

Uchwała Nr XXXVI/176/17
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	842.303 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1	
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą	24.539.535,97zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	21.274.850,97 zł,
2) dochody majątkowe	3.264.685 zł,

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	1.174.067 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą	26.462.141,97 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	20.110.381,97 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	6.351.760 zł,

Zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 2a do uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zmienia się plan wydatków zgodnie z Zał. Nr 3.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.922.606 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
• kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie	1.600.000 zł.
• wolnych środków w kwocie	322.606 zł.

§ 5

Zwiększa się przychody o kwotę	331.784 zł.
• z tytułu wolnych środków o kwotę	331.784 zł.
Przychody po zmianie wynoszą	2.356.784 zł.
zgodnie z zał. Nr 4	

§6

Dokonyje się zwiększeń dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy o kwotę 15.500 zł. Dotacje po zmianie przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|---------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 500.000 zł, |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 1.600.000 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 0 zł, |
| d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0 zł. |

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:
zaciągania kredytów i pożyczek na:

- | | |
|---|---------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 500.000 zł, |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 1.600.000 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 0 zł, |
| d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 0 zł. |

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- wpływy ze środków przyznanych w umowach zawartych z Samorządem Woj. Pomorskiego,
- dochodów własnych gminy,

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Zdzisław Białkowski

Uzasadnienie

1. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych gminy przedstawia załącznik Nr 2a.
2. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 94.010 zł. dokonuje się w związku z dokonaną zamianą gruntów.
3. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 616.293 zł. dokonuje się w związku z możliwością wnioskowania o zaliczkę w realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku UG w Dziemianach".
4. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 47.000 zł. dokonuje się w związku z informacją z WFOŚiGW w Gdańsku o przyznaniu dotacji na zadanie pn. "Wymiana oświetlenia w budynku ZKiW w Dziemianach".
5. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 85.000 zł. dokonuje się w związku z możliwością wnioskowania o zaliczkę w realizacji zadania pn. "Budowa PSZOK w gminie Dziemiany".
6. Zwiększenie dotacji o kwotę 15.500 zł. przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. "Czyste powietrze w gminie Dziemiany".
7. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/176/17
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 31.05.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 692,00	94 010,00	265 702,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 692,00	94 010,00	265 702,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	94 010,00	94 010,00
750			Administracja publiczna	237 958,00	616 293,00	854 251,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 958,00	616 293,00	816 251,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 427,00	616 293,00	783 720,00
801			Oświata i wychowanie	299 926,00	47 000,00	346 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	47 000,00	49 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 250,00	3 250,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 750,00	43 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 410,00	85 000,00	832 410,00
	90002		Gospodarka odpadami	603 900,00	85 000,00	688 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem:				23 697 232,97	842 303,00	24 539 535,97

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/176/17
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 31.05.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	4 216 552,97	0,00	4 216 552,97
			Pozostała działalność	127 295,97	0,00	127 295,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	- 840,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	171 165,00	94 010,00	265 175,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 165,00	94 010,00	265 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 980,00	- 5 127,00	67 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 137,00	99 137,00
750	75023		Administracja publiczna	2 880 976,00	775 577,00	3 656 552,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 516 361,00	775 577,00	3 291 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 942,00	207 754,00	258 696,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 114,00	504 797,00	670 911,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 371,00	63 026,00	118 397,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 897 673,00	177 500,00	7 075 173,00
			Szkoły podstawowe	3 486 800,00	177 500,00	3 664 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 440,00	- 57 500,00	2 190 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 743,00	3 250,00	45 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 750,00	231 750,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 039,00	127 000,00	1 661 039,00
			Gospodarka odpadami	603 900,00	111 500,00	715 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	- 1 190,00	9 880,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 787,00	95 787,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 903,00	16 903,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 500,00	15 500,00

6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 500,00	15 500,00
Razem:		25 288 054,97	1 174 087,00	26 462 141,97

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przedsięwzięcie	Fundusz	Zadanie	Wartość zadania w roku 2017 w zł.	Jednostka realizująca zadanie
					Sołecki	jednoroczne		
1	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	nie	nie	tak	168.018	Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Schodno	nie	nie	tak	415.852	Urząd Gminy
3	010	01010	Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowie	tak	nie	nie	2.798.865	Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych-fundusz sołecki	nie	tak	tak	37.000	Urząd Gminy
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych <ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja projektowa • Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej w m.Dziemiany ul. Wybickiego, Wyszyńskiego i Podlaszewskiego • Przebudowa dróg gruntowych 	nie	nie	tak	641.491	Urząd Gminy
6	630	63095	Modernizacja pomostów na kąpielisku w Dziemianach	nie	nie	tak	149.000	Urząd Gminy
7	700	70005	Zakup gruntu	nie	nie	tak	96.123	Urząd Gminy
8	700	70005	Wykonanie ogrodzenia przy Ośrodka Zdrowia	nie	nie	tak	3.014	Urząd Gminy
9	750	75023	Termomodernizacja budynku UG w Dziemianach	tak	nie	nie	1.048.004	Urząd Gminy
10	754	75412	Budowa boksu remizy strażackiej w Kaliszu	nie	tak	tak	7.000	Urząd Gminy
11	801	80101	Wymiana oświetlenia w budynku ZKiW w Dziemianach	nie	nie	tak	231.750	Urząd Gminy
12	801	80110	Wymiana drzwi wejściowych do Gimnazjum w Dziemianach	nie	nie	tak	12.000	Urząd Gminy
13	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi - Akademia nauki	tak	nie	nie	94.030	Urząd Gminy
14	900	90002	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	nie	nie	tak	122.570	Urząd Gminy
15	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	nie	tak	tak	36.000	Urząd Gminy
16	900	90019	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach	nie	nie	tak	430.000	Urząd Gminy
17	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piechowicach	nie	tak	tak	10.863	Urząd Gminy
18	921	92605	Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej przy ul. Robotniczej w Dziemianach i Trzebnitu	nie	tak	tak	12.192	Urząd Gminy
			RAZEM				6.313.772	

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2017
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/176/17 Rady Gminy Dziemiany z dnia 31.05.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	125 198,97	0,00	125 198,97
			Pozostała działalność	125 198,97	0,00	125 198,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	- 840,00	0,00
Razem:				6 189 012,97	0,00	6 189 012,97

Zmiany w planie przychodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2017

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/176/17 Rady Gminy Dziemiany z dnia 31.05.2017r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	425 000,00	331 784,00	756 784,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

Razem: 2025000,0000

Razem: 331784,0000

Razem: 2356784,0000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/176/17
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 31.05.2017r.

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Ośrodek Kultury	340.000		
921	92116	Biblioteka Gminna	66.000		
750	75095	Miasto Kościerzyna			1.771
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
900	90019	Utylizacja eternitu i budowa przydomowych oczyszczalni			0
851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			13.000
853	85395	Akademia nauki			324.040
900	90005	Czyste powietrze w gminie Dziemiany			15.500
926	92605	Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej			2.000
Ogółem			406.000	0	356.311