Uchwała nr XXV/144/17
Rady Miejskiej w Wyśmierzycach
z dnia 19 kwietnia 2017 roku

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2017 roku

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm. / oraz art.212, 235 i 236 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ j.t. Dz. U. z 2016r poz. 1870 ze zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXI/130/16 z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie 11.334.948zł

z tego:

a/ bieżące w kwocie 10.564.948zł

b/ majątkowe w kwocie 770.000zł

w tym dotacje na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr1

2.Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 11.603.948zł

z tego:

a/bieżące w kwocie 10.471.437zł

b/majątkowe w kwocie 1.132.511zł

w tym wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2

3. Ustala się deficyt w wysokości 269.000zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 269.000zł

§ 2

§ 2 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się przychody budżetu w kwocie **394.100zł** z następujących tytułów :

a) wolnych środków w kwocie 394.100zł

2.Ustala się rozchody budżetu w kwocie **125.100zł** z następujących tytułów :

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 125.100zł

zgodnie z **załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały**

§ 3

1Zmienia się tabela nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2Zmienia się tabela nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3/Zmienia się tabela nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
4/Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyśmierzyc.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sępioł

Uzasadnienie:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000zł w tym:
-rozdział 75412Ochotnicze straże pożarne - dotacja z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wyśmierzyce w kwocie 300.000zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000zł w tym:
-rozdział 75412Ochotnicze Straże pożarne o kwotę 500.000zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn." Zakup średniego samochodu ratowniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wyśmierzyce"

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sepioł

Dochody budżetu Gminy na 2017 rok Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/144/17z dnia 19 kwietnia 2017r

w złotych

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:	**10 564 948,00**	**0,00**	**0,00**	**10 564 948,00**
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
			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
		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	0,00	300 000,00	300 000,00
			majątkowe razem:	**470 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**770 000,00**
			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:	**11 034 948,00**	**0,00**	**300 000,00**	**11 334 948,00**
			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**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sepioł

Wydatki Budżetu Gminy na 2017r Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/144/17 z dnia 19 kwietnia 2017r

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:	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	483 186,00	173 397,00	157 397,00	48 555,00	108 842,00	2 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	309 789,00	309 789,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	983 186,00	173 397,00	157 397,00	48 555,00	108 842,00	2 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	809 789,00	809 789,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	481 186,00	171 397,00	157 397,00	48 555,00	108 842,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	309 789,00	309 789,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	981 186,00	171 397,00	157 397,00	48 555,00	108 842,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	809 789,00	809 789,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**11 103 948,00**	**10 471 437,00**	**6 740 904,00**	**4 429 329,00**	**2 311 575,00**	**165 000,00**	**3 540 533,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**632 511,00**	**632 511,00**	**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	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**11 603 948,00**	**10 471 437,00**	**6 740 904,00**	**4 429 329,00**	**2 311 575,00**	**165 000,00**	**3 540 533,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**1 132 511,00**	**1 132 511,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sępioł

Załącznik inwestycyjny

Plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**90 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej na terenie gminy Wyśmierzyce - Wyśmierzyce, Korzeń-Klamy, Paprotno, Działy, Aleksandrów, Romanów(Wolak) - P	80 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 424, obręb ewidencyjny Wyśmierzyce, długości 1050mb	10 000,00
600			**Transport i łączność**	**104 737,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa drogi na odcinku ul. Św. Floriana w Wyśmierzycach	15 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 737,00
			Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb	89 737,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**809 789,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	809 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 789,00
			Modernizacja budynku OSP w miejscowości Jabłonna FS - sołectwo Jabłonna	12 659,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku garażowego i rozbudowa o pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostrzyn FS - sołectwo Kostrzyn	7 130,00
			Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Wyśmierzyce	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wyśmierzyce	750 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**47 985,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 985,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyśmierzyce - Wyśmierzyce, Ulaski	30 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kozłów FS - sołectwo Kozłów - Kiedrzyn	2 300,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Romanów FS - sołectwo Romanów	2 300,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Witaszyn FS - sołectwo Witaszyn	6 411,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Redlin-Wólka FS - sołectwo Redlin-Wólka	6 974,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Witaszynie wraz z garażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witaszynie - P	80 000,00
			Razem	1 132 511,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Sępioł

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXV/144/17
z dnia 19 kwietnia 2017r

Plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego::				
								Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki z budżetu UE	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie	Dotacje
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	111
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej na terenie gminy Wyśmierzyce – Wyśmierzyce, Korzeń-Klamy, Paprotno, Działy, Aleksandrów, Romanów(Wolak)	Urząd Miejski	2016-2017	80.000,00	80.000,00				
2	010	01042	6050	Modernizacja drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 1436, obręb Wyśmierzyce, długość 1440mb	Urząd Miejski	2017	10.000,00	10.000,00				
3	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Jabłonna	Urząd Miejski	2017	12.659,00	12.659,00				
4	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku garażowego i rozbudowa o pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostrzyn	Urząd Miejski	2017	7.130,00	7.130,00				
5	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wyśmierzyce	Urząd Miejski	2017	750.000,00	350.000,00				400.000,00
6	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Wyśmierzyce	Urząd Miejski	2017	40.000,00	40.000,00				
7	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyśmierzyce – Wyśmierzyce - Ulaski	Urząd Miejski	2017	30.000,00	30.000,00				
8	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości	Urząd Miejski	2017	2.300,00	2.300,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sępioł

				Kozłów								
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Redlin	Urząd Miejski	2017	6.974,00	6.974,00				
10	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Romanów	Urząd Miejski	2017	2.300,00	2.300,00				
11	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Witaszyn	Urząd Miejski	2017	6.411,00	6.411,00				
12	921	92109	6050	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Witaszynie wraz z garażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witaszynie	Urząd Miejski	2016-2018	80.000,00	80.000,00				
13	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku ul. Św. Floriana w Wyśmierzycach	Urząd Miejski	2017	15.000,00	15.000,00				
14	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00mb	Urząd Miejski	2017	89.737,00	19.737,00				70.000,00
							1.132.511,00	662.511,00				470.000,00

PRZEWODNICZĄCY RA
Wojciech Sapioł