

UCHWAŁA NR XXXV/180/2017
RADY GMINY RYTWIANY

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211, art.212 ust 1 pkt 1,2,3,4 5,6,7, 10, ust 2, art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2016 poz.1870 ze zm./ Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dokonać zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 49 564,12 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na kwotę 6 395,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków na kwotę 290 591 zł zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

- §3 uchwały nr XXVI/135/2016 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2017 rok zmieniony uchwałą Nr XXIX/151/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 marca 2017 roku otrzymuje brzmienie:

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 528 283,84 zł przeznacza się na:

a) spłatę pożyczek w kwocie 69 981,84 zł

b) spłatę kredytów w kwocie 458 302 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 49 564,12 zł, rozchody w wysokości 577 847,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. W uchwale nr XXVI/135/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rytwiany na rok 2017

- załącznik Nr 3- Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

- załącznik Nr 4- Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

- załącznik nr 5 – Przychody i rozchody w 2017 r.- – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

- załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

- załącznik nr 12 – Dotacje celowe w 2017 roku- – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/180/2017
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 26 września 2017 r.

Zmniejszenie planu dochodów

dział	rozdział	§	Zmniejszenie dochodów	Wyszczególnienie
756	75615	0310	49 564,12	Podatek od nieruchomości os. prawne
Razem			49 564,12	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/180/2017

Rady Gminy Rytwiany

z dnia 26 września 2017 r.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków

dział	rozdział	§	Zmniejszenie dochodów	Zmniejszenie wydatków	Wyszczególnienie
010	01095	6620	6 395,12		Dotacja otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
010	01095	6050		6 395,12	Wydatki inwestycyjne jedn. budz. (Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sichowie Dużym)
Razem			6 395,12	6 395,12	

Zmiany w planie wydatków

dział	rozdział	§	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Wyszczególnienie
853	85395	4307	99 500,00		Zakup usług pozostałych (Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany)
853	85395	3027		2 000,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany)
853	85395	3037		46 700,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany)
853	85395	4117		13 300,00	Składki na ubezpiecz. społ. (Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany)
853	85395	4217		24 600,00	Zakup materiałów (Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany)
853	85395	4417		12 300,00	Podróże służbowe (Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany)
853	85395	4437		600,00	Różne opłaty i składki (Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany)
855	85501	3110	1 500,00		Świadczenia społeczne - rodzina
855	85501	4210		1 500,00	Zakup materiałów
855	85502	3110	5 000,00		Świadczenia społeczne- świadczenia rodzinne
855	85502	4210		1 000,00	Zakup materiałów
855	85502	4580		4 000,00	Pozostałe odsetki
010	01095	6050	13 000,00		Wydatki inwestycyjne (Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sichowie Dużym)
900	90095	6050		13 000,00	Wydatki inwestycyjne (Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany)
801	80101	4120	2 000,00		Składki na F. pracy
801	80101	4270	3 700,00		Zakup usług remontowych
801	80101	4440	23 000,00		ZFŚS
801	80104	4440	1 000,00		ZFŚS
801	80110	3020	5 000,00		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80110	4010	50 000,00		Wynagrodzenia osobowe
801	80110	4110	5 000,00		Składki na ubezpiecz. społ.
801	80110	4120	3 000,00		Składki na F pracy
801	80110	4270	8 000,00		Zakup usług remontowych

801	80110	4440	5 000,00		ZFŚS
801	80149	4240	1 300,00		Zakup pomocy dydaktycznych
801	80150	4010	4 100,00		Wynagrodzenia osobowe
801	80101	4210		12 400,00	Zakup materiałów
801	80101	4170		2 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4410		1 000,00	Podróże służbowe
801	80103	3020		3 000,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80103	4300		1 000,00	Zakup usług pozostałych
801	80104	3020		4 000,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80104	4010		40 000,00	Wynagrodzenia osobowe
801	80104	4110		3 000,00	Składki na ubezpiecz. społ.
801	80104	4300		4 000,00	Zakup usług pozostałych
801	80104	4260		800,00	Zakup energii
801	80110	4260		3 000,00	Zakup energii
801	80110	4410		1 000,00	Podróże służbowe
801	80149	4440		300,00	ZFŚS
801	80149	3020		1 000,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80150	4440		1 100,00	ZFŚS
801	80150	3020		3 000,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
854	85401	3020		5 500,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
854	85401	4010		25 000,00	Wynagrodzenia osobowe
754	75412	4210	7 000,00		Zakup materiałów
754	75412	3030		7 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
801	80113	4300	900,00		Zakup usług pozostałych
801	80113	4110		900,00	Składki na ubezpiecz. społ.
900	90015	4260	26 591,00		Zakup energii
900	90015	4270		26 591,00	Zakup usług remontowych
900	90015	6050	26 000,00		Wydatki inwestycyjne (Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rytwiany)
600	60078	2710		26 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami (Remont odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany-Luszyca od km 5+220 do km 6+720)
Razem			290 591,00	290 591,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/180/2017

Rady Gminy Rytwiany

z dnia 26 września 2017 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	700	70005	Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Klodzie	750 000	50 000	50 000			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	750 000	50 000	50 000					
2	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach	135 300	130 000	130 000			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	135 300	130 000	130 000					
3	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany	3 000 000	30 000	30 000			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 000 000	30 000	30 000					

4	900	90005	Wsparcie procesu inwestycyjnego przy działaniach inwestycyjnych	5 000	2 500	2 500			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5 000	2 500	2 500					
5	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000	35 240	35 240			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	100 000	35 240	35 240					
6	600	60014	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 083T Wiśniówka-Niekrasów w m. Strzegom od km 3+049 do km 3+995	122 557	122 557	122 557			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	122 557	122 557	122 557					
7	852	85214	Projekt konkursowy "Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany"	525 279	425 471	50400-(85214) 28484 (85219)			A. B. C. D.	A. 346 587 B. (85395) C. D.	Urząd Gminy
	853	85395									
		85219	wydatki bieżące	525 279	425 471	78 884				346 587	
			wydatki majątkowe								
8	750	75023	e-Rytwiany	1 500 000	20 000	20 000			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 500 000	20 000	20 000					

9	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 084T Niedziałki-Ruda od km 2+145 do km 3+140"	136 031					A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	136 031							
10	900	90095	Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany	50 000	13 000				A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	50 000	13 000						
Ogółem			wydatki bieżące	525 279	425 471	78 884				346 587	
			wydatki majątkowe	5 798 888	403 297	390 297					
			Razem	6 324 167	828 768	469 181					

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN,UKFiS..)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/180/2017

Rady Gminy Rytwiany

z dnia 26 września 2017 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1	.010	.01095	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sichowie Dużym	45 804,88	18 000			A. 27 804,88 B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
2	600	60078	Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	658 000	157 000			A. 501 000 B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
3	750	75023	zakup komputerów	2 000	2 000			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
4	754	75412	Zakup samochodu strażackiego OSP Tuklęcz	100 000	100 000			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
5	750	75023	zakup samochodu ciężarowego	30 000	30 000			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
6	750	75023	zakup samochodu służbowego	103 000	103 000			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
7	900	90005	Budowa Odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych w Gminie Rytwiany)	19 000	19 000			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
7	900	90095	Opracowanie programu rewitalizacji Gminy rytwiany na lata 2016-2023	14 760	14 760			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
8	900	90095-90019	Zakup kontenerów KP-7	49 500	9000 (90019)			A. 40 500 (90095) B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
9	801	80101	Modernizacja oświetlenia w budynku ZSO Rytwiany	121 380	121 380			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rytwiany	17 620	17 620			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
				1 161 064,88	591 760			569 304,88		x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła Program Operacyjny Ryby

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			49 564,12
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	950	49 564,12
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t	941-44	
Rozchody ogółem:			577 847,96
1.	Spląty kredytów	§ 992	458 302,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	119 545,96
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE		
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/180/2017

Rady Gminy Rytwiany

z dnia 26 września 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
dowóz dzieci niepełnosprawnych	801	80113	2310		35 000	35 000			35 000										
Lokalny System Ostrzeżeń powodziowych	900	90095	2320		1 250	1 250			1 250										

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania Remont odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany Luszycza od km 5+220 do km 6+720		600	60078	2710	26 000	26 000			26 000									
Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 083T Wiśniówka-Niekrasów w m. Strzegom od km 3+049 do km 3+995 o dł. 946m.		600	60014	6300	122 557								122 557					
Ogółem					184 807	62 250			62 250				122 557	122 557				

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	801	80113	Urząd Miasta i Gminy Staszów	dowóz dzieci niepełnosprawnych	35 000
2	600	60078	Starostwo Powiatowe	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania Remont odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiiany-Luszyca od km 5+220 do km 6+720	26 000
3	600	60014	Starostwo Powiatowe	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 083T Wiśniówka -Niekrasów w m. Strzegom od km 3+049 do km 3+995	122 557
4	900	90095	Starostwo Powiatowe	Lokalny System Ostrzeżeń	1 250
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	900	90095	w trybie ustawy	pozostała działalność	30 000
2	921	92120	parafia	remont i konserwacja zabytków	10 000
3	926	92605	klub sportowy	piłka nozna	85 000
Ogółem					309 807