
855	85501	4410		200		200					
855	85501	4440		547		547					
855	85501	4700		300		300					
855	85502	2010	1 618 674								
855	85502	3110		1 489 858			1 489 858				
855	85502	4010		44 070	44 070						
855	85502	4040		3 811	3 811						
855	85502	4110		80 935	80 935						
855	85503	2010	54								
855	85503	4210		54		54					
Ogółem			4 385 031,12	4 385 031,12	203 349,55	262 586,57		3 919 095			

WÓJT
mgr Robert Paluch

Przebudowa drogi powiatowej nr 0735 T w m. Przewody, przebudowa drogi powiatowej nr 0768 T w m Wilczyce oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0750 T w m. Lukawa	600	60014	0	6300	50 000									50 000	50 000		
Ogółem					50 000									50 000	50 000		

WÓJT

mgr Robert Paluch

Dotacje celowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0735 T w m. Przewody, przebudowa drogi powiatowej nr 0768 T w m Wilczyce oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0750 T w m. Łukawa	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	50 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2830	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000
2	852	85295	2830	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	wyłoniona w drodze konkursu	3 000
Ogółem						113 000

WÓJT
mgr Robert Paluch