

UCHWAŁA NR XL/262/17
RADY GMINY DZIERŻONIÓW

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/207/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do Uchwały „Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2017r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany, które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (zmniejsza się dochody o kwotę 1.765.256,00 zł).

2. W załączniku nr 3 do Uchwały „Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2017r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i grup” wprowadza się zmiany, które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (zmniejsza się wydatki o kwotę 1.765.256,00 zł).

3. W załączniku nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2017r.” wprowadza się zmiany, które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.730.956,00 zł).

4. W załączniku nr 9 „Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2017r.” wprowadza się zmiany, które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały (plan wydatków pozostaje bez zmian).

§ 2. Budżet gminy po zmianach :

1. dochody budżetowe : 34.058.837,41 zł

w tym:

a) bieżące 31.223.709,60 zł

b) majątkowe 2.835.127,81 zł

2. wydatki budżetowe : 34.244.657,16 zł

w tym:

a) bieżące 30.213.712,16 zł

b) majątkowe 4.030.945,00 zł

3. deficyt budżetu : 185.819,75 zł

4. Źródła finansowania :

a) przychody 1.405.819,75 zł

w tym:

sprzedaż innych papierów wartościowych 1.220.000,00 zł

wolne środki z roku 2016 185.819,75 zł

b) rozchody 1.220.000,00 zł

splaty rat pożyczek i kredytów 1.220.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dzierżoniów

Grzegorz Powązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/262/17
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/262/17
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/262/17
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/262/17
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków funduszu soleckiego na 2017 r.

Uzasadnienie

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2017 rok:

a) zwiększa się:

w dziale 758, rozdział 75814, paragraf 6330 o kwotę 75.667,56 zł – w związku z pismem znak FB-BP.3111.293.2017.AD Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.08.2017r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r;

b) zmniejsza się:

w dziale 756, rozdział 75616, paragraf 0410 o kwotę 3.503,67 zł – wpływy z tytułu opłaty skarbowej;

w dziale 758, rozdział 75814, paragraf 2030 o kwotę 75.819,89 zł – w związku z pismem znak FB-BP.3111.293.2017.AD Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.08.2017r. ze zwrotów części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r;

w dziale 801, rozdział 80195, paragraf 6207 o kwotę 1.761.600,00 zł – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2017 rok:

a) zwiększa się:

w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 4210 o kwotę 1.817,00 zł, paragraf 4260 o kwotę 5.000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami; paragraf 6050 o kwotę 45.500,00 zł – wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego Józefówek 12” na kwotę 40.000,00 zł oraz na zadanie pn.: „Zagospodarowanie działki nr 586 „Gnejsy na Włókach”” o kwotę 5.500,00 zł;

w dziale 710, rozdział 71035, paragraf 6050 o kwotę 2.500,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działek 155, 152/12 i 154 przeznaczonych pod budowę cmentarza w Roztoczniku (Założenie cmentarza komunalnego w Roztoczniku);

w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 6050 o kwotę 18.500,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup klimatyzatorów na potrzeby siedziby Urzędu Gminy w Dzierżoniowie”, paragraf 6060 o kwotę 6.500,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup sprzętu RTV do prezentacji”;

w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 6050 o kwotę 874,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup wraz z montażem bramy wjazdowej do remizy OSP Ostroszowice”; paragraf 6057 o kwotę 194.432,00 zł, paragraf 6059 o kwotę 44.312,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

w dziale 801, rozdział 80195, paragraf 6050 o kwotę 13.600,00 zł – na tą kwotę składa się zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie” oraz kwota 56.400,00 zł w związku z rezygnacją z zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”;

w dziale 900, rozdział 90001, paragraf 4010 o kwotę 5.000,00 zł, paragraf 4170 o kwotę 5.500,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 1.605,00 zł, paragraf 4280 o kwotę 303,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 2.000,00 zł, paragraf 4430 o kwotę 2.000,00 zł, paragraf 4440 o kwotę 472,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową i ochroną wód;

rozdział 90004, paragraf 4210 o kwotę 2.100,00 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni;

rozdział 90095, paragraf 4210 o kwotę 380,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki związane z pozostałą działalnością ochrony środowiska;

w dziale 921, rozdział 92105, paragraf 4300 o kwotę 6.320,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pozostałymi zadaniami w zakresie kultury;

rozdział 92109, paragraf 4300 o kwotę 6.000,00 zł, paragraf 4410 o kwotę 300,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sal wiejskich; paragraf 6050 o kwotę 15.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Błotnistej w Piławie Dolnej służących zaspakajaniu potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców”, paragraf 6060 o kwotę 2.068,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Doposażenie Sali wiejskiej w Ostroszowicach poprzez zakup patelni elektrycznej”;

w dziale 926, rozdział 92605, paragraf 4170 o kwotę 3.200,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 2.500,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej.

b) zmniejsza się:

w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 4300 o kwotę 2.100,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie dróg publicznych gminnych;

w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 4610 o kwotę 5.000,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 417,00 zł – z wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4210 o kwotę 25.000,00 zł – z wydatków bieżących urzędu;

rozdział 75075, paragraf 4210 o kwotę 2.000,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na promocję;

rozdział 75095, paragraf 4210 o kwotę 4.700,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 3.000,00 zł – z wydatków bieżących związanych z pozostałą działalnością urzędu (fundusze sołeckie);

w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 4210 o kwotę 3.000,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na OSP (fundusz sołecki);

w dziale 801, rozdział 80195, paragraf 6057 o kwotę 1.761.600,00 zł, paragraf 6059 o kwotę 311.000,00 zł – z zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”;

w dziale 900, rozdział 90001, paragraf 4110 o kwotę 5.500,00 zł, paragraf 4120 o kwotę 2.500,00 zł, paragraf 4220 o kwotę 600,00 zł, paragraf 4360 o kwotę 2.000,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 6.280,00 zł – z wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód;

rozdział 90095, paragraf 4300 o kwotę 380,00 zł z wydatków bieżących związanych z pozostałą działalnością ochrony środowiska;

w dziale 921, rozdział 92105, paragraf 4170 o kwotę 1.220,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 1.000,00 zł, paragraf 4220 o kwotę 1.100,00 zł – z na wydatków bieżących związanych z pozostałymi zadaniami w zakresie kultury;

rozdział 92109, paragraf 4120 o kwotę 930,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 5.307,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 63,00 zł – z wydatków bieżących związanych z utrzymaniem sal wiejskich;

w dziale 926, rozdział 92605, paragraf 4270 o kwotę 5.000,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 1.700,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na zadania w zakresie kultury fizycznej; paragraf 6050 o kwotę 1.642,00 zł – na tą kwotę składa się zmniejszenie zadania pn.: „Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Roztoczniku” na kwotę 3.642,00 zł oraz zwiększenie zadania pn.: „Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Ostroszowicach”.