

Uchwała Nr XXVI/1/2017
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia r.

- Projekt-

z dn. 28.03.2017
Zolniercem

ZASTĘPCA WÓJTA

Henryk Niedźwiecki

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i poz. 1948) oraz art. 211, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/129/2016 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/129/2016 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 28 grudnia 2016 r.:

a) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 485.185,00 zł,

b) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 485.185,00 zł,

do kwoty **19.472.417,85 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17.257.307,85 zł.,

- wydatki majątkowe w kwocie 2.215.110,00 zł.

2) Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2017 r. i podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK GMINY
Ewa Bartosiewicz

Zmiana planu wydatków na 2017 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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: 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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	863 188,49	420 078,49	416 578,49	201 800,00	214 778,49	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	443 110,00	443 110,00	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	454 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 185,00	454 185,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 317 373,49	420 078,49	416 578,49	201 800,00	214 778,49	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	897 295,00	897 295,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	620 310,00	177 200,00	177 200,00	0,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 110,00	443 110,00	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	
			zwiększenie	454 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 185,00	454 185,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 074 495,00	177 200,00	177 200,00	0,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 295,00	897 295,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 313 801,09	2 313 801,09	2 254 801,09	1 868 723,00	386 078,09	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 313 801,09	2 307 801,09	2 248 801,09	1 868 723,00	380 078,09	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 083 329,09	2 083 329,09	2 079 329,09	1 786 951,00	292 378,09	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 083 329,09	2 077 329,09	2 073 329,09	1 786 951,00	286 378,09	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 828 623,94	967 623,94	967 123,94	50 830,00	916 293,94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-479 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479 185,00	-479 185,00	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	1 349 438,94	967 623,94	967 123,94	50 830,00	916 293,94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	381 815,00	381 815,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	989 996,97	128 996,97	128 496,97	25 250,00	103 246,97	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-479 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479 185,00	-479 185,00	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	510 811,97	128 996,97	128 496,97	25 250,00	103 246,97	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	381 815,00	381 815,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	504 964,00	254 964,00	6 000,00	0,00	6 000,00	248 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	529 964,00	279 964,00	31 000,00	0,00	31 000,00	248 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	103 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	19 472 417,85	17 238 307,85	11 394 225,62	8 075 590,37	3 318 635,25	303 784,00	5 505 298,23	0,00	0,00	35 000,00	2 234 110,00	2 234 110,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-485 185,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479 185,00	-479 185,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	485 185,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 185,00	460 185,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 472 417,85	17 257 307,85	11 413 225,62	8 075 590,37	3 337 635,25	303 784,00	5 505 298,23	0,00	0,00	35 000,00	2 215 110,00	2 215 110,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2017 r. Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sokolniki	10 000,00
600			Transport i łączność	897 295,00
	60016		Drogi publiczne gminne	897 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 185,00
			Budowa chodnika w miejscowości Sokolniki - Zagórze	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ochędzyn - Niwiska	150 000,00
			Remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy Warszawskiej	454 185,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 110,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015 - 2018	8 110,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice - Sokolniki	280 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy w Sokolnikach	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa strażnicy OSP Sokolniki	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Sokolnikach i Walichnowach	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych w gminie Sokolniki	20 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 815,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa kanalizacji Zagórze - Osiedle	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w Sokolnikach	40 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Walichnowach	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 815,00
			Zakup oczyszczalni ścieków	101 815,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie dla mieszkańców gminy Sokolniki na zadania związane z ochroną środowiska	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia w celu wdrożenia nowych funkcji Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa placu zabaw w Walichnowach	100 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup budynku kontenerowego z przeznaczeniem na zaplecze socjalne boiska sportowego w Sokolnikach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Remont budynku w miejscowości Walichnowy	200 000,00
Razem				2 215 110,00

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sokolniki na rok 2017 obejmuje:

w zakresie wydatków:

1) zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale:

► 92195 „Pozostała działalność” w zakresie kultury o kwotę 25.000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie do programu wsparcia młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (koła gospodyń wiejskich, grupy młodzieżowe, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie itp.) działających na terenie gminy Sokolniki w zakresie zaangażowania mieszkańców w życie publiczne, gdzie dofinansowanie otrzymują najciekawsze inicjatywy lokalne.

2) zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdziale:

► 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 454.185,00 zł na zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2016 dot. wydatków niewygasających, które nie zakończono w wyniku nieprzewidzianych robót dodatkowych i trudnych warunków terenowych (zalewanie wykopów wodą z urządzeń melioracyjnych):

„Remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy Warszawskiej”

► 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 6.000,00 zł., z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne: „Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy w Sokolnikach” (zmniejszenie na wydatkach bieżących w § 4300 – zakup usług)

4) zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdziale:

► 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 479.185,00 zł., na zadaniu: „Zakup oczyszczalni ścieków”.

Sporządził:

KARBNIK GMINY
Ewa Bartosiewicz

Zatwierdził:

ZASTĘPCA WÓJTA
Henryk Niedźwiecki