

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 roku, poz. 730) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 roku, poz. 191, poz. 659) Rada Gminy i Miasta w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/207/16 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	41 532,25	0,00	7 928,00	49 460,25
			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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 519,00	0,00	7 928,00	49 447,00
			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	0,00
		0750	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	0,00	0,00	7 172,00	7 172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	756,00	756,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 266 017,38	0,00	5 672,00	9 271 689,38
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 154 500,00	0,00	1 621,00	1 156 121,00
			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	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 621,00	1 621,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 565,38	0,00	4 051,00	169 616,38
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 031,00	4 031,00
758			Różne rozliczenia	19 280 178,00	0,00	200,00	19 280 378,00

			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			bieżące razem:	31 899 907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31 913 707,07
			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	302 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	302 698,65

majątkowe									
			majątkowe razem:	2 209 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 436,00
			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	1 415 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 781,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	12 937 432,13	0,00	0,00	12 937 432,13
			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	0,00
Ogółem:							
			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	47 046 775,20	0,00	13 800,00	47 060 575,20
			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	1 718 479,65	0,00	0,00	1 718 479,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
				Wydajki bieżące		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 927 480,31	4 784 185,31	3 590 764,00	964 421,31	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	163 295,00	163 295,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 941 280,31	4 777 985,31	3 590 764,00	978 221,31	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	163 295,00	163 295,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	402 958,08	402 958,08	253 225,08	102 733,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 758,08	416 758,08	253 225,08	116 533,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 030 971,75	2 030 971,75	1 165 051,75	473 908,75	0,00	865 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91,73	-91,73	0,00	-91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 030 880,02	2 030 880,02	1 165 051,75	473 908,75	0,00	865 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/19		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	811 781,07	811 781,07	809 981,07	691 243,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91,73	-91,73	0,00	-91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	811 689,34	811 689,34	809 981,07	691 243,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	142 905,93	142 905,93	142 905,93	32 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91,73	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 997,66	142 997,66	142 905,93	32 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	35 405,93	35 405,93	35 405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91,73	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 497,66	35 497,66	35 405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	39 193 226,22	30 233 685,11	15 994 827,00	9 186 870,08	2 540 132,00	1 534 887,00	367 869,03	0,00	0,00	309 000,00	8 959 541,11	8 959 541,11	6 352 786,03	0,00
			zmniejszenie	-91,73	-91,73	0,00	-91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 891,73	13 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 207 026,22	30 247 485,11	15 994 827,00	9 200 670,08	2 540 132,00	1 534 887,00	367 869,03	0,00	0,00	309 000,00	8 959 541,11	8 959 541,11	6 352 786,03	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
				Wydajki bieżące		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:	przed zmianą	12 937 432,13	1 035 371,74	365 161,77	670 209,97	0,00	11 902 060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 937 432,13	1 035 371,74	365 161,77	670 209,97	0,00	11 902 060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie

z dnia

W proponowanym projekcie zmian do uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody.

1. Zwiększa się dochody z tytułu:

- 1) wynajmu pomieszczenia i powierzchni dachu budynku UGiM w Warcie oraz prowizji od rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – 7.928,00 zł;
- 2) odsetek od zaległości w opłacie eksploatacyjnej – 4.031,00 zł;
- 3) grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego – 220,00 zł;
- 4) zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami – 1.621,00 zł.

II. Wydatki.

1. Zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów doradztwa zw. z wdrożeniem w gminie projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie instalacji dot. odnawialnych źródeł energii, współfinansowanego z Łódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 4.1.2 „Odnawialne źródła energii”- 13.800,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie.