

Uchwała Nr XXV/141/2017
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2017 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 446, poz. 1579, poz.1948 z 2017r. Dz.U. poz.730, poz.935) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz. 1984, poz.2260, z 2017r. Dz.U. poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089), **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **3.500,00zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **10.641.908,45zł** z tego:

- 1/ dochody bieżące – **9.280.998,45zł**,
- 2/ dochody majątkowe – **1.360.910,00zł**.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **269.815,00zł** zgodnie z tabelą nr2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **12.664.231,57zł** z tego:

- 1/ wydatki bieżące – **8.551.854,83zł**,
- 2/ wydatki majątkowe – **4.112.376,74zł**.

§3.1 Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę **273.315,00zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów po zmianach wynosi **2.218.491,12 zł**.

§4.1. Zwiększa się limit wydatków na realizację rocznych zadań inwestycyjnych o kwotę **21.145,00zł**.

2. Limit wydatków na realizację rocznych zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach zawiera tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§5.1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę **273.315,00 zł**.

2. Planowany deficyt budżetu Gminy po zmianie wynosi **2.022.323,12 zł** i zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami i kredytami w kwocie 1.559.318,20zł,
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 98.500,92zł,
- 3) wolnymi środkami w kwocie 364.504,00zł.

§6. Paragraf 11 pkt 2 uchwały nr XIX/110/2016 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok zmieniony uchwałami nr XXI/123/2017 z dnia 30 marca 2017r., nr XXII/130/2017 z 09 maja 2017r., nr XXIII/135/2017 z 28.06.2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

„2) pokrycie planowanego deficytu w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości 3.884.140,40zł.”

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

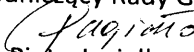

Piotr Jagiełło

Tabela nr 1 do uchwały nr XXV/141/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 22.08.2017r. zmiany planu dochodów

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	200,00	0,00	3 500,00	3 700,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
bieżące razem:				6 414 917,12	0,00	3 500,00	6 418 417,12
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				1 360 910,00	0,00	0,00	1 360 910,00
			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	1 152 130,00	0,00	0,00	1 152 130,00

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:				2 862 581,33	0,00	0,00	2 862 581,33
			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:	10 638 408,45	0,00	3 500,00	10 641 908,45
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	1 152 130,00	0,00	0,00	1 152 130,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do uchwały nr XXV/141/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 22.08.2017 zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 508 829,54	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 229,54	1 471 229,54	1 435 694,54	0,00
			zmniejszenie	-411 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 092,10	-405 634,10	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	1 097 737,44	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 137,44	1 060 137,44	1 030 060,44
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 471 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 229,54	1 471 229,54	1 435 694,54	0,00
			zmniejszenie	-411 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 092,10	-405 634,10	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	1 060 137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 137,44	1 060 137,44	1 030 060,44
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	122 490,00	122 490,00	122 490,00	24 666,00	97 824,00	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	17 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
			po zmianach	139 490,00	127 490,00	127 490,00	24 666,00	102 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	122 490,00	122 490,00	122 490,00	24 666,00	97 824,00	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	17 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
			po zmianach	139 490,00	127 490,00	127 490,00	24 666,00	102 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 626 367,00	89 904,00	88 953,93	46 760,00	42 193,93	0,00	950,07	0,00	0,00	0,00	1 536 463,00	1 536 463,00	1 372 406,00	0,00
			zmniejszenie	-855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855,00	-855,00	0,00
			zwiększenie	33 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 836,10	33 836,10	33 836,10
			po zmianach	1 659 348,10	89 904,00	88 953,93	46 760,00	42 193,93	0,00	950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 444,10	1 569 444,10	1 406 242,10
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855,00	-855,00	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	
			po zmianach	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 611 367,00	89 904,00	88 953,93	46 760,00	42 193,93	0,00	950,07	0,00	0,00	0,00	1 521 463,00	1 521 463,00	1 372 406,00	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	
			zwiększenie	33 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 836,10	33 836,10	33 836,10
			po zmianach	1 645 203,10	89 904,00	88 953,93	46 760,00	42 193,93	0,00	950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 299,10	1 555 299,10	1 406 242,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	50 464,00	50 464,00	50 464,00	17 624,00	32 840,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 964,00	53 964,00	53 964,00	21 124,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	50 464,00	50 464,00	50 464,00	17 624,00	32 840,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 964,00	53 964,00	53 964,00	21 124,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 228 833,38	1 220 833,38	1 158 642,97	809 379,38	349 263,59	0,00	62 190,41	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 245 833,38	1 237 833,38	1 175 642,97	815 379,38	360 263,59	0,00	62 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	988 067,38	988 067,38	985 276,97	772 218,38	213 058,59	0,00	2 790,41	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	994 067,38	994 067,38	991 276,97	778 218,38	213 058,59	0,00	2 790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	37 972,00	0,00	9 492,00	0,00	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 480,00	28 480,00	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	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 972,00	9 492,00	9 492,00	0,00	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 480,00	78 480,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	10 071 465,24	5 652 977,50	5 195 683,02	3 407 281,38	1 788 401,64	37 500,00	393 457,48	0,00	0,00	26 337,00	4 418 487,74	4 418 487,74	3 998 719,54	0,00	
		zmniejszenie	-418 447,10	-6 500,00	-6 500,00	-5 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 947,10	-411 947,10	-405 634,10	0,00
		zwiększenie	148 632,10	42 796,00	42 796,00	23 796,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 836,10	105 836,10	33 836,10	0,00
		po zmianach	9 801 650,24	5 689 273,50	5 231 979,02	3 425 577,38	1 806 401,64	37 500,00	393 457,48	0,00	0,00	0,00	26 337,00	4 112 376,74	4 112 376,74	3 626 921,54	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	2 862 581,33	2 862 581,33	221 352,94	106 592,20	114 760,74	0,00	2 641 228,39	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	2 862 581,33	2 862 581,33	221 352,94	106 592,20	114 760,74	0,00	2 641 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela nr 3 do uchwały nr XXV/141/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 22.08.2017r. zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 232 633,20	- 273 315,00	959 318,20
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	560 672,00	0,00	560 672,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00	0,00	600 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	98 500,92	0,00	98 500,92

Razem: 2491806,1200

Razem: -273315,0000

Razem: 2218491,1200

Tabela Nr 4 do uchwały nr XXV/141/2017
Rady Gminy Budziszewice z dnia 22.08.2017r.

WYKAZ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2017	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z WFOŚ i GW, GFOŚ i GW, PFOŚ i GW	Inne: w tym kredyty i pożyczki	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja z Urzędu Wojewódzkie
1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na budowę chodnika w Rękawcu – opracowanie dokumentacji	600-60014	2017	14.145,00	14.145,00				
2.	Rozbudowa oświetlenia placów i ulic na terenie Gminy Budziszewice	900-90015	2017	20.000,00	20.000,00				
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Helenów	600-60016	2017	84.240,00	51.370,00			32.870,00	
4.	Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice- opracowanie dokumentacji projektowej	600-60016	2017	4.817,00	4.817,00				
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Węgrzynowice –działka 274	600-60016	2017	19.000,00	19.000,00				
6.	Przebudowa drogi w miejscowościach Rękawiec-Agnopol działki 206 i 56	600-60016	2017	41.000,00	41.000,00				
7.	Wykonanie systemu selektywnego alarmowania w OSP Budziszewice	754-75412	2017	5.953,20	5.953,20				
8.	Termomodernizacja hydroforni w Zalesiu	400-40004	2017	12.000,00	12.000,00				
	RAZEM		X	201.155,20	168.285,20			32.870,00	