

UCHWAŁA NR 130/XXII/2017

RADY GMINY ŚWIERCZE

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Świercze w 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świercze na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **10.000,00 zł.**

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę **10.000,00 zł.**

3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na rok 2017 wynosi **19.270.922,00 zł:**

1) dochody bieżące w kwocie **17.671.455,00 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **1.599.467,00 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Świercze na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **4.000,00 zł.**

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Świercze na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **1.661.000,00 zł.**

3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na rok 2017 wynosi **20.058.722,00 zł:**

1) wydatki bieżące **17.224.743,00 zł,**

2) wydatki majątkowe **2.833.979,00 zł.**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **787.800,00 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości **867.200,00 zł (kredyt) przeznacza się na** rozchody w wysokości **867.200,00 zł** (spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **246.200,00 zł**, spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **621.000,00 zł**).

3. Przychody budżetu w wysokości **1.655.000,00 zł**, rozchody w wysokości **867.200,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na:

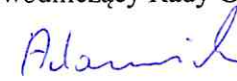
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.020.000,00 zł**,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **718.000,00 zł**,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **787.800,00 zł**,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczki w kwocie **867.200,00 zł**.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 130/XXII/2017
Rady Gminy Świercze
z dnia 26 stycznia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	17 671 455,00	0,00	0,00	17 671 455,00
			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
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe				1 589 467,00	0,00	10 000,00	1 599 467,00
			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	1 339 467,00	0,00	0,00	1 339 467,00
Ogółem:				19 260 922,00	0,00	10 000,00	19 270 922,00
			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	1 339 467,00	0,00	0,00	1 339 467,00

Przewodniczący Rady Gminy

Adam
Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 130/XXII/2017
Rady Gminy Świercze
z dnia 26 stycznia 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 p.kt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10		Relictwo i łowicтво	przed zmianą	11026	11026	0	11026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	11026	11026	0	11026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1655000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1655000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1655000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1655000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	106982	106982	0	106982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	110982	110982	0	110982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	106553	106553	0	106553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	110553	110553	0	110553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		4300 Zakup usług poczynnych	przed zmianą	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1923174	1827874	1486346	341528	0	95300	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 130/XXII/2017

Rady Gminy Świercze

z dnia 26 stycznia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		19.270.922,00
2.	Wydatki		20.058.722,00
3.	Wynik budżetu		- 787.800,00
Przychody ogółem:			1.655.000,00
1.	Kredyty	§ 952	1.655.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			867 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	246 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	621 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
<i>Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.</i>			

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 130/XXII/2017
Rady Gminy Świercze
z dnia 26 stycznia 2017 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	dochoły 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.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Świercze
2.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Klukówek"	1.655.000,00	867.200,00	787.800,00					Urząd Gminy Świercze
3.	750	75023	6060	Zakup serwera	6.000,00	6.000,00						Urząd Gminy Świercze
Ogółem					1.691.000,00	903.200,00	787.800,00					

Przewodniczący Rady Gminy

Adaminiak
Wiesław Adaminiak

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą:

-zwiększa się dochody majątkowe w dz. 801 rozdz. 80113 o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego,

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **4.000,00 zł** w dz. 600 rozdz. 60016 na zimowe utrzymanie dróg gminnych ,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.661.000,00 zł**, z czego:

* w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę **1.655.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego nieobjętego Wieloletnią Prognozą Finansową pn.: "*Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Klukówek"*". Gmina nie uzyskała pomocy na realizację tego zadania w ramach poddziałania "*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

* w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę **6.000,00 zł** na zakup serwera.

W wyniku dokonanych zmian

* plan dochodów budżetu wyniesie **19.270.922,00 zł**,

* plan wydatków budżetu wyniesie **20.058.722,00 zł**,

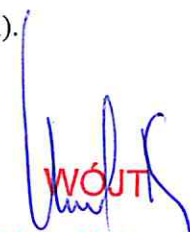
* wynik budżetu (deficyt) **787.800,00 zł**

* plan przychodów wyniesie **1.655.000,00 zł** kredyt,

* plan rozchodów pozostaje b/z - **867.200,00 zł**.

Po zakończeniu procedur przetargowych na realizację zadania inwestycyjnego "*Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Klukówek"*", dokonaniu zmian w harmonogramie spłat rat kredytów i wykupu obligacji, gmina złoży wniosek o sfinansowanie tego zadania inwestycyjnego pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zastąpienie kredytu pożyczką jest dla budżetu gminy korzystniejszym rozwiązaniem z uwagi na niższe oprocentowanie oraz możliwość umorzenia pożyczki (40 % wartości pożyczki).


WÓJT
Adam Misiewicz