

Uchwała Nr XXIV/132/2017
Rady Gminy Domanice
z dnia 31 stycznia 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., 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) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 380.712,66 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38.084,02 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 342.628,64 zł.

2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4.749,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 4.749,00 zł.

3) W wyniku dokonanych zmian zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 375.963,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 33.335,02 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 342.628,64 zł.

4) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 11.958.301,66 zł,

w tym:

- dochody bieżące 11.605.673,02 zł,
- dochody majątkowe 352.628,64 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 6.250,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 6.250,00 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 382.213,66 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 19.495,25 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 362.718,41 zł.

3) W wyniku dokonanych zmian zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę 375.963,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13.245,25 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 362.718,41 zł.

4) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 12.876.648,66 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 11.411.225,25 zł,
- wydatki majątkowe 1.465.423,41 zł.

§ 3

1. W tabeli nr 3 "Zadania majątkowe w 2017 r. oraz Limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2017-2020" 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:

- dokonuje się zmiany nazwy zadania z zadania pn. "Zakup nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych" na zadanie 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 dz. 754 roz. 75412 § 6060 zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne 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" o kwotę 16.089,77 zł,
- w dz. 754 roz. 75412 § 6067 wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne 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 kwocie 342.628,64 zł,
- w dz. 801 roz. 80101 § 6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii" i przeznacza się na powyższe zadanie środki w kwocie 2.000,00 zł,
- w dz. 851 roz. 85121 § 6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy Ośrodku Zdrowia w Domanicach-Kolonii" i przeznacza się na powyższe zadanie środki w kwocie 2.000,00 zł.

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 5

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

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Koło

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/132/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 31 stycznia 2017 roku

Zmian w planie finansowym dochodów dokonano w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2017 rok.

W związku z powyższym dokonano następujących zmian w planie finansowym dochodów:

- w dz. 756 roz. 75621 § 0010 zmniejszono plan dochodów o kwotę 386,00 zł, z tytułu spadku planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- w dz. 758 roz. 75801 § 2920 zwiększono plan dochodów o kwotę 20.013,00 zł, z tytułu wzrostu ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększone środki finansowe wynikające z zawiadomienia o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej wprowadzono do planu finansowego wydatków w dz. 801 roz. 80110 § 4010 w kwocie 20.013,00 zł wycofując jednocześnie w dz. 801 roz. 80110 § 4010 środki własne gminy, które zostały wprowadzone do budżetu gminy Domanice na 2017 rok.

Ponadto zwiększono plan finansowy dochodów w dz. 600 roz. 60014 § 2320 o kwotę 6.152,00 zł w związku z zawartym Porozumieniem nr D.5.2016 ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice. W/w kwota dotyczy II transzy dotacji na okres I-IV/2017 rok na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy wydatków w dz. 600 roz. 60014 § 4270 o kwotę 615,00 zł oraz w dz. 600 roz. 60014 § 4210 o kwotę 5.537,00 zł w związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice.

Następnie wprowadzono do planu dochodów w dz. 754 roz. 75412 § 6257 kwotę 342.628,64 zł wynikającą z zawartej w dniu 13.01.2017 roku umowy nr RPMA.05.01.00-14-5470/16-00 o dofinansowanie 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", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.1 "Dostosowanie do zmian klimatu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

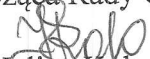
W związku z zawartą umową na zakup w/w samochodu ratowniczo-gaśniczego dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków w dz. 754 roz. 75412 § 6067 o kwotę 342.628,64 zł. Ponadto dokonano zwiększenia środków finansowych gminy w dz. 754 roz. 75412 § 6060 o kwotę 16.089,77 zł jako wkład własny gminy na zakup w/w samochodu.

Następnie w dz. 801 roz. 80101 § 6050 wprowadzono do planu finansowego wydatków środki w kwocie 2.000,00 zł na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii".

Ponadto w dz. 851 roz. 85121 § 6050 wprowadzono do planu finansowego wydatków środki w kwocie 2.000,00 zł na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy Ośrodku Zdrowia w Domanicach-Kolonii", który stanowi mienie gminne.

Pozostałe zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy wynikają z kasowego wykonania dochodów gminy w miesiącu styczniu br. oraz bieżących potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo

Plan dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/132/2017
Rady Gminy Domanice
z dnia 31 stycznia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	0,00	6 152,00	6 152,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 152,00	6 152,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 152,00	6 152,00
750			Administracja publiczna	27 500,00	4 000,00	31 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	342 628,64	342 628,64
	75412		Ochronicze straże pożarne	0,00	342 628,64	342 628,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	342 628,64	342 628,64
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 425 783,00	3 170,02	1 428 953,02
756			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	163 050,00	409,00	163 459,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego	417,00	4,00	421,00
		0320	Wpływy z podatku leśnego	3 475,00	405,00	3 880,00
		0330	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	316 812,00	- 567,00	316 245,00
	75616		Wpływy z podatku od nieruchomości	116 090,00	- 4 363,00	111 727,00
		0310	Wpływy z podatku rolnego	148 489,00	1 277,00	149 766,00
		0320	Wpływy z podatku leśnego	21 600,00	2 519,00	24 119,00
		0330	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 941,00	3 714,02	25 655,02
	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 666,00	3 714,02	9 380,02
		0490	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	923 980,00	- 386,00	923 594,00
	75621					

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	923 980,00	- 386,00	923 594,00
758		Różne rozliczenia	5 319 266,00	20 013,00	5 339 279,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 807 089,00	20 013,00	2 827 102,00
75801					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 807 089,00	20 013,00	2 827 102,00
Razem:			11 582 338,00	375 963,66	11 958 301,66

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hania Kocioł

Plan wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/132/2017

Rady Gminy Domanice

z dnia 31 stycznia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	500 000,00	6 152,00	506 152,00
			Drogi publiczne powiatowe	205 000,00	6 152,00	211 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 537,00	5 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 500,00	358 718,41	614 218,41
			Ochotnicze straże pożarne	255 500,00	358 718,41	614 218,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	16 089,77	216 089,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 628,64	342 628,64
801	80101		Oświata i wychowanie	4 558 014,00	2 000,00	4 560 014,00
			Szkoły podstawowe	2 164 788,00	2 000,00	2 166 788,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 177,00	0,00	21 177,00
	80146		Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 250,00	5 450,00
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 977,00	- 1 250,00	15 727,00
			Ochrona zdrowia	16 775,00	2 000,00	18 775,00
		4700	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	2 000,00	2 000,00
851	85121		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Pomoc społeczna	547 720,00	1 000,00	548 720,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 020,00	1 000,00	290 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	3 944 065,00	700,00	3 944 765,00

85501		Świadczenie wychowawcze	2 572 000,00	300,00	2 572 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 000,00	400,00	1 278 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 821,00	5 393,25	775 214,25
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 765,00	5 393,25	173 158,25
90001		Zakup energii	52 000,00	5 393,25	57 393,25
	4260				
Razem:			12 500 685,00	375 963,66	12 876 648,66

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIAST
HAIŁA KŁO

Zadania majątkowe w 2017 r. oraz Limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2017 - 2020

Zadanie inwestycyjne																	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Dział	Rozdz.	§**	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							2018	2019	2020					
							dochody własne jst	nadwyżka z lat ubiegłych	wolne środki z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdry, Domanice-Kolonia, Pienki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włosiański, Olszyc Folwark II etap Gmina Domanice 2017r. - 10.000 zł 2018r. I etap - 2.183.800 zł, w tym: Podzdry - 577.485 zł Pienki - 811.445 zł Przywory Małe - 635.112 zł Domanice-Kolonia - 159.758 zł 2019r. II etap - 1.924.300 zł, w tym: Olszyc Szlachecki - 124.231 zł Olszyc Włosiański - 914.135 zł Olszyc Folwark - 885.934 zł (ogółem planowane nakłady 4.118.100 zł)	010	01010	6050	4 118 100,00	10 000,00	10 000,00						2 183 800,00	1 924 300,00		UG					
	2.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Olszyc Włosiański	600	60014	6300	102 000,00	2 000,00	2 000,00						100 000,00			UG				
	3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3655W Domanice-Gostchorz	600	60014	6300	200 000,00	200 000,00				200 000,00						UG				
	4.	Budowa chodnika w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-Trzciniec	600	60016	6050	300 000,00	150 000,00			150 000,00			150 000,00			UG					
	5.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Olszyc Szlachecki-Emilianówka	600	60016	6050	152 000,00	2 000,00	2 000,00					150 000,00			UG					
	6.	Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 367, nr 477, nr 529, nr 532 oraz nr 621 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm. Domanice	600	60016	6050	130 000,00	130 000,00			130 000,00						UG					
	7.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	710	71095	6639	23 576,00	12 861,00	12 861,00					10 715,00			UG					
	8.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe i sprzętem ratowniczo - gaśniczym niezamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywory Dużych (ogółem planowane nakłady 558.718,41 zł)	754	75412	6060	216 089,77	216 089,77	16 089,77		200 000,00						UG					
			754	75412	6067	342 628,64	342 628,64						342 628,64								

[illegible]

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych ist oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Halima Kolo