

U C H W A Ł A NR/17

**R a d y G m i n y P o c z e s n a
z dnia roku**

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy P o c z e s n a
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy na 2017 rok :

- 1) zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1 077 177,00 zł,
- 2) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 077 177,00 zł.

2. Szczegółowe wykazy zmian zawierają załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) załącznik nr 1 - zmiany w dochodach,
- 2) załącznik nr 2 - zmiany w wydatkach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Wiesława Kodak
nr wpisu OP-C-2/84

1


Uzasadnienie:

Projekt Uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów polega na zwiększeniu dochodów o zwrot części dotacji (vat) przekazanej przez Gminę Poczesna w latach poprzednich dla Miasta Częstochowy - MPK (wyrok sądu - kwota wraz z odsetkami i zwrotem kosztów - 271 402,00 zł).

W dochodach i wydatkach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły” realizowanego wspólnie z Województwem Śląskim, w budżecie Gminy Poczesna na realizację zadania były zabezpieczone środki w kwocie 1 000 000,00zł (300 000,00 zł środki Gminy Poczesna oraz 700 000,00 zł środki Województwa Śląskiego) po przeprowadzeniu procedur przetargowych powstała konieczność zwiększenia planu na realizację zadania do kwoty 1 805 775,00 zł, zwiększenie o 805 775,00 zł (Gmina Poczesna zwiększa o 241 732,00zł, Zarząd Województwa Śląskiego o kwotę 564 043,00 zł). Ogółem na realizację zadania plan wydatków to kwota 1 805 775,00 zł (30% - 541 732,00 zł dotacja Gminy Poczesna oraz 70% - 1 264 043,00 zł środki zabezpieczone przez Zarząd Województwa Śląskiego).

Proponuje się również zabezpieczenie planu wydatków w kwocie 280 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nadwyżki dochodów gminy za 2016 rok z tyt. opłat i kar środowiskowych.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady GminyNr.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	271 402,00	771 402,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	271 402,00	271 402,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37 101,00	37 101,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 042,00	25 042,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	209 259,00	209 259,00
			bieżące razem:	46 048 977,48	0,00	271 402,00	46 320 379,48
			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	14 376,00	0,00	0,00	14 376,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	805 775,00	1 805 775,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00	805 775,00	1 805 775,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	805 775,00	1 805 775,00

	majątkowe razem:	4 331 782,00	0,00	805 775,00	5 137 557,00
	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	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
	Ogółem:	50 380 759,48	0,00	1 077 177,00	51 457 936,48
	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	2 564 376,00	0,00	0,00	2 564 376,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr ... z dnia.....

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z statutowymi zadaniami	z tego:		dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki budżetowe	wydatki związane z statutowymi zadaniami		dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 255 900,00 0,00 1 047 507,00	3 932 839,00 0,00 0,00	1 072 839,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 072 839,00 0,00 0,00	2 860 000,00 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 0,00	2 323 061,00 0,00 1 047 507,00	2 323 061,00 0,00 1 047 507,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 303 407,00 1 300 000,00 0,00	3 932 839,00 0,00 0,00	1 072 839,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 072 839,00 0,00 0,00	2 860 000,00 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 0,00	1 300 000,00 0,00 0,00	1 300 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 396 670,00 1 470 000,00 -73 330,00	1 239 370,00 1 014 700,00 -73 330,00	1 239 370,00 1 014 700,00 -73 330,00	10 000,00 10 000,00 0,00	1 239 370,00 1 004 700,00 -73 330,00	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 0,00 0,00	1 57 300,00 5 300,00 0,00	1 57 300,00 5 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	946 670,00 126 900,00 -5 900,00	941 370,00 126 900,00 -5 900,00	941 370,00 126 900,00 -5 900,00	10 000,00 3 500,00 0,00	931 370,00 123 400,00 -5 900,00	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 0,00 0,00	5 300,00 0,00 0,00	5 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
710	Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	121 000,00 5 900,00 -5 900,00	121 000,00 5 900,00 -5 900,00	121 000,00 5 900,00 -5 900,00	3 500,00 0,00 0,00	117 500,00 5 900,00 -5 900,00	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 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			
71095	Przebiegła działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 477 904,00 0,00 0,00	5 143 239,00 0,00 0,00	4 920 389,00 0,00 0,00	3 826 162,00 0,00 0,00	1 094 227,00 0,00 0,00	2 222 850,00 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 0,00	334 665,00 0,00 0,00	334 665,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 088 855,00 5 524 804,00 0,00	3 754 000,00 5 190 139,00 0,00	3 752 000,00 4 867 289,00 0,00	2 907 000,00 3 826 162,00 0,00	845 000,00 1 141 127,00 0,00	2 000,00 2 222 850,00 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	334 665,00 0,00 0,00	334 665,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 135 565,00 5 406 597,00 -310 000,00	3 800 900,00 1 591 939,00 -1 500 000,00	3 798 900,00 1 510 559,00 -1 500 000,00	2 907 000,00 1 400,00 0,00	891 900,00 1 510 559,00 -1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80 000,00 -10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	334 665,00 3 814 638,00 -1 500 000,00	334 665,00 3 814 638,00 -1 500 000,00	0,00 2 950 000,00 -1 500 000,00	0,00 0,00 0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 468 597,00 3 722 000,00 1 746 597,00	1 729 939,00 298 000,00 20 000,00	1 641 939,00 280 000,00 5 000,00	1 400,00 0,00 0,00	1 540 559,00 280 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	88 000,00 18 000,00 -10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 728 638,00 74 000,00 -1 500 000,00	3 728 638,00 74 000,00 -1 500 000,00	2 800 000,00 0,00 2 800 000,00	0,00 0,00 0,00			
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 672 000,00 74 000,00 10 000,00	10 000,00 -10 000,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 662 000,00 74 000,00 3 662 000,00	3 662 000,00 74 000,00 3 662 000,00	2 800 000,00 0,00 2 800 000,00	0,00 0,00 0,00			
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 102 000,00 -150 000,00 0,00	1 102 000,00 -150 000,00 0,00	1 102 000,00 -150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 102 000,00 -150 000,00 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	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 0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 115 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 000,00 po zmianach 133 000,00	115 000,00 0,00 18 000,00 133 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	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 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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą 280 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 280 000,00 po zmianach 280 000,00	280 000,00 0,00 280 000,00 280 000,00	280 000,00 0,00 0,00 280 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280 000,00 0,00 0,00 280 000,00	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 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 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 0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	48 885 759,48 -389 230,00 1 486 407,00 48 942 936,48	41 887 823,48 -239 230,00 344 900,00 41 993 493,48	25 386 221,85 -229 230,00 328 900,00 25 483 891,85	16 548 430,00 0,00 0,00 16 548 430,00	8 836 791,85 -229 230,00 328 900,00 8 934 461,85	3 942 000,00 0,00 0,00 3 942 000,00	11 743 188,63 -10 000,00 18 000,00 11 751 188,63	6 413,00 0,00 0,00 6 413,00	0,00 0,00 0,00 0,00	810 000,00 0,00 0,00 810 000,00	6 977 936,00 -150 000,00 1 121 507,00 7 949 443,00	6 977 936,00 -150 000,00 1 121 507,00 7 949 443,00	2 957 000,00 -150 000,00 0,00 2 807 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		