



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 1412

UCHWAŁA NR 159/XXVIII/2017 RADY GMINY ZAKRZÓWEK

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016r. poz.446, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zakrzówek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 141/XXV/2016 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 24 203 059,03 zł zmniejsza się o kwotę 135 676,00 zł do kwoty 24 067 383,03 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 22 763 939,03 zł zmniejsza się o kwotę 137 076,00 zł do kwoty 22 626 863,03 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 1 439 120,00 zł zwiększa się o kwotę 1 400,00 zł do kwoty 1 440 520,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie wynoszą 6 975 398,03 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 14 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 400 000,00 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 24 093 059,03 zł zmniejsza się o kwotę 135 676,00 zł do kwoty 23 957 383,03 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 21 418 659,03 zł zmniejsza się o kwotę 135 676,00 zł do kwoty 21 282 983,03 zł, zaś wydatki majątkowe wynoszą 2 674 400,00 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami wynoszą 6 975 398,03 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12 000,00 zł,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 14 000,00 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 410 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 400 000,00 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 310 000,00 zł,
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 420 000,00 zł,
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

4. W § 8 plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 291 860,00 zł zwiększa się o kwotę 6 000,00zł do kwoty 297 860,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 291 860,00 zł zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł do kwoty 297 860,00zł. W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zakrzówek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zakrzówek

Stanisław Staroch

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 159/XXVIII/2017 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 23 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Zakrzówek na 2017 rok

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	9 000,00	-5,00	5,00	9 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	-5,00	5,00	9 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	-5,00	0,00	8 995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 715,00	-1 515,00	14 520,00	195 720,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 715,00	-1 515,00	14 520,00	195 720,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 515,00	-1 515,00	0,00	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 515,00	1 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	13 005,00	33 005,00
750			Administracja publiczna	66 396,03	0,00	500,00	66 896,03
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	500,00	500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 232 800,00	-5 000,00	5 000,00	4 232 800,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 620 000,00	-5 000,00	5 000,00	1 620 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00

758			Różne rozliczenia	9 543 434,00	-153 471,00	0,00	9 389 963,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 042 438,00	-153 471,00	0,00	4 888 967,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 042 438,00	-153 471,00	0,00	4 888 967,00
801			Oświata i wychowanie	56 260,00	-1 001,00	1,00	55 260,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	0,00	1,00	201,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
	80104		Przedszkola	53 010,00	-1 001,00	0,00	52 009,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-1 001,00	0,00	38 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 400,00	-2 900,00	6 790,00	513 290,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami	425 000,00	-2 000,00	2 000,00	425 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 562,00	4 562,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 562,00	4 562,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	-900,00	0,00	0,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00	-900,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	69 500,00	0,00	228,00	69 728,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	228,00	228,00
bieżące razem:				22 763 939,03	-163 892,00	26 816,00	22 626 863,03
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00	0,00	500,00	450 500,00
			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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	0,00	500,00	450 500,00
			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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	900,00	900,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	900,00	900,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	900,00	900,00
majątkowe razem:				1 439 120,00	0,00	1 400,00	1 440 520,00

	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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Ogółem:		24 203 059,03	-163 892,00	28 216,00	24 067 383,03
	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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	270146	270146	268987	250772	18215	0	1159	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	13200	13200	13200	12100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13200	13200	13200	12100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Z tego													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:	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	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	72000	72000	72000	38900	33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	72400	72400	72400	38900	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	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
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	239980	239980	183968	165177	18791	0	56012	0	0	0	0	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-900	-900	-900	-500	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	239580	239580	183568	165177	18391	0	56012	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	191205	191205	179668	165177	14491	0	11537	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-900	-900	-900	-500	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	190805	190805	179268	165177	14091	0	11537	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	926800	866800	864800	80800	784000	0	2000	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4790	4790	4790	0	4790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	931590	871590	869590	80800	788790	0	2000	0	0	0	0	60000	60000	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	225000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4562	4562	4562	0	4562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	229562	219562	219562	0	219562	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	255800	255800	253800	80800	173000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	228	228	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	256028	256028	254028	80800	173228	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	24093059,03	21418659,03	12791528,03	8804255,03	3987273	851000	7396131	0	0	380000	2674400	2674400	650000	0	
			zmniejszenie	-160871	-160871	-143500	-44600	-98900	0	-17371	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25195	25195	25195	7000	18195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23957383,03	21282983,03	12673223,03	8766655,03	3906568	851000	7378760	0	0	380000	2674400	2674400	650000	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 159/XXVIII/2017 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 23 marca 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			310 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	140 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	170 000,00
Rozchody ogółem:			420 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	420 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 159/XXVIII/2017 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 23 marca 2017r.

**Zmiana planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
Gminy Zakrzówek na 2017 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
1.	Stan środków na początek roku				0,00	0,00	0,00
2.	<i>Dochody ogółem</i>				291 860,00	0,00	297 860,00
2.1.	z różnych opłat	801	80101	0690	600,00	0,00	600,00
2.2.	z najmu i dzierżawy	801	80101	0750	25 000,00	6 000,00	31 000,00
2.3.	z darowizny	801	80101	0960	3 000,00	0,00	3 000,00
2.4.	z najmu i dzierżawy	801	80103	0750	500,00	0,00	500,00
2.5.	z darowizny	801	80103	0960	300,00	0,00	300,00
2.6.	z różnych opłat	801	80110	0690	100,00	0,00	100,00
2.7.	z darowizny	801	80110	0960	2 000,00	0,00	2 000,00
2.8.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	801	80148	0670	50 000,00	0,00	50 000,00
2.9.	ze sprzedaży usług	801	80148	0830	210 000,00	0,00	210 000,00
2.10.	odsetki od nieterminowych wpłat	801	80148	0920	360,00	0,00	360,00
3.	<i>Wydatki ogółem</i>				291 860,00	0,00	297 860,00
3.1.	zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	21 840,00	0,00	21 840,00
3.2.	zakup pomocy dydaktycznych	801	80101	4240	2 000,00	0,00	2 000,00
3.3.	zakup usług remontowych	801	80101	4270	500,00	0,00	500,00
3.4.	zakup usług pozostałych	801	80101	4300	4 260,00	0,00	4 260,00
3.5.	podatek od towarów i usług VAT	801	80101	4530	0,00	6 000,00	6 000,00
3.6.	zakup pomocy dydaktycznych	801	80103	4240	790,00	0,00	790,00
3.7.	zakup usług pozostałych	801	80103	4300	10,00	0,00	10,00
3.8.	zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	1 080,00	0,00	1 080,00
3.9.	zakup pomocy dydaktycznych	801	80110	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
3.10.	zakup usług pozostałych	801	80110	4300	20,00	0,00	20,00
3.11.	zakup materiałów i wyposażenia	801	80148	4210	11 930,00	0,00	11 930,00

3.12.	zakup środków żywności	801	80148	4220	246 630,00	0,00	246 630,00
3.13.	zakup usług remontowych	801	80148	4270	500,00	0,00	500,00
3.14.	zakup usług pozostałych	801	80148	4300	1 300,00	0,00	1 300,00
4.	Stan środków na koniec roku				0,00	0,00	0,00