

U C H W A Ł A Nr XLIII/263/17
RADY GMINY ŁĄDEK
z dnia 10 sierpnia 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 2016r. poz.1870 ze zm.) - Rada Gminy Łądek u c h w a ł a co następuje :

§1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok **23 817 023,88 zł,**
o kwotę 314 470,12 zł tj. do kwoty
z tego :

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 238 241,38 zł tj. do kwoty 22 832 020,70 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 76 228,74 zł, tj do kwoty 985 003,18 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 71 831,77zł, tj. do kwoty 7 997 892,64 zł

2) dochody 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 o kwotę 172 638,35 zł tj. do kwoty 280 682,79 zł.

§2.1. Zwiększa się w y d a t k i budżetu gminy na rok 2017, **30 426 083,76 zł,**
o kwotę 664 470,12 zł tj. do kwoty
z tego :

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 519 254,01 zł tj. do kwoty 22 449 575,69 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 145 216,11 zł, tj. do kwoty 7 976 508,07zł.

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 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 71 831,77 zł, to jest do kwoty 7 997 892,64zł
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 zwiększa się do kwoty 6 885 361,00zł.

4. W postanowieniu uchwały budżetowej na 2017 rok dokonuje się zmiany,
§3uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : " zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 350 000 zł do kwoty 6 609 059,88zł i zostanie on sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków budżetu".

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

5. W postanowieniu uchwały budżetowej na 2017 rok § 5 otrzymuje brzmienie:
 „Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 653 955,88 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000zł”.

6. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. 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
600	60016	6257	-0-	76 228,74		76 228,74
801	80101	2010	-0-	52 932,35		52 932,35
		2007	-0-	86 261,23		86 261,23
		2009	-0-	10 148,38		10 148,38
	80110	2010	-0-	18 899,42		18 899,42
852	85214	2030	171 450,00	35 000,00		206 450,00
	85216	2030	63 387,00	30 000,00		93 387,00
900	90017	0970	-0-	5 000,00		5 000,00
			23 502 553,76	314 470,12		23 817 023,88

Ogółem w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększają się o kwotę 314 470,12 zł, to jest do kwoty 23 817 023,88 zł.

8. 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
801	80101	2010	-0-	52 932,35		52 932,35
	80110	2010	-0-	18 899,42		18 899,42

9. 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
600	60016	4300	54 506,76	15 000,00		69 506,76
		6050	496 996,59	114 266,11		611 262,70
750	75023	4010	1 070 000,00	41 900,00		1 111 900,00
		4110	198 336,00	25 737,10		224 073,10
		4120	21 000,00	9 840,00		30 840,00
		4210	56 421,27	30 000,00		86 421,27

		4530	130 400,00	5 000,00		135 400,00
		4700	15 300,00	5 000,00		20 300,00
		6050	-0-	40 000,00		40 000,00
754	75412	4210	33 577,59	5 000,00		38 577,59
		4260	7 000,00		2 000,00	5 000,00
		4300	46 886,79		3 000,00	43 886,79
801	80101	3020	161 664,00		2 600,00	159 064,00
		4040	208 453,17		4 000,00	204 453,17
		4120	68 700,00		6 000,00	62 700,00
		4210	107 650,00	13 592,06	5 000,00	116 242,06
		4240	5 700,00	39 340,29		45 040,29
		6050	60 000,00	17 600,00		77 600,00
		4017	-0-	28 274,43		28 274,43
		4019	-0-	3 326,37		3 326,37
		4117	-0-	4 887,08		4 887,08
		4119	-0-	574,92		574,92
		4127	-0-	587,96		587,96
		4129	-0-	69,20		69,20
		4217	-0-	24 551,27		24 551,27
		4219	-0-	2 888,38		2 888,38
		4247	-0-	11 398,94		11 398,94
		4249	-0-	1 341,06		1 341,06
		4307	-0-	10 155,26		10 155,26
		4309	-0-	1 194,74		1 194,74
		4707	-0-	6 406,32		6 406,32
		4709	-0-	753,68		753,68
	80104	4300	28 000,00	15 160,00	13 350,00	29 810,00
		4440	35 600,00	7 325,53		42 925,53
		6050	-0-	13 350,00		13 350,00
	80110	4210	35 900,00	2 810,62		38 710,62
		4240	1 000,00	16 088,80		17 088,80
852	85214	3110	334 312,00	35 000,00		369 312,00
	85216	3110	76 833,00	30 000,00		106 833,00
900	90002	6059	90 000,00		40 000,00	50 000,00
	90004	3020	3 000,00	3 000,00		6 000,00
		4010	204 764,00	30 000,00		234 764,00
		4110	41 000,00	8 000,00		49 000,00
		4120	6 000,00	3 000,00		9 000,00
		4210	12 800,00	5 000,00		17 800,00
		4360	200,00	3 000,00		3 200,00
	90015	4300	40 000,00	40 000,00		80 000,00
921	92109	2480	170 000,00	70 000,00		240 000,00
			29 761 613,64	740 420,12	75 950,00	30 426 083,76

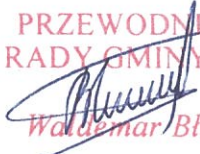
Ogółem w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 664 470,12zł, to jest do kwoty 30 426 083,76 zł.

10.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
801	80101	4210	-0-	13 592,06		13 592,06
		4240	-0-	39 340,29		39 340,29
	80110	4210	-0-	2 810,62		2 810,62
		4240	-0-	16 088,80		16 088,80

11. W uchwale Nr XLII/252/17 Rady Gminy Łądek z dnia 29.06.2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r paragraf 5 uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie : „Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 653 955,88 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000zł”.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄDEK

Waldemar Błaszczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/263/17
RG Łądek, z dnia 10.08.2017r.

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 378 955,88
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 994 464,69
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	725 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 659 491,19
Rozchody ogółem:			769 896,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	769 896,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/263/17
RG Łądek, z dnia 10.08.2017r

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

**DOTACJE W BUDŻECIE GMINY ŁĄDEK NA 2017 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WG DZIAŁÓW I ROZDZ. KLASYFIK. BUDŻET.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w zł.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
			Dotacje przedmiotowe		
400	40002	2650	ZGK Łądek - dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych oraz kosztów dostarczania wody	352 180	
			Dotacje podmiotowe		
921	92109	2480	Instytucja kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	240 000	
921	92116	2480	Instytucja kultury- Gminna Biblioteka w Łądku	145 000	
			Dotacje celowe		
010	01010	6230	Dotację celową na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000
600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu na dof.kosztów realizacji inwestycji – budowy chodnika w m.Jaroszyn	300 000	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		74 450
851	85154	2360	Dot. celowa z budżetu jst udział.w tryb.art.221 ust.na dof. zadań zleconych do real.organiz.prowadz.działalnności pożytku publiczn.		26 000
900	90002	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000	
			Razem	1 047 180,00	110 450

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/263/17
Rady Gminy Łądek z dnia 10.08.2017r.

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2017r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŁĄDEK
PALANOWANYCH 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 Wola 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	Budowa wiaty grillowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorsk. (FS Policko)	8 643,12		8 643,12
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			
		6059	Budowa drogi gminnej położonej na dz.o nr geod.316/3 i 317 w		328 991,00	328 991,00

			miejsowości Ratyń w ramach PROW2014-2020	188 047,95		188 047,95
900	90095	6058	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łądek w ramach WRPO 2014-2020		3 940 507,22	3 940 507,22
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łądek w ramach WRPO 2014-2020	728 697,31		728 697,31
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	724 966,47
		6059	Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu.	127 935,27		127 935,27
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.		311 555,06+ 150781,48	311 555,06+ 150 781,48
		6059	Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną	125 865,61 + 26 608,51		125 865,61+ 26 608,51

			w Ciężeniu.			
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 Ciężęń ulica Parkowa(obręb Ciężęń, 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		125 907,66 +500
	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	170 574,66		170 574,66
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej	60 000,00		60 000,00

			wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczeniami dydaktycznymi i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratyniu			
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		110 000,00
			R a z e m:	2 403 456,84	5 573 051,23	7 976 508,07

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII/263/17
Rady Gminy Łądek,
z dnia 10 sierpnia 2017r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

W projekcie zmiany uchwały budżetowej zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 218 060,51zł oraz o kwotę 96 409,61 zł, z tego :

- rozdz.60016-6257 – kwota 76 228,74 zł zwrot środków z tytułu realizacji w roku poprzednim zadania w zakresie „Budowy drogi gminnej na ul Rzecznej w Ciężeniu w Gminie Łądek”
- rozdz.80101 i 80110 – kwota 71 831,77zł dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- rozdz.85216 – kwota 30 000 zł dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rozdz.85214 – kwota 35 000zł dotacja celowa na dofinansowanie wypłata zasiłków okresowych,
- rozdz. 90017 – kwota 5 000 zł z tytułu podatku należnego do US
- rozdz. 80101- kwota 96 409,61 zł dofinansowanie zadania w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 na zadanie „Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciężeniu w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Łądek”

Zwiększa się przychody budżetu wprowadzając się wolne środki budżetu w kwocie 350 000 zł .

W projekcie zmiany uchwały budżetowej wprowadza się zwiększenie wydatków o kwotę 568 060,51 zł oraz o kwotę 96 409,61 zł, z tego :

- rozdz.60016 – 4300 kwota 15 000 zł na wykonanie bieżących napraw i usług związanych z wykonaniem przeglądów promów ,
- rozdz. 60016 – 6050 kwota 114 266,11zł dotyczy zwiększenia środków na realizację zadań :
 1. przebudowy drogi w Łąd Kol kwota 3 766,11 zł(z tytułu braku środków w planie do wysokości oferty 2 766,11 zł oraz kwota 1 000 zł na nadzór inwestorski)
 - 2.przebudowa drogi w Dolanach (brak środków w kwocie 500 zł w stosunku do rozeznania cenowego)
 3. przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka kwota 110 000zł,
- rozdz. 75023 - 4530 kwota 5 000 zł z tytułu wydatków na podatek od towarów i usług,
- rozdz. 75023-4210 zwiększenie o kwotę 30000 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do ksera, drukarek oraz materiałów biurowych oraz zakup wyposażenia biurowego
- rozdz.75023-4010 kwota 41 900 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z wynagrodzeniem dla pracowników administracji rządowej zleconej gminie oraz administracji samorządowej oraz konsekwentnie wydatki na pochodne od wynagrodzeń,
- rozdz. 75023 -4700 kwota 5 000 zł zwiększająca wydatki na szkolenia pracowników i uwzględniająca środki na wzrost składki na WOKISS,
- rozdz.80104 -4300 kwota 15 160 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo technicznej wraz z kosztorysem na przebudowę budynku szkoły(2 klasy) na oddziały przedszkola gminnego.
- rozdz. 80104 – 4440 kwota 7 325,53 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia socjalnego dla nauczycieli emerytów przedszkola
- rozdz. 80104-6050 kwota 13350zł na montaż inst.p.poż w przedszkolu w Dolanach
- rozdz.90004-4010 kwota 30 000 zł na zabezpieczenie środków związanych z wynagrodzeniem pracowników zieleni zatrudnionych w ZGK w Łądku oraz na pochodne od wynagrodzeń
- rozdz.90015 - 4300 kwota 40 000zł na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oświetleniowej w oświetleniu ulicznym i drogowym,
- rozdz.92195 –2480 kwota 70 000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – GOK Łądek,
- rozdz.75023 – 6050 kwota 40 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń

biurowych wraz z wyposażeniem w urzędzie gminy.
- rozdz. 80101-6050 kwota 17 600 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni szkolnej w Ratyniu oraz wymiany układu grzewczego- jednego obiegu do zasilania świetlicy.
Środki na ten cel zabezpiecza się poprzez dokonanie przesunięć w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Zmiana planowana jest na wniosek kierownika jednostki.
- rozdz.80101 – łączna kwota 96 409,16 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań objętych projektem „Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciężeniu w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Lądek” . Planowana kwota finansuje realizację zadania w okresie od września do grudnia 2017r.
Cały projekt realizowany będzie do roku 2020.

Pozostałe wydatki związane są z kierunkową realizacją zadań w oparciu o decyzje dotacyjne oraz przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy..

Sporządziła Anna Suszka


WOJT
Artur Miętkiewicz