

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEGOWA

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Niegowa Nr 183/XXIV/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się dochody budżetu gminy Niegowa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 28.302.902,87 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy Niegowa zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Plan Wydatków po zmianach wynosi 30.339.675,12 zł.

3. Zmienia się plan przychodów na kwotę 2.763.630,25 zł. Plan przychodów i rozchodów w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 /DOCHODY/ do projektu uchwały Rady Gminy Niegowa z dnia 28-06-2017 roku

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	13 110,49	13 110,49
			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
				0,00	0,00	13 110,49	13 110,49
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 110,49	13 110,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 070 582,00	0,00	6 799,26	5 077 381,26
			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
				5 070 582,00	0,00	6 799,26	5 077 381,26
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	524,00	0,00	3 699,26	4 223,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 500,00	0,00	3 100,00	118 600,00
bieżące razem:				24 782 943,12	0,00	19 909,75	24 802 852,87
			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	143 590,00	0,00	0,00	143 590,00
majątkowe							

majątkowe razem:		3 500 050,00	0,00	0,00	3 500 050,00
	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	1 763 657,00	0,00	0,00	1 763 657,00
Ogółem:		28 282 993,12	0,00	19 909,75	28 302 902,87
	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	1 907 247,00	0,00	0,00	1 907 247,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 /WYDATKI/ do projektu uchwały Rady Gminy Niegowa z dnia 28-06-2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 929 804,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 804,00	3 849 804,00	2 246 208,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	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	
				po zmianach	3 917 304,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 304,00	3 837 304,00	2 246 208,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 434 804,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 804,00	3 354 804,00	2 246 208,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	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	
				po zmianach	3 422 304,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 304,00	3 342 304,00	2 246 208,00	0,00	
				przed zmianą	3 434 804,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 804,00	3 354 804,00	2 246 208,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	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	
				po zmianach	3 422 304,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 304,00	3 342 304,00	2 246 208,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	196 993,00	32 993,00	32 993,00	0,00	32 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 780,00	-46 780,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 780,00	46 780,00	46 780,00	0,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 993,00	79 773,00	79 773,00	0,00	79 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 220,00	117 220,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 780,00	-46 780,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 780,00	46 780,00	46 780,00	0,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 000,00	46 780,00	46 780,00	0,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 780,00	-46 780,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 780,00	46 780,00	46 780,00	0,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 000,00	46 780,00	46 780,00	0,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	21 500,00	17 500,00	4 000,00	65 000,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 500,00	101 500,00	21 500,00	17 500,00	4 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 766 367,00	1 040 335,00	1 038 335,00	108 000,00	930 335,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 726 032,00	2 726 032,00	2 726 032,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 773 867,00	1 040 335,00	1 038 335,00	108 000,00	930 335,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 733 532,00	2 733 532,00	2 726 032,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 500,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							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,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 500,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	30 339 675,12	22 995 899,12	13 855 210,18	9 802 527,00	4 052 683,18	1 391 620,00	7 247 865,94	351 203,00	0,00	150 000,00	7 343 776,00	7 343 776,00	5 002 240,00	0,00
				zmniejszenie	-59 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 280,00	-59 280,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 280,00	46 780,00	46 780,00	0,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 339 675,12	23 042 679,12	13 901 990,18	9 802 527,00	4 099 463,18	1 391 620,00	7 247 865,94	351 203,00	0,00	150 000,00	7 296 996,00	7 296 996,00	5 002 240,00	0,00

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr

Rady Gminy Niegowa

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
Przychody ogółem:			2.763.630,25 zł
1.	Przychody ze spłat pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -spłaty udzielonych pożyczek OSP Bliżyce – 31.815zł i Gorzków – 31.815zł	§ 902	63.630,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.436.682zł: <i>Z tego na następujące zadania:</i> -Przebudowa drogi gminnej Nr 680004 S w m. Mzurów- Tomiszowice UE – 891.095zł -Przebudowa drogi gminnej Nr 680061 S w m. Łutowiec UE- 363.909zł -Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów /działka 401 i 447/ UE- 181.678zł	§ 903	1.436.682,00 zł
3.	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy -sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 80.090,25 zł	§ 950	80.090,25 zł
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 520.000zł /pożyczka WFOŚiGW w kwocie 120.000zł kredyt – 400.000zł/. -spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek –663.228 zł	§ 952	1.183.228,00 zł
Rozchody ogółem:			726.858,00 zł
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -udzielenie pożyczek dla OSP Bliżyce – 31.815zł i Gorzków – 31.815zł	§ 962	63.630,00 zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	663.228,00 zł
KBS Niegowa - 545.076,00 zł. WFOŚiGW Katowice – 118.152,00zł			

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Gminy Niegowa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2017 rok

DOCHODY

Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Niegowa o kwotę 19.909,75 zł,
Szczegóły planowanego przepływu środków przedstawia się następująco:

1. Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 13.110,49zł zwrot niewykorzystanej Dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 S Niegowa- Ogorzelnik ul. Bankowa w miejscowości Niegowa na odcinku 700mb.”

2. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.799,26zł z tego: wpływ z tytułu kosztów upomnień – 3.699,26zł i wpływ odsetek – 3.100zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Niegowa o kwotę 46.780,00 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie – 46.780,00zł

Szczegóły planowanego przepływu środków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 46.780zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: wprowadza się dodatkowe zadanie do wykonania pn. Remont budynku między innymi na przystosowanie pod potrzeby garażu dla samochodu służbowego w kwocie – 5.000zł/

Wydatki majątkowe

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie – 12.500zł oraz wprowadza się nowe zadania do planu wydatków majątkowych przeznaczonych na wykonanie dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Łutowiec do kwoty – 130.000zł,

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 46.780zł a zwiększa : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na zakup samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie w kwocie 5.000zł

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększenie planu wydatków majątkowych – 7.500 zł /Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linnii nN w ul. Wojska Polskiego w Niegowie/

Zmniejszono deficyt budżetu na 2017r z kwoty – 2.056.682zł na kwotę 2.036.772,25zł zmniejszenie dotyczy wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy budżetu na 2017r o kwotę 19.909,75zł z Wolne środki po zmianach wynoszą – 80.090,25zł

Zmniejszono Przychody budżetu na 2017r z kwoty – 2.783.540zł na kwotę 2.763.630,25zł