

**Uchwała Nr XXXV/192/2017
Rady Gminy Solec nad Wisłą
z dnia 25 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXXI/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016
roku na rok 2017**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r , poz. 446, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r , poz. 1870, z późn.zm.)

Rada Gminy Solec nad Wisłą uchwala , co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2017 Nr XXXI/161/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza zmiany planu:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1 i 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

- „ 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 16 066 233,83 zł, z tego ;**
- a) dochody bieżące w kwocie 15 996 621,83 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 69 612,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.
- 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 16 580 462,63 zł, z tego ;**
- a) wydatki bieżące w kwocie 15 152 104,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1 428 358,47 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Anna Morawska
Anna Morawska

Zmiana tabeli nr 1 - " Planowane dochody budżetu na 2017 rok" do uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Solec nad Wisłą Nr XXXII/161/2016 z dn. 29 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	219 848,28	111 930,45	331 578,73
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 858,88	2 240,61	138 099,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 358,88	2 240,61	18 599,49
756	75095		Pozostała działalność	27 422,40	109 689,84	137 112,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 422,40	109 689,84	137 112,24
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pokryciem	3 216 432,40	81,20	3 216 513,60
855	85502		Wpływy z podatku leśnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 076 742,40	81,20	1 076 823,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	542,40	81,20	623,60
			Rodzina	1 045 251,57	374,27	1 045 625,84
900	90002		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 349 227,57	374,27	1 349 601,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	606,64	374,27	980,91
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 287,20	34,80	316 322,00
			Gospodarka odpadami	311 287,20	34,80	311 322,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	287,20	34,80	322,00
Razem:				15 953 813,11	112 420,72	16 066 233,83

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Anna Morawska
Anna Morawska

Zmiana tabeli nr 2 - " Planowane wydatki budżetu na 2017 rok" do uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Solec nad Wisłą Nr XXXI/161/2016 z dn. 29 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Komunikacja i rowery			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	697 517,84	- 41 869,75	655 648,09
		4300	Zakup usług pozostałych	395 117,84	- 41 869,75	353 248,09
600			Transport i łączność	1 144 852,00	0,00	1 144 852,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 852,00	0,00	1 115 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 300,00	0,00	927 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 500,00	4 000,00	78 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500,00	4 000,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 000,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	2 322 820,23	149 824,37	2 472 644,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 659 677,66	4 911,57	1 664 589,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00	1 911,57	27 072,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 515,93	3 000,00	15 515,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190 936,00	0,00	190 936,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 360,00	- 4 360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 417,00	8 917,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	- 57,00	243,00
	75095		Pozostała działalność	122 315,20	144 912,80	267 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	112 000,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 989,20	19 252,80	29 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	2 744,00	4 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 916,00	6 916,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 219,00	374,44	277 593,44
	75412		Ochronicze strażne pozarne	277 219,00	374,44	277 593,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00	374,44	4 841,44

801					5 269 841,16	0,00	5 269 841,16
80101		Oświata i wychowanie					
		Szkoły podstawowe			2 741 728,85	1 198,50	2 742 927,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 441 924,14	1 170,46	1 443 094,60
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne			109 668,88	28,04	109 696,92
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			514 782,20	- 1 198,50	513 583,70
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne			17 730,20	- 1 198,50	16 531,70
80110		Gimnazja			1 245 944,01	0,00	1 245 944,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			71 614,00	1 576,30	73 190,30
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne			69 454,41	- 1 576,30	67 878,11
80113		Dowozenie uczniów do szkół			260 396,90	0,00	260 396,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 738,00	81,60	49 819,60
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne			4 020,90	- 81,60	3 939,30
852		Pomoc społeczna			693 826,91	- 1 351,00	692 475,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej			256 608,14	- 1 565,00	255 043,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 400,00	- 3 700,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 525,62	1 200,00	4 725,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 400,00	935,00	5 335,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			86 217,02	214,00	86 431,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 750,00	214,00	2 964,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			557 081,83	0,00	557 081,83
85401		Swietlice szkolne			523 081,83	0,00	523 081,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 997,00	155,30	16 152,30
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne			26 133,83	- 155,30	25 978,53
855		Rodzina			1 403 985,97	1 259,00	1 405 244,97
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 403 985,97	1 259,00	1 405 244,97
	4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 076,00	2 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 188,00	183,00	2 371,00
85504		Wspieranie rodziny			47 916,87	92,00	48 008,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	92,00	1 186,00

900				782 782,47	91,66	782 782,47
						782 782,47
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			360 737,00	91,66	360 828,66
	Gospodarka odpadami					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	91,66	1 185,66
Razem:				16 468 041,91	112 420,72	16 580 462,63

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Anna Morawska
 Anna Morawska

Zmiana tabeli nr 3 - " Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2017 roku"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport łączność	947 300,00	0,00	947 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	927 300,00	0,00	927 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 300,00	0,00	927 300,00
			Przebudowa drogi 190619W w Przedmieściu Dalszym	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi 190623W w Słuszczyńie	114 000,00	89 000,00	203 000,00
			Przebudowa drogi nr 190622W w Sadkowicach	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi nr 190647W w Zemborzynie Pierwszym	100 000,00	79 000,00	179 000,00
			Przebudowa drogi nr ewid 3099/2 w Solcu nad Wisłą	30 000,00	13 000,00	43 000,00
			Przebudowa ulicy Amermia w Solcu nad Wisłą	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
			Remont drogi dz ewid. nr 2302/2 wraz z odwodnieniem drogi nr 190654W w Przedmieściu Blizszym	116 000,00	- 96 000,00	20 000,00
			Remont drogi nr ewid.45 w Pawłowicach	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
			Razem	1 428 358,47	0,00	1 428 358,47

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Anna Morawska
Anna Morawska

Uzasadnienie do Uchwały XXXV/192/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Solec nad Wisłą o kwotę 112 420,72 zł.

Zwiększono dochody z tytułu:

- wpływy z kosztów upomnienia za nie terminowe wpłaty podatku 81,20 zł
- wpływy za faktury za energię w kwocie – 2 240,61 zł od wynajmujących lokale
- wpływy z kosztów upomnienia za nie terminowe wpłaty za odpady, w kwocie 34,80 zł
- wpłaty 40% Funduszu Alimentacyjnego należnego gminie , w kwocie 374,27 zł
- wprowadzono planowane dochody związku z umową Nr Um RP 0014.2017 i Nr Um RP 0015.2017 o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych 2 osób na okres 1.04.2017r. do 30.09.2016r. łączna kwota powyższych refundacji 109 689,84 zł.

Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 112 420,72 zł.

- w rozdziale 01010” Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zmniejszono plan w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych”, o kwotę” 41 869,75 zł

- w rozdziale 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono paragraf 4300” Zakup usług pozostałych”, o kwotę 4 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków spowodowane jest wyceną nieruchomości dla potrzeb oddania w trwałe zarząd.

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki w paragrafie 4440” Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” o kwotę 1 911,57 zł, paragrafie 4700 „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” o kwotę 3 000,00 zł

- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono środki w paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”, o kwotę 4 360,00 zł i w paragrafie 4480 „ Podatek od nieruchomości” o kwotę 57,00 zł, zaś zwiększono w paragrafie 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 4 417,00 zł

- w rozdziale 75095 „ Pozostała działalność” zwiększono plany finansowe w paragrafach: 4010” Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 112 000,00 zł, paragrafie 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 19 252,80 zł, 4120 „ Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 2 744,00 zł i paragrafie 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 4 000,00 zł, oraz 4440” Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” o kwotę 6 916,00 zł. Powyższe zwiększenie jest spowodowane wypłatami dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku.

- w rozdziale 75412” Ochotnicze straż pożarne” zwiększono plany finansowe w paragrafie: 4440” Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” o kwotę 374,44 zł

- w rozdziale 80101” Szkoły podstawowe” zwiększono wydatki w paragrafach: 4010” Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 1 170,00 zł, 4040” Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę 28,04 zł

- w rozdziale 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ” zmniejszono wydatki paragrafie 4040” Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę 1 198,50 zł

- w rozdziale 80110 zmniejszono wydatki w paragrafie 4040" Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o kwotę 1 576,30 zł, a zwiększono w paragrafie: 3020" Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń" o kwotę 1 576,30 zł,

- w rozdziale 80113" Dowożenie uczniów do szkół" zmniejszono wydatki w paragrafie 4040" Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o kwotę 81,60 zł, a zwiększono w paragrafie: 4010" Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 81,60 zł

- w rozdziale 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” wprowadzono zmniejszono plan w paragrafie 4170 „ Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 3 700,00 zł, zwiększono wydatki w paragrafie 4300" Zakup usług pozostałych " o kwotę 1 200,00 zł i 4440" Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" o kwotę 935,00 zł

- w rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększono plan w paragrafie 4440" Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" o kwotę 214,00 zł

- w rozdziale 85401" Świetlice szkolne" zmniejszono plany finansowe w paragrafie 4040" Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o kwotę 155,30 zł a zwiększono w paragrafie: 3020" Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń" o kwotę 155,30 zł

- w rozdziale 85502 „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększono plany finansowe w paragrafie 4300" Zakup usług pozostałych " o kwotę 1 076,00 zł i 4440" Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" o kwotę 183,00 zł

- w rozdziale 85504 „ Wspieranie rodziny" zwiększono plany finansowe w paragrafie 4440" Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" o kwotę 92,00 zł

- w rozdziale 90002 „ Gospodarka odpadami"" zwiększono plan finansowy w paragrafie 4440" Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" o kwotę 91,66 zł

Powyższe zmiany w paragrafach 4440" Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" spowodowane są zwiększeniem kwoty odpisu rocznego na ZFŚS.

W załączniku inwestycyjnym poprzesuwno kwoty pomiędzy poszczególnymi zadaniami po rozstrzygniętym przetargu na część dróg.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Anna Morawska
Anna Morawska