

UCHWAŁA Nr XLIX/298/17
RADY GMINY ŁĄDEK
z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4i pkt 9 lit. I oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz.446) oraz art. 212, 214,215,222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) - Rada Gminy Łądek u c h w a l a co następuje :

§1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok **24 092 132,62 zł,**
o kwotę 165 639,25 zł tj. do kwoty

z tego :

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 165 639,25zł tj. do kwoty 22 984 949,78 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 159 994,25zł, tj. do kwoty 7 894 637,87 zł.

§2.1. Zwiększa się w y d a t k i budżetu gminy na rok 2017, **29 714 626,05 zł,**
o kwotę 465 639,25zł tj. do kwoty

z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 434 474,10 zł tj. do kwoty 22 857 498,54 zł,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 31 165,15 zł, tj. do kwoty 6 857 127,51 zł.

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2017 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :

zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 159 994,25zł, to jest do kwoty 7 894 637,87 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wynoszą kwotę

5 274 878,34 zł.

4. W postanowieniu uchwały budżetowej na 2017 rok dokonuje się zmiany, §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : " zwiększa się deficyt budżetu wprowadzając do budżetu wolne środki w kwocie 300 000 zł. Deficyt budżetu wyniesie kwotę 5 622 493,43zł i zostanie on sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków budżetu. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 300 000 zł , to jest do kwoty 6 072 389,43zł".

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w tabeli:

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	355 664,87	159 825,25		515 490,12

801	80101	2030	-0-	5 645,00		5 645,00
855	85503	2010	61,00	169,00		230,00
			23 926 493,37	165 639,25		24 092 132,62

Ogółem w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększają się o kwotę 165 639,25 zł, to jest do kwoty 24 092 132,62zł.

6.W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w tabeli:

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	355 664,87	159 825,25		515 490,12
855	85503	2010	61,00	169,00		230,00

7. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w tabeli:

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	1 500,00	1 500,00		3 000,00
		4110	256,50	257,85		514,35
		4120	36,75	36,76		73,51
		4210	2 703,97	504,62		3 208,59
		4300	2 151,60	834,60		2 986,20
		4430	348 691,05	156 691,42		505 382,47
600	60016	6050	296598,81		20 000,00	276 598,81
926	92695	6050	-0-	20 000,00		20 000,00
700	70005	6060	21 680,00	15 081,36		36 761,36
750	75023	4010	1 111 900,00	45 000,00		1 156 900,00
		4110	219 073,10	10 000,00	8 817,41	220 255,69
		4170	32 000,00		5 000,00	27 000,00
		4260	15 000,00		5 000,00	10 000,00
		4300	184500,00	20 000,00		204500,00
		4360	12 500,00		2 500,00	10 000,00
		4410	27 000,00	10 000,00		37 000,00
		4700	20 300,00	5 000,00		25 300,00
	75075	4210	14147,00	784,76		14931,76
754	75412	4210	44 577,59	5 000,00		49 577,59
		4300	48 886,79		5 000,00	43 886,79
		4430	7 500,00	5 000,00		12 500,00
801	80101	4010	2 649 507,64	43 711,00		2 693218,64
		4110	490 279,00	7 305,00		497 584,00
		4120	59 200,00		1 200,00	58 000,00
801	80101	4210	123 392,79	9 378,62	5 000,00	127 771,41
		4260	83 959,45		15 000,00	68 959,45
		4280	3 000,00		125,00	2 875,00
		4360	7 000,00		500,00	6 500,00
		4410	6 500,00		300,00	6 200,00
		4430	4 000,00		524,00	3 476,00
	80103	3020	12 450,00	840,00		13 290,00

		4010	191 625,66	12 230,00		203 855,66
		4110	32 600,00	5 940,00		38 540,00
		4120	4 200,00	55,00	900,00	3 355,00
		4360	2 200,00		200,00	2 000,00
	80104	4010	598 775,00	65 000,00	13 000,00	650 775,00
		4170	10 000,00		3 500,00	6 500,00
		4220	90 000,00		4 000,00	86 000,00
		4260	20 000,00		7 000,00	13 000,00
		4300	29810,00	6 000,00	1 000,00	34 810,00
		4360	4 000,00	500,00		4 500,00
		6059	119602,36	2 110,37		121712,73
	80110	3020	50 000,00	4 230,00		54 230,00
		4010	966 913,69		38 500,00	928 413,69
		4120	22 300,00	1 980,00		24 280,00
		4260	13 824,00		2 000,00	11 824,00
		4280	558,00	217,00		775,00
		4300	28 000,00		2 000,00	26 000,00
		4360	1 000,00		100,00	900,00
		4410	1 000,00		500,00	500,00
		4430	1 000,00		333,20	666,80
	80113	4300	357 000,00	54 710,00		411 710,00
	80148	3020	2 800,00		200,00	2 600,00
		4010	193 903,00	7 875,00		201 778,00
		4040	15 570,00		570,03	14 999,97
		4110	35 450,00	1 553,30		37 003,30
		4220	123 750,00	7 100,00		130 850,00
		4270	3 911,19		2 211,19	1 700,00
		4280	600,00		100,00	500,00
		4410	1 600,00		100,00	1 500,00
		4700	2 000,00		1 000,00	1 000,00
	80150	4010	77 500,00	1 050,00		78 550,00
		4110	13 460,00	179,00		13 639,00
		4120	1 945,00	32,00		1 977,00
852	85219	4040	23000,00		2 500,00	20 500,00
		4260	9 000,00		2 700,00	6 300,00
		4300	12 000,00	3 500,00		15 500,00
		4410	8 000,00	700,00		8 700,00
		4430	2 000,00		1 000,00	1 000,00
	85228	4010	27 000,00	4 200,00		31 200,00
	85214	3110	407291,36		2 500,00	404 791,86
854	85401	4240	3 000,00		2 000,00	1 000,00
		3020	9 870,00		1 200,00	8 670,00
		4010	107 400,00	1 435,00		108 835,00
		4040	9 840,00		880,00	8 960,00
		4110	22 460,00	235,00	400,00	22 295,00
		4120	3 600,00		200,00	3 400,00
855	85503	4210	61 ,00	84,13		145,13
		4360	-0-	84,87		84,87

	85504	4110	4 500,00		4 500,00	-0-
		4120	600,00		600,00	-0-
		4330	3600,00	400,00		4 000,00
	85501	3110	4 496 922,00		6 000,00	4 490 922,00
		4010	40 000,00	5 000,00		45 000,00
		4110	8 000,00	500,00		8 500,00
		4260	1 000,00	500,00		1 500,00
900	90015	4260	90 000,00	30 000,00		120 000,00
900	90095	6058	2 605 492,36		2 605 492,36	-0-
		6057	-0-	2 605 492,36		2 605 492,36
		6059	567 986,91	13 973,42		581 960,33
921	92109	2480	240 000,00	38 000,00		278 000,00
		4300	16 680,00	10 000,00		26 680,00
			29 248 986,80	589 766,46	124 127,21	29 714 626,05

Ogółem w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 465 639,25zł, to jest do kwoty 29 714 626,05zł.

8. W załączniku nr 3a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w tabeli:

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	1 500,00	1 500,00		3 000,00
		4110	256,50	257,85		514,35
		4120	36,75	36,76		73,51
		4210	2 703,97	504,62		3 208,59
		4300	2 151,60	834,60		2 986,20
		4430	348 691,05	156 691,42		505 382,47
855	85503	4210	61,00	84,13		145,13
		4360	-0-	84,87		84,87
	85501	3110	4 496 922,00		6000,00	4 490 922,00
		4010	40 000,00	5000,00		45 000,00
		4110	8 000,00	500,00		8 500,00
		4260	1 000,00	500,00		1 500,00

9. W postanowieniu uchwały Nr XLV/272/17 Rady Gminy Łądek z dnia 21 września 2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok w § 3 uchwały budżetowej winno być zapisane: "Planowany deficyt budżetu w kwocie 6 929 059,88 zł zostanie sfinansowany kredytami bankowymi i wolnymi środkami budżetu". W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej w zestawieniu wydatków i zakupów inwestycyjnych zapisano w rozdziale 80101 § 6058 kwotę wydatków 483 119,04 zł a winna być zapisana kwota 462 336,54 zł, natomiast w § 6059 zapisano kwotę 131 691,62 zł a winna być zapisana kwota 152 474,12 zł.

10. W postanowieniu uchwały Nr XLVIII/286/17 Rady Gminy Łądek z dnia 9.11.2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej w §3 zapisano " zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 606 566,45 zł do kwoty 5 322 493,43 zł i zostanie on sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków budżetu", a winno być zapisane: " zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 606 566,45 zł do kwoty 5 322 493,43 zł i zostanie on sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków budżetu. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 606 566,45 zł to jest do kwoty 5 772 389,43 zł".

§ 2 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Łądku.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Łądek
Katarzyna Wojewoda
Katarzyna Wojewoda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/298/17
Rady Gminy Łądek z dnia 30.11.2017r

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 072 389,43
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 098 703,92
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 025 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	948 685,51
Rozchody ogółem:			449 896,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	449 896,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŁĄDEK
PLANOWANYCH W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki własne budżetu gminy	Środki zewnętrzne	Razem
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	10 000,00		10 000,00
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej(FS Łądek)	5 227,00		5 227,00
600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Wąskiej w Ciężeniu z potrzebną dokumentacją (FS Ciężęń)	25 000,00		25 000,00
900	90015	6050	Lampa solarna – zakup i montaż(FS Woła Koszucka)	4 900,00		4 900,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (FS Jaroszyn Kolonia)	10 535,57		10 535,57
900	90015	6050	Zakup i zainstalowanie lamp solarnych (FS Łąd Kolonia)	9 659,96		9 659,96
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (FS Samarzewo)	5 000,00		5 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego przy drodze gminnej (FS Dąbrowa)	10 676,80		10 676,80
921	92195	6050	Zakup materiałów do budowa wiaty (altany)(FS Policko)	8 151,12		8 151,12
		6050	Projekt wiaty (altany)FS(Policko)	492,00		492,00
921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku w Ratyniu wraz z dokumentacją techniczną (FS Ratyń)	17 032,04		17 032,04
600	60016	6058	Budowa drogi gminnej położonej na dz.o nr geod.316/3 i 317 w miejscowości Ratyń w ramach PROW 2014-2020		328 991,00 – 32392,19	328 991,00- 32392,19
		6059	Budowa drogi gminnej położonej na dz.o nr geod.316/3 i 317 w miejscowości Ratyń w ramach PROW2014-2020	188 047,95– 18 516,31		188 047,95- 18516,31

900	90095	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łądek w ramach WRPO 2014-2020		3 940 507,22 -1 335 014,86	3 940 507,22 -1 335 014,86
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łądek w ramach WRPO 2014-2020	728 697,31 -160710,40 +13973,42		728 697,31 -160710,40 +13973,42
801	80104	6059	Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w Gminie Łądek	13 000,00		13 000,00
801	80104	6058	Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu.		724 966,47- 47219,80	724 966,47- 47219,80
		6059	Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu.	127 935,27 -8332,91+ 2110,37		127 935,27 -8332,91+ 2110,37
900	90002	6059	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie Gminy Łądek	50 000,00		50 000,00
801	80101	6058	Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu.		518 866,08	518 866,08
		6059	Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu.	91 564,60		91 564,60
700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m.Łądek	21 680,00		21 680,00

600	60016	6059	Opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Łąd(obręb Łąd, dz.nr 312,275/2)Gmina Łądek	19 225,00		19 225,00
		6059	Opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę drogi gminnej w miejscowości Łąd(obręb Łąd, dz.nr 247)Gmina Łądek	13 690,00		13 690,00
		6059	Opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę drogi gminnej w miejscowości Ciążen ulica Parkowa(obręb Ciążen, dz.nr 282,297 i 285)Gmina Łądek	21 070,00		21 070,00
600	60014	6300	dotacja dla starostwa w Słupcy na dofinansowanie budowy chodnika w Jaroszynie	300 000,00		300 000,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Dolanach etap II	125 907,66 + 500 +14323,75		125 907,66 +500 +14323,75
	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Dolany etap II (zakup kostki brukowej oraz krawężników).FS Dolany	17 746,59		17 746,59
600	60016	6050	Budowa(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obręb Łąd Kolonia	41 517,68 + 3 766,11	116 250,00	157 767,68 + 3766,11
600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Łądek	41 694,46 -20 000		41 694,46 -20 000
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczeniami dydaktycznymi i łącznikiem			

			przy Szkole Podstawowej w Ratyniu	60 000,00		60 000,00
900	90015	6010	Wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki oświetlenie uliczne i drogowe w zamian za objęcie nowych udziałów	50 000,00		50 000,00
801	80104	6050	Montaż instalacji przeciwpożarowej w przedszkolu w Dolanach	13 350,00		13 350,00
750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem w urzędzie w Łądku	40 000,00		40 000,00
801	80101	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni szkolnej w Ratyniu oraz wymiana układu grzewczego.	17 600,00		17 600,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka	110 000,00 + 47 083,66 + 15 824,84		110 000,00 +47 083,66 + 15 824,84
	60016	6050	Budowa(przebudowa)drog i dojazdowej do gruntów rolnych obręb Dziedzice (FOGR)	81 796,54 + 7 282,78	41 159,00	122 955,54 +7 282,78
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach :Łądek, Łądek i Dziedzice oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łądek	320 000,00		320 000,00
921	92195	6050	Wykonanie aneksu kuchennego w wiazie na stadionie (usługa) (FS Łądek)	5 600,00		5 600,00
	92195	6050	Roboty wykończeniowe wraz z doposażeniem budynku Domu Ludowego w Łądku (FS Łądek)	21 212,37		21 212,37
700	70095	6060	Zakup kosi spalinowej (FS Samarzewo)	3 000,00		3 000,00
921	92195	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Dziedzice	19 500,00		19 500,00
801	80110	6050	Wydatki inwest. j.b gimnazjum	8 118,00		8 118,00
700	70005	6060	Odpłatne przejęcie nieruchomości Nr 248/3 i 248/5 w Dziedzicach na			

			poszerzenie drogi gminnej Nr 253	15 081,36		15 081,36
926	92695	6050	Budowa linii napowietrznej oraz montaż 8 szt lamp oświetleniowych na stadionie w Łądku	20 000,00		20 000,00
			R a z e m:	2 601 014,59	4 256 112,92	6 857 127,51

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIX/298/17
Rady Gminy Łądek, z dnia.30.11.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

W projekcie zmiany uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 165 639,25zł, z tego :

- rozdz. 01095 – kwota 159 825,25 zł dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2017 roku ,

- rozdz. 80101 – kwota 5 645 zł dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej ,

- rozdz. 85503 – kwota 169 zł dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*,

Projekt zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zakłada zwiększenie **przychodów budżetu w formie wolnych środków budżetu w kwocie 300 000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy celem zabezpieczenia finansowego koniecznych do realizacji zadań i obowiązków. Projekt zmiany uchwały budżetowej zakłada zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej w Łądku, Szkole Podstawowej w Ciążeniu, Przedszkolu Gminnym w Dolanach, Urzędzie Gminy w Łądku oraz zmniejszenie wydatków w Gimnazjum w Łądku.

Środki te przeznacza się na następujące zadania:

- na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- wydatków na dowozy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół specjalnych,

- wydatki na szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe z tym związane,

- dotacje do instytucji kultury,

- na odpłatne przejęcie nieruchomości o Nr 248/3 i 248/5 w Dziedzicach na poszerzenie drogi gminnej Nr 253.

Zmiany planów finansowych w jednostkach organizacyjnych zostały zgłoszone przez kierowników jednostek.

Ponadto dokonuje się również przesunięć wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych celem zabezpieczenia środków na realizację koniecznych wydatków budżetowych.

W zakresie planu wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków w zakresie finansowania środkami unijnymi oraz udziału środków własnych w zadaniu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz edukacji przedszkolnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych proponuje się zmniejszenie kwoty 20 000 zł planu wydatków na zadanie „Budowy linii napowietrznej oraz montaż 8 lamp oświetleniowych na stadionie w Łądku” .

Sporządziła skarbnik gminy Anna Suszka


Artur Mietkiewicz

