

Uchwała Nr XXIX/162/2017
Rady Gminy Domanice
z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie **zmian w budżecie Gminy Domanice na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Domanice na 2017 rok" stanowiącej tabelę nr 1 do Uchwały Nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2017 polegających na:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 304,50 zł,**
w tym:
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 304,50 zł.
- 2) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 17.548,00 zł,**
w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.548,00 zł.
- 3) W wyniku dokonanych zmian zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 17.243,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,**
w tym:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 17.243,50 zł.
- 4) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 12.972.846,20 zł,**
w tym:
- dochody bieżące 12.182.728,69 zł,
- dochody majątkowe 790.117,51 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Domanice na 2017 rok" stanowiącej tabelę nr 2 do Uchwały Nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2017 polegających na:

- 1) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 151.572,10 zł,**
w tym:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 151.572,10 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 168.815,60 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 168.815,60 zł.

3) W wyniku dokonanych zmian zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę 17.243,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 17.243,50 zł.

4) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 14.161.118,27 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 12.158.970,08 zł,

- wydatki majątkowe 2.002.148,19 zł.

§ 3

1. W tabeli nr 7 "Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domanice w 2017 roku" do Uchwały Nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2017 dokonuje się następujących zmian:

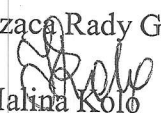
- w dz. 851 roz. 85154 § 4110 zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 117,33 zł,
- w dz. 851 roz. 85154 § 4170 zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 1.325,00 zł,
- w dz. 851 roz. 85154 § 4210 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 1.858,33 zł,
- w dz. 851 roz. 85154 § 4300 zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 400,00 zł,
- w dz. 851 roz. 85154 § 4610 zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 16,00 zł.

2. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 25 października 2017 roku

Zmian w planie finansowym dochodów dokonano w dz. 758 roz. 75801 § 2920 w związku z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.14.2017.23g z dnia 14 września 2017 roku o przyznaniu Gminie Domanice na rok 2017 kwoty 9.241,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok.

W związku z powyższym dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków w dz. 801 roz. 80150 § 4010 o kwotę 9.241,00 zł.

Ponadto zmiany w planie finansowym dochodów wynikają z kasowego wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Natomiast zmiany w planie finansowym wydatków są konsekwencją zmian wprowadzonych w planie finansowym dochodów.

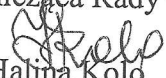
Następnie w związku ze zmniejszeniem wartości projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe i sprzętem ratowniczo - gaśniczym niezamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych", w wyniku zakończonego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie tablicy informacyjnej i naklejek informacyjnych dokonano:

- zmniejszenia planu finansowego dochodów w dz. 754 roz. 75412 § 2057 o kwotę 304,50 zł,
- zmniejszenia planu finansowego wydatków w dz. 754 roz. 75412 § 4307 o kwotę 304,50 zł,
- zmniejszenia planu finansowego wydatków w dz. 754 roz. 75412 § 4309 o kwotę 458,64 zł,
- zwiększenia planu finansowego wydatków w dz. 754 roz. 75412 § 4300 o kwotę 458,64 zł.

Niniejszych zmian dokonano w uzgodnieniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Pozostałe przesunięcia wynikają z bieżących potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo

Plan dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/162/2017
Rady Gminy Domanice
z dnia 25 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	440 524,24	1,00	440 525,24
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 602,00	1,00	290 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	1,00	3,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	101 100,00	2 000,00	103 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 100,00	2 000,00	103 100,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 000,00	8 000,00
750	75095		Administracja publiczna	31 846,00	1 000,00	32 846,00
			Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 010,12	- 304,50	649 705,62
			Ochronnicze stráže pożarne	650 010,12	- 304,50	649 705,62
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392,61	- 304,50	88,11
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 461 876,10	4 695,00	1 466 571,10
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	163 667,00	178,00	163 845,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	59,00	209,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	119,00	319,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	342 501,00	4 178,00	346 679,00
		75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 771,00	4 050,00	23 821,00
75618	0410	0500	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	876,00	128,00	1 004,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 909,10	339,00	32 248,10
			Wpływy z opłaty skarbowej	1 561,00	339,00	1 900,00

753			Różne rozliczenia	5 339 279,00	9 316,00	5 348 595,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 827 102,00	9 241,00	2 836 343,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 827 102,00	9 241,00	2 836 343,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	75,00	12 075,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	75,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	403 530,28	18,00	403 548,28
	80101		Szkoły podstawowe	25 856,77	18,00	25 874,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	18,00	45,00
852			Pomoc społeczna	186 851,50	5,00	186 856,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 010,50	5,00	6 015,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,50	5,00	15,50
855			Rodzina	3 984 280,00	513,00	3 984 793,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 780,00	513,00	1 373 293,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	13,00	183,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367,00	500,00	867,00
Razem:				12 955 602,70	17 243,50	12 972 846,20

PRZEWODNICZĄCA
RAJONOWY
Halina Kocioł

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/162/2017
Rady Gminy Domanice
z dnia 25 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	328 430,24	2 725,00	331 155,24
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 794,00	2 725,00	174 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 994,00	2 000,00	39 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 175,00	2 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	900,00	9 500,00
600	60016		Transport i łączność	544 888,30	1 500,00	546 388,30
			Drogi publiczne gminne	302 736,30	1 500,00	304 236,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	32 700,00	1 000,00	33 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 700,00	1 000,00	33 700,00
750	75011	4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Administracja publiczna	1 374 017,57	- 9 787,00	1 364 230,57
	75023		Urzędy wojewódzkie	28 055,00	0,00	28 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 952,00	839,99	17 791,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	90,28	2 590,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 131,89	68,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	- 100,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 198,38	1 301,62
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 274 962,57	- 10 787,00	1 264 175,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 251,00	- 32 787,00	717 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 296,00	10 000,00	62 296,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 815,57	10 000,00	157 815,57

	75095	Pozostała działalność	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 349,89	- 3 304,50	1 055 045,39
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 068 349,89	- 3 304,50	1 055 045,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	- 4 541,36	4 658,64
	4307	Zakup usług pozostałych	392,61	- 304,50	88,11
	4309	Zakup usług pozostałych	591,39	- 458,64	132,75
801		Oświata i wychowanie	4 804 579,28	9 259,00	4 813 838,28
	80101	Szkoły podstawowe	2 212 736,77	29 597,00	2 242 333,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 531,00	1 000,00	91 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 315,00	27 149,00	1 461 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 148,00	- 2 780,00	115 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 351,00	3 800,00	280 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 370,00	- 6 600,00	32 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 010,00	3 378,00	48 388,00
	4260	Zakup energii	38 090,00	2 000,00	40 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 459,00	2 000,00	25 459,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	- 350,00	500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 071,00	0,00	161 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 457,40	- 1 100,00	7 357,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 247,00	- 5 800,00	93 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 067,00	- 1 500,00	18 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 762,00	100,00	2 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 668,00	8 300,00	13 968,00
	80110	Gimnazja	1 273 311,00	- 73 000,00	1 200 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 328,00	- 4 000,00	44 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 577,00	- 50 000,00	805 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 750,00	- 4 500,00	61 250,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 348,00	- 10 500,00	148 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 725,00	- 6 000,00	16 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 145,00	1 000,00	43 145,00
	4260	Zakup energii	593,00	200,00	793,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 264,00	- 200,00	3 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 527,00	1 400,00	15 927,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	- 1 400,00	2 160,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 177,00	0,00	21 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	1 625,00	13 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 477,00	- 1 625,00	7 852,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	- 12 000,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	235 084,00	64 662,00	299 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 828,00	2 620,00	12 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 572,00	52 590,00	212 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 128,00	9 040,00	40 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00	412,00	4 878,00
851		Ochrona zdrowia	23 200,08	0,00	23 200,08
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 800,08	0,00	20 800,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	- 117,33	32,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 825,00	- 1 325,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,08	1 858,33	3 283,41
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	- 16,00	884,00
855		Rodzina	4 083 805,66	13,00	4 083 818,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 735,00	13,00	1 377 748,00

	4580	Pozostałe odsetki	492,00	13,00	505,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 373,21	15 838,00	944 211,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 040,75	5 838,00	251 878,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 940,00	2 000,00	33 940,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 162,00	2 338,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 000,00	10 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	10 000,00	430 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
Razem:			14 143 874,77	17 243,50	14 161 118,27

PRZEWIDUJĄCA
KAMINY
FABRYKA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/162/2017
Rady Gminy Domanice
z dnia 25 października 2017 roku

**Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Domanice w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:		20.700,08
		dz. 756 roz. 75618 § 0480	20.700,08
2.	Wydatki na realizację zadań na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		20.800,08
		dz. 851 roz. 85154 § 2820	12.500,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4110	32,67
		dz. 851 roz. 85154 § 4170	1.500,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4210	3.283,41
		dz. 851 roz. 85154 § 4300	2.600,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4610	884,00
3.	Wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii, w tym:		400,00
		dz. 851 roz. 85153 § 4300	400,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo