

**UCHWAŁA NR XXXVII/205/17
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.



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Anna Słowińska
Anna Słowińska

Załącznik nr 1
do Uchwały XXXVII/205/17
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 28 grudnia 2017r.

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
	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
758		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

PRZEWODNICZĄCA
RADY
Miasta Wierze
Anna Sliwińska

Załącznik nr 2
do Uchwały XXXVII/205/17
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 28 grudnia 2017r.

Wydatki budżetu na 2017 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	740 857,53
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 600,00
		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
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 179,00
			Ochotnicze strażne pożarne	220 569,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 913,00
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 251,00
		4260	Zakup energii	11 036 490,36
			Oświata i wychowanie	6 968 465,12
			Szkoły podstawowe	2 322 448,55
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 678,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 828,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 861,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 400,00
		4260	Zakup energii	1 025 082,26
80104	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
			Przedszkola	9 429,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	433 703,26
		2900	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
			Gimnazja	1 553 614,69
				11 167 876,36
				7 040 251,12
				2 364 148,55
		417 693,00		
		72 678,26		
		83 899,31		
		156 861,00		
		130 915,00		
		1 057 682,26		
		2 000,00		
		28 000,00		
		2 600,00		
		16 300,00		
		11 429,00		
		461 703,26		
		78 305,00		
		1 569 914,69		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 312,38	16 300,00	979 612,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	509 489,00	2 000,00	511 489,00
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 924,00	2 000,00	12 924,00
	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	535 237,00	8 700,00	543 937,00
855		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 685,00	8 700,00	263 385,00
		Rodzina	5 593 924,86	1 000,00	5 594 924,86
85508		Rodziny zastępcze	46 200,00	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	6010	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
Razem:			31 042 993,13	- 44 929,00	30 998 064,13

PRZEWODNICZĄCA
RADY
Anna Kubiś
ANNA KUBIŚ

Załącznik nr 3
do Uchwały XXXVII/205/17
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 28 grudnia 2017r.

**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

D O C H O D Y			W Y D A T K I					
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Dochoy 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			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000			3030
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.050			4010
				Dodatkowe 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

**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