Uchwała Nr 221/XL/2017

Rady Gminy w Lubowidzu

z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Lubowidz na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z póź. zm.), Rada Gminy w Lubowidzu uchwala, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Lubowidz na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
   1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 2.592 zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29.093.418,49 zł, w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie: 28.993.418,49 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Lubowidz na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
   1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 2.867.592 zł,
   w tym zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 2.615.000 zł
   2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 65.000 zł,
   w tym zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 65.000 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 36.401.819,49 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie: 28.628.254,49 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie : 7.773.565 zł,

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.308.401 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.438.245,75 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 70.155,25 zł i zaciągniętego kredytu w kwocie 5.800.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 395.556,51 zł, (nadwyżki z lat ubiegłych 395.556,51 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 395.556,51 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 221.774,99 zł oraz kredytu w wysokości 173.781,52 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 7.703.957,51 zł, rozchody w wysokości 395.556,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.800.000,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zieliński

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Lubowidzu
Nr 221/XL/2017
z dnia 17 maja 2017 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	299 665,00	0,00	2 592,00	302 257,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 365,00	0,00	605,00	1 970,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 365,00	0,00	605,00	1 970,00
	85216		Zasiłki stałe	56 100,00	0,00	761,00	56 861,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 100,00	0,00	761,00	56 861,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 200,00	0,00	1 226,00	93 426,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	0,00	1 226,00	2 526,00
			bieżące razem:	**28 990 826,49**	**0,00**	**2 592,00**	**28 993 418,49**
			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:	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
	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

	Ogółem:	**29 090 826,49**	**0,00**	**2 592,00**	**29 093 418,49**
	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**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zieliński

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Lubowidzu
Nr 221/XL/2017
z dnia 17 maja 2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	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:	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;								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
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2 638 879,76	2 625 549,76	2 515 549,76	1 587 135,76	928 414,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 838 879,76	2 825 549,76	2 715 549,76	1 787 135,76	928 414,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 109 827,76	2 096 497,76	2 086 497,76	1 341 497,76	745 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 309 827,76	2 296 497,76	2 286 497,76	1 541 497,76	745 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	893 497,76	893 497,76	893 497,76	893 497,76	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 093 497,76	1 093 497,76	1 093 497,76	1 093 497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	943 399,00	943 399,00	427 546,30	298 582,00	128 964,30	0,00	515 852,70	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	2 592,00	2 592,00	30,00	0,00	30,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	945 991,00	945 991,00	427 576,30	298 582,00	128 994,30	0,00	518 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	201 365,00	201 365,00	27,30	0,00	27,30	0,00	201 337,70	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	605,00	605,00	12,00	0,00	12,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 970,00	201 970,00	39,30	0,00	39,30	0,00	201 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	201 337,70	201 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	201 337,70	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	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 930,70	201 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	201 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27,30	27,30	27,30	0,00	27,30	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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39,30	39,30	39,30	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	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	0,00
			zwiększenie	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 861,00	56 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	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	0,00
			zwiększenie	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 861,00	56 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	259 100,00	259 100,00	257 819,00	236 582,00	21 237,00	0,00	1 281,00	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	0,00
			zwiększenie	1 226,00	1 226,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 326,00	260 326,00	257 837,00	236 582,00	21 255,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	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	0,00
			zwiększenie	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 528 284,00	9 448 284,00	397 479,00	309 965,00	87 514,00	0,00	9 050 805,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 078 284,00	9 448 284,00	397 479,00	309 965,00	87 514,00	0,00	9 050 805,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 066 793,00	3 024 000,00	3 021 000,00	1 299 000,00	1 722 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 042 793,00	4 042 793,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 116 793,00	3 074 000,00	3 071 000,00	1 299 000,00	1 772 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 042 793,00	4 042 793,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
			po zmianach	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 044 793,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 793,00	912 793,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 044 793,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 793,00	912 793,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	848 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 016,00	848 016,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 016,00	848 016,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**33 599 227,49**	**28 375 662,49**	**17 683 087,79**	**11 303 085,07**	**6 380 002,72**	**224 726,00**	**10 247 848,70**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**5 223 565,00**	**5 223 565,00**	**12 862,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65 000,00**	**-65 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**2 867 592,00**	**252 592,00**	**250 030,00**	**200 000,00**	**50 030,00**	**0,00**	**2 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 615 000,00**	**2 615 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**36 401 819,49**	**28 628 254,49**	**17 933 117,79**	**11 503 085,07**	**6 430 032,72**	**224 726,00**	**10 250 410,70**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**7 773 565,00**	**7 773 565,00**	**12 862,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zieliński

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Lubowidzu
Nr 221/XL/2017
z dnia 17

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		29 093 418,49
2.	Wydatki		36 401 819,49
3.	Wynik budżetu		-7 308 401,00
	Przychody ogółem:		7 703 957,51
1.	Kredyty	§ 9520	5 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 9520	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9510	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	465 711,76
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9500	1 438 245,75
	Rozchody ogółem:		395 556,51
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	173 781,52
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	221 774,99
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
5.	Lokaty	§ 9940	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zieliński

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Lubowidzu
Nr 221/XL/2017
z dnia 17 maja 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**387488,49**	**387488,49**	**387488,49**	
	01095		Pozostała działalność		387488,49	387488,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387488,49			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1081,88	1081,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		76,70	76,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6326,73	6326,73	
		4300	Zakup usług pozostałych		112,50	112,50	
		4430	Różne opłaty i składki		379890,68	379890,68	
750			**Administracja publiczna**	**59825,00**	**59825,00**	**59825,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie		59825,00	59825,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59825,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59825,00	59825,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1464,00**	**1464,00**	**1464,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1464,00	1464,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1464,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250,00	250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1214,00	1214,00	
852			**Pomoc społeczna**	**18096,00**	**18096,00**	**18096,00**	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13600,00	13600,00	13600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13600,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13600,00	13600,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1970,00	1970,00	1970,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1970,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1930,70	1930,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39,30	39,30	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2526,00	2526,00	2526,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2526,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2489,00	2489,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,00	37,00	
855			**Rodzina**	**9386000,00**	**9386000,00**	**9386000,00**	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5759000,00	5759000,00	5759000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5759000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		5672615,00	5672615,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50765,00	50765,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2449,00	2449,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9000,00	9000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1500,00	1500,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12000,00	12000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5500,00	5500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1186,00	1186,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3485,00	3485,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3627000,00	3627000,00	3627000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3627000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		3378190,00	3378190,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63000,00	63000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5001,00	5001,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		152000,00	152000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1800,00	1800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10000,00	10000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9900,00	9900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1429,00	1429,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2373,00	2373,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3307,00	3307,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	34,00	34,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34,00	34,00	
Ogółem				**9852907,49**	**9852907,49**	**9852907,49**	

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zieliński

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy w Lubowidzu
Nr 221/XL/2017
z dnia 17 maja 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Leszczynowej w miejscowości Lubowidz	99580	99580	55000		44580	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
2	600	60016	6050	Prace przygotowawcze do przebudowy dróg gminnych	105000	105000	5000	50000	50000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lubowidz	155000	155000	5000		150000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronka	75000	75000	75000			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
5	630	63095	6050	Rozbudowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Łazy	160000	160000	40000		120000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
6	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje gminne	20000	20000			20000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
7	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubowidzu	13330	13330			13330	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu

8	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Zieluniu	120000	120000	120000			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
9	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Straszewy	25000	25000	25000			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
10	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubowidzu	80000	80000			80000	A. B. C. ...		Zespół Szkół w Lubowidzu
11	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mleczówce	5000	5000	5000			A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Mleczówce
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Zieluniu	40000	40000	10000		30000	A. B. C. ...		Zespół Szkół w Zieluniu
13	855	85505	6050	Prace przygotowawcze do budowy żłobka w miejscowości Lubowidz	80000	80000		80000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
14	855	85505	6050	Żłobek w Gminie Lubowidz	2550000	2550000		2550000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
15	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Lubowidz - etap III	3000000	3000000		3000000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
16	900	90001	6060	Zakup urządzenia WUKO i agregatu prądotwórczego	50000	50000	50000			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
17	900	90017	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubowidzu	50000	50000			50000	A. B. C. ...		Zakład Komunalny Gminy Lubowidz
18	900	90017	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mleczówka	30000	30000			30000	A. B. C. ...		Zakład Komunalny Gminy Lubowidz
19	900	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Kozilas	13553	13553			13553	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu

20	900	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Zieluń	20000	20000			20000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
21	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Obórki	12037	12037			12037	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zdrojki	17877	17877			17877	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
23	900	90095	6050	Budowa przystani kajakowej w miejscowości Ruda	13062	13062			13062	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
24	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziwy	14533	14533			14533	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
25	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mleczówka	13150	13150			13150	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
26	900	90095	6050	Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej w miejscowości Osówka	22246	22246			22246	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
27	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płociczno	69838	69838			69838	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
28	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Syberia	18456	18456			18456	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu

29	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Wronka	75000	75000			75000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
30	900	90095	6050	Modernizacja zbiornika małej retencji wodnej w miejscowości Wronka	85000	85000	3646		81354	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
31	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zatorowizna	10386	10386			10386	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
32	900	90095	6050	Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Osówka	30000	30000	30000			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
33	900	90095	6050	Podłączenie wody do altany Zielone Zacisze w miejscowości Purzyce	10425	10425	4517		5646	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
34	900	90095	6050	Rewitalizacja parku w miejscowości Zieluń Osada	28353	28353			28353	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Huta	12706	12706	12706			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynowo	23374	23374	23374			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
37	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiony wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	50000	50000			50000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
38	900	90095	6050	Przebudowa boiska gminnego w miejscowości Wronka	65000	65000			65000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu

39	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Toruniak	13018	13018	13018			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
40	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żarnówka	11591	11591	11591			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
41	900	90095	6060	Wyposażenie świetlicy i placu zabaw w miejscowości Straszewy	19794	19794	19794			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
42	900	90095	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Konopaty	13374	13374	13636			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
43	900	90095	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mleczówka	7000	7000	7000			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
44	926	92601	6050	Prace przygotowawcze do infrastruktury sportowej w Gminie Lubowidz	120000	120000		120000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
Ogółem					**7447683**	**7447683**	**529282**	**5800000**	**1118401**			**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodne z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zieliński

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Lubowidzu.

W planie dochodów budżetu gminy dokonuje się zmian

- zwiększenia na podstawie

- Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FiN – I.3111.16.15.2017 na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – kwota 1.226 zł
- Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FiN – I.3111.16.14.2017 wypłatę zasiłków stałych – 761 zł
- Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FiN – I.3111.17.8.2017 na wypłatę dodatków energetycznych – 605 zł

W planie wydatków budżetu gminy dokonuje się zmian zwiększenia:

na zadania bieżące

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – kwota 1.226 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 761 zł
- wypłatę dodatków energetycznych – 605 zł
- bieżące utrzymanie urzędu gminy – 200.000 zł, wywóz odpadów stałych od mieszkańców gminy – 50.000 zł

na zadania inwestycyjne

- żłobek w Gminie Lubowidz – 2.550.000 zł

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku – uzasadnia się następująco:

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.308.401 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.438.245,75 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 70.155,25 zł i zaciągniętego kredytu w kwocie 5.800.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 395.556,51 zł, (nadwyżki z lat ubiegłych 395.556,51 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 395.556,51 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 221.774,99 zł oraz kredytu w wysokości 173.781,52 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 7.703.957,51 zł, rozchody w wysokości 395.556,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zieliński