

U C H W A Ł A Nr XXV/200/2017
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.), Rada Gminy w Starej Dąbrowie uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 310.000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 310.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 38.800,50 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 29.738,00 zł, dochody bieżące o kwotę 9.062,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o kwotę 433.102,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 403.511,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 29.591,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o kwotę 404.537,50 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 395.325,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 9.212,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zmienia się treść postanowienia § 3 Uchwały Nr XXI/153/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017, zmienionego Uchwałą Nr XXIII/186/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości	5.888.441 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) zaciąganych kredytów	3.103.000 zł,
2) zaciąganych pożyczek	2.320.000 zł,
3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	440.442 zł,
4) wolnych środków	24.999 zł.”

§ 6. Zmienia się treść postanowienia § 4 Uchwały Nr XXI/153/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017, zmienionego Uchwałą Nr XXIII/186/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały)


w wysokości:

1) przychody	7.674.417 zł,
2) rozchody	1.785.976 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

PRZEWODNICZĄCA RADY


Sylwia Kalmus-Samsel

Uzasadnienie

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2017 rok.

Zmiany dotyczą:

1. Zmniejsz się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 900 rozdział 90019 – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 310.000,00 zł, tytułem zmniejszonych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 600 rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.690,00 zł, z tytułu zwiększenia bezzwrotnej pomocy finansowej (łącznie nie więcej niż 805.690,00 zł), którą otrzymamy od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział w Szczecinie na wykonanie przebudowy nawierzchni dróg obręb Storkówko i Stara Dąbrowa..

2) Dział 758 rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 24.048,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków finansowych, które nie wygasły z upływem roku 2016 a przeznaczonych na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”.

3). Dział 855 rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.560,50 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego wraz z odsetkami sfinansowanego z dotacji (290,50 zł) oraz zwiększeniem dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych (3.270,00 zł).

5). Dział 900 rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.752,00 zł, z tytułu wpływu dodatkowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wynajem kontenerów).

6). Dział 921 rozdział 92109 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 850,00 zł, z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych od osób fizycznych;

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.900,00 zł, z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na organizację tegorocznego Dnia Dziecka w Starej Dąbrowie.

3. Zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 010 rozdział 01010 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 61.241,00 zł. Zmniejszenie ma charakter porządkowy i ma na celu dostosowanie planu wydatków do zatwierdzonych harmonogramów zadań współfinansowanych ze środków europejskich i dot. zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze (zmniejszenie środków UE o kwotę 65.569,00 zł) oraz zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Storkówko” (zwiększenie środków UE o kwotę 4.328,00 zł)

2). Dział 754 rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 320.219,00 zł, z tytułu zmniejszenia planowanych wydatków na realizację zadania „Budowa remizy strażackiej w Starej Dąbrowie”..

3). Dział 900 – zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska łącznie o kwotę 29.591,00 zł, z tego w rozdziale 90004 – wydatki dotyczące utrzymania zieleni w gminie o kwotę 18.091,00 zł, rozdziale 90095 - o kwotę 11.500,00 zł.

4). Dział 926 rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.051,00 zł, zmniejszenie dotyczy zadania „Ścieżka zdrowia na terenie Gminy Stara Dąbrowa (siłownie zewnętrzne)”.

3. Zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 010 rozdział 01010 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 133.921,00 zł, z przeznaczeniem na zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze (zwiększenie środków własnych o kwotę 65.021,00 zł) oraz zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Storkówko” (zwiększenie środków własnych o kwotę 68.900,00 zł).

2). Dział 600 rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.712,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie „Modernizacja nawierzchni drogowej dz. 15/4 i 74 w miejscowości Storkówko”.

3). Dział 750 rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.640,00 zł, z przeznaczeniem na instalację monitoringu w budynku Urzędu Gminy.

4). Dział 800 rozdział 80010 – zwiększa się plan w wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł, przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń w celu wydzielenia części szkoły na oddziały przedszkolne w Starej Dąbrowie”.

5). Dział 852 rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.270,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłek celowy, który wypłacony zostanie w formie kaucji mieszkaniowej dla Stargardzkiego TBS-u za podnajem lokalu dla podopiecznej z terenu Gminy Stara Dąbrowa przebywającej dotychczas w Ośrodku Opiekuńczym a wyznaczonej przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną PSONI Koło w Stargardzie do zamieszkania w mieszkaniu TBS-u.

6). Dział 855 rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 290,50 zł, z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

7). Dział 900 rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.752,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

8). Dział 921 – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 25.952,00 zł, z tego w rozdziale 92109 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich, plan wydatków majątkowych o kwotę 22.052,00 zł, na zadanie współfinansowane ze środków UE pn. „Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz”, oraz w rozdziale 92195 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.900,00 zł, z przeznaczeniem na organizację gminnego Dnia Dziecka w Starej Dąbrowie.

4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 242.635,00 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 217.636,00 zł (w tym: kwota 180.409,00 zł, to niewykorzystane środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r.) oraz wolnych środków w wysokości 24.999,00 zł.

5. Zwiększa się przychody budżetu łącznie o kwotę 242.635,00 zł, z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (217.636,00 zł) i wolnych środków (24.999,00 zł).

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	-	5 690,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	5 690,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:	-	5 690,00
			- dochody majątkowe	-	5 690,00
758			Różne rozliczenia	-	24 048,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	24 048,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tego:	-	24 048,00
			- dochody majątkowe	-	24 048,00
855			Rodzina	-	3 560,50
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	-	3 560,50
		0900	Wpływy z odsetek 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 z tego:	-	1,39
			- dochody bieżące	-	1,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego:	-	0,94
			- dochody bieżące	-	0,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego:	-	3 270,00
			- dochody bieżące	-	3 270,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności z tego:	-	288,17
			- dochody bieżące	-	288,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	1 752,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	-	1 752,00
		0830	Wpływy z usług z tego:	-	1 752,00

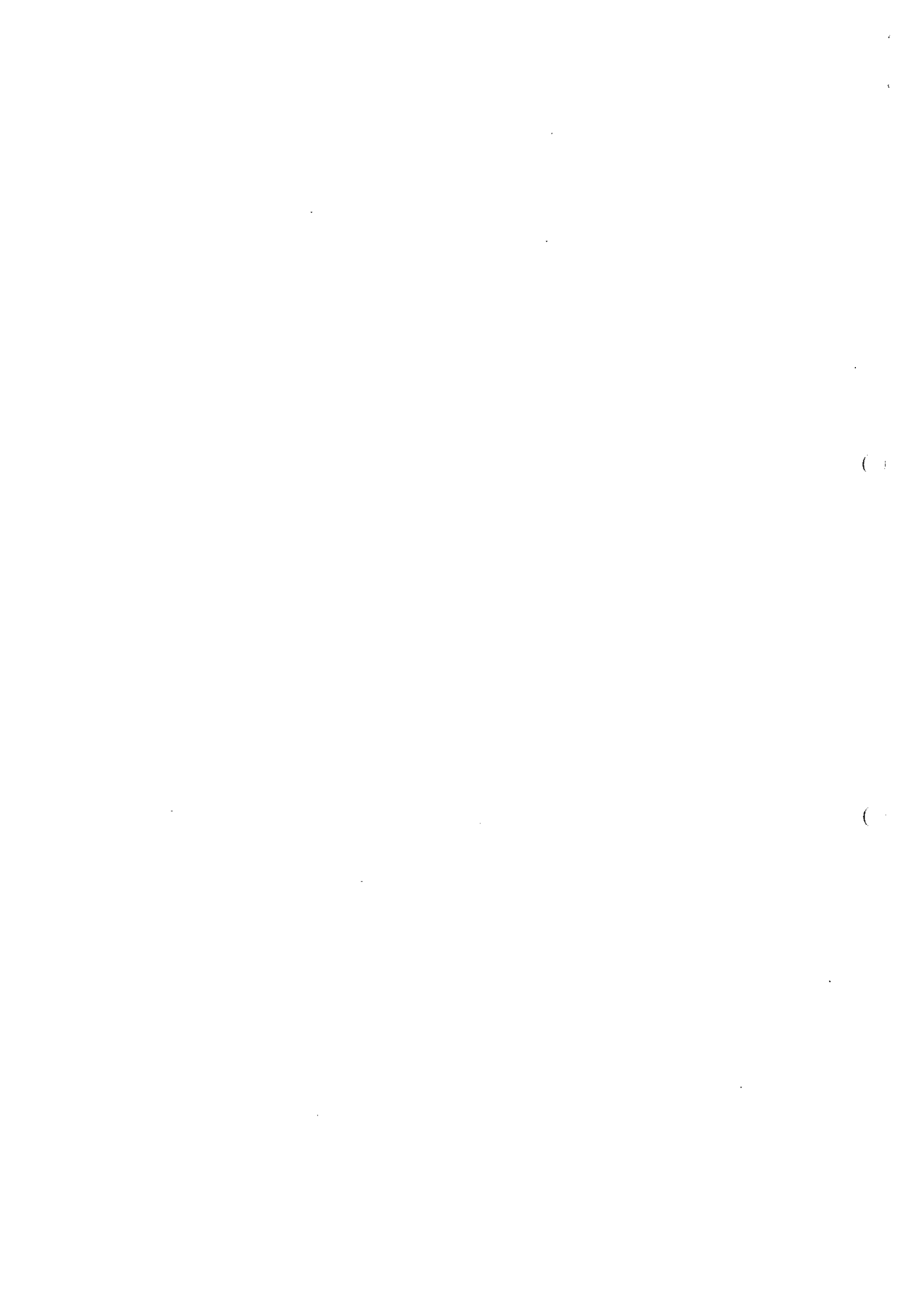
Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- dochody bieżące	-	1 752,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	-
			z tego:		
			- dochody bieżące	310 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	850,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	850,00
			z tego:		
			- dochody bieżące	-	850,00
	92195		Pozostała działalność	-	2 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 900,00
			z tego:		
			- dochody bieżące	-	2 900,00
Ogółem dochody				310 000,00	38 800,50

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 241,00	133 921,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	61 241,00	133 921,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	61 241,00	-
			- wydatki majątkowe	61 241,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	-	133 921,00
			- wydatki majątkowe	-	133 921,00
600			Transport i łączność	-	31 712,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	31 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	-	31 712,00
			- wydatki majątkowe	-	31 712,00
750			Administracja publiczna	-	7 640,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	-	7 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	-	7 640,00
			- wydatki majątkowe	-	7 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 219,00	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	320 219,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	320 219,00	-
			- wydatki majątkowe	320 219,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	200 000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	-	200 000,00
			- wydatki majątkowe	-	200 000,00
852			Pomoc społeczna	-	3 270,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturę oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	-	3 270,00
		3110	Świadczenia społeczne z tego:	-	3 270,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 270,00
855			Rodzina	-	290,50
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	-	290,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z tego:	-	288,17
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	288,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		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 z tego:	-	1,39
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1,39
		4580	Pozostałe odsetki z tego:	-	0,94
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	0,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 591,00	1 752,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	1 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	-	1 752,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 752,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 091,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	8 000,00	-
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	10 091,00	-
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 091,00	-
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	11 500,00	-
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	25 952,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	23 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	-	1 000,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	-	14 032,00
			- wydatki majątkowe	-	14 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	-	8 020,00
			- wydatki majątkowe	-	8 020,00
	92195		Pozostała działalność	-	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	-	2 900,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 900,00
926			Kultura fizyczna	22 051,00	-
	92601		Obiekty sportowe	22 051,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	14 031,00	-
			- wydatki majątkowe	14 031,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	8 020,00	-
			- wydatki majątkowe	8 020,00	-
Razem				433 102,00	404 537,50



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/200/2017
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 26 maja 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY STARA DĄBROWA
w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 674 417,00
1.	Kredyty	§ 952	3 128 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 080 976,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	440 442,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	24 999,00
Rozchody ogółem:			1 785 976,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	25 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 760 976,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

