

DRUK NR: 2/XXXVII/17

PROJEKT

z dnia 19 grudnia 2017 r.

zatwierdzony przez

Z up. Burmistrza
Izabela Seweryn
Inspektor

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017r., poz.1875 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 55.000,00 zł.
- 2) zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.071,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 28.109.228,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 25.230.926,13 zł;
- 2) dochody majątkowe – 2.878.302,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 188.400,00 zł.
- 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 143.471,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 30.998.064,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 24.309.105,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 6.688.959,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 5 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - na 2017 r.” do uchwały budżetowej nr XXVII/150/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 442 617,00	- 55 000,00	8 387 617,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 633 008,00	- 35 000,00	2 598 008,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 836 218,00	- 35 000,00	1 801 218,00
758	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	1 771 078,00	- 20 000,00	1 751 078,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 244 991,00	- 20 000,00	1 224 991,00
			Różne rozliczenia	7 244 689,00	10 071,00	7 254 760,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 330 666,00	10 071,00	5 340 737,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 330 666,00	10 071,00	5 340 737,00
Razem:				28 154 157,13	- 44 929,00	28 109 228,13

Wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	740 857,53	- 74 200,00	666 657,53
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 600,00	- 74 200,00	246 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	305 600,00	- 74 200,00	231 400,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 179,00	11 085,00	257 264,00
			Ochotnicze straże pożarne	220 569,00	11 085,00	231 654,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 913,00	9 000,00	33 913,00
801	80101	4260	Zakup energii	23 251,00	2 085,00	25 336,00
			Oświata i wychowanie	11 036 490,36	131 386,00	11 167 876,36
			Szkoły podstawowe	6 968 465,12	71 786,00	7 040 251,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 448,55	41 700,00	2 364 148,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 193,00	6 500,00	417 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 678,26	7 000,00	72 678,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 828,31	3 071,00	83 899,31
		4260	Zakup energii	146 861,00	10 000,00	156 861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 400,00	3 515,00	130 915,00
			Przedszkola	1 025 082,26	32 600,00	1 057 682,26
80104	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 429,00	2 000,00	11 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 703,26	28 000,00	461 703,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 705,00	2 600,00	78 305,00
80110			Gimnazja	1 563 614,69	16 300,00	1 569 914,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 312,38	16 300,00	979 612,38
80113			Dowozenie uczniów do szkół	509 489,00	2 000,00	511 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 924,00	2 000,00	12 924,00

80148		Stołowki szkolne i przedszkolne	535 237,00	8 700,00	543 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 685,00	8 700,00	263 385,00
855		Rodzina	5 593 924,86	1 000,00	5 594 924,86
		Rodziny zastępcze	45 200,00	1 000,00	46 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 200,00	1 000,00	46 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 000,00	- 114 200,00	1 746 800,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 700,00	- 114 200,00	35 500,00
90001		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00	- 114 200,00	25 800,00
	6010				
		Razem:	31 042 993,13	- 44 929,00	30 998 064,13

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

- NA 2017 R.

w złotych

DOCHODY		WYDATKI							
		Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja	
Dział	Rozdz.			§	Dział			Rozdz.	§
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756			Ochrona zdrowia		851		
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119.608			0480	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000			3030
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.050			4010
					Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.318			4040
					Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000			4110
					Składki na Fundusz Pracy	1.400			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	5.500			4170
					Zakup materiałów i wyposażenia	5.522			4210
					Zakup środków żywności	7.500			4220
					Zakup usług pozostałych	2.964			4300
					Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			4360
					Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11.200			4400
					Podróże służbowe krajowe	250			4410

	Różne opłaty i składki							800				4430
	Odpisy na ZFŚS							1.186				4440
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							1.500				4610
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							900				4700
	Ochrona zdrowia								851			
	Zwalczanie narkomanii									85153		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników							26.921				4010
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							2.010				4040
	Składki na ubezpieczenia społeczne							4.950				4110
	Składki na Fundusz Pracy							622				4120
	Wynagrodzenia bezosobowe							1.500				4170
	Zakup materiałów i wyposażenia							1.928				4210
	Zakup usług zdrowotnych							170				4280
	Zakup usług pozostałych							300				4300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							465				4360
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							1.600				4400
	Podróże służbowe krajowe							60				4410
	Odpisy na ZFŚS							1.544				4440
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							340				4700
Ogółem dochody:												
								119.608				
Ogółem wydatki:												
								120.000				

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2017 r. z dnia 28 grudnia 2017 r.

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
756	75615	0310	35.000	Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie podatku od nieruchomości z uwagi na ich niewykonanie (planu dochodów) z końcem roku budżetowego, pomimo wysłanych upomnień i wystawionych tytułów wykonawczych wobec dłużników.
	75616	0310	20.000	
Razem:			55.000	

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
758	75801	2920	10.071	Dokonyje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na doposażenie nowej szkoły w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Rozwoju i Finansów.
Razem:			10.071	

3. Zmniejszenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
010	01010	6010	74.200	Dokonyje się zmniejszenia planu w wydatków w zakresie dokapitalizowania spółki Zakładu Usług Komunalnych w Cybince z uwagi na realizację części zadania dotyczącego wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej w Cybince na ul. Kaliskiej i dokonanie płatności w 2018 r.
900	90001	6010	114.200	
Razem:			188.400	

4. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
754	75412	3030	9.000	Dokonyje się zwiększenia planu wydatku w celu funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Cybinka z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych i pokrycie kosztów w zakresie energii elektrycznej i gazowej.
		4260	2.085	
801	80101	4010	41.700	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w celu zapewnienia środków finansowych w Zespole Szkół w Cybince (szkoły podstawowej) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii i gazu oraz odpisu na ZFŚS.
		4110	6.500	
		4260	10.000	
		4440	3.515	
801	80101	4210	7.000	Dokonyje się zwiększenie planów wydatków na podstawie otrzymanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie nowej szkoły w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
		4240	3.071	

801	80104	2900	2.000	Zwiększa się plan wydatków w z przeznaczeniem na refundację środków dla innych gmin za uczestnictwo dzieci (zamieszkałych na terenie Gminy Cybinka) w przedszkolach niepublicznych poza terenem Gminy Cybinka.
801	80104	4010 4110	28.000 2.600	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu zapewnienia środków finansowych w Zespole Szkół w Cybince (przedszkolu publicznym) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
801	80110	4010	16.300	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu zapewnienia środków finansowych w Zespole Szkół w Cybince (Gimnazjum) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.
801	80113	4210	2.000	Zwiększenie planu wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na zakup materiałów i paliwa do samochodu rozwożącego dzieci do szkół.
801	80148	4010	8.700	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu zapewnienia środków finansowych w Zespole Szkół w Cybince (stołówka szkolna i przedszkolna) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.
855	85508	3110	1.000	Zwiększa się plan wydatków w planach finansowych OPS z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w zakresie rodzin zastępczych.
Razem:			143.471	

Z up. Burmistrza

Izabela Seweryn
 Inspektor