

**Uchwała Nr XXI/197 /17
Rady Gminy Latowicz
z dnia 22 marca 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok w następujący sposób:

Zadania własne:

Dochody:

Zwiększenie:

<u>Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>- 2.000,00</u>
r.75616 <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>- 2.000,00</u>
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia	- 2.000,00
<u>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>- 111.577,00</u>
r.75801 <u>Część subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>- 111.577,00</u>
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	- 111.577,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>- 1.000,00</u>
r.90002 <u>Gospodarka odpadami</u>	<u>- 1.000,00</u>
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia	- 1.000,00
Ogółem zwiększenie dochodów na zadania własne	- 114.577,00

Zadania własne:

Dochody:

Zmniejszenie:

<u>Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>- 3.015,00</u>
---	--------------------------

<u>r.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	- <u>2.000,00</u>
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	- 2.000,00
<u>r.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	- <u>1.015,00</u>
§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1.015,00
<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	- <u>90.984,00</u>
<u>r.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	- <u>50.844,00</u>
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 50.844,00
<u>r.80104 Przedszkola</u>	- <u>40.140,00</u>
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 40.140,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	- <u>1.000,00</u>
<u>r.90002 Gospodarka odpadami</u>	- <u>1.000,00</u>
§ 0690 - wpływy z różnych dochodów	- 1.000,00
Ogółem zmniejszenie dochodów na zadania własne	- 94.999,00
<i>Zadania własne:</i>	
<i>Wydatki:</i>	
<i>Zwiększenie:</i>	
<u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	- <u>56.000,00</u>
<u>r.75023 Urzędy Gmin</u>	- <u>56.000,00</u>
§ 4270 - zakup usług pozostałych	- 56.000,00
<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	- <u>64.593,00</u>
<u>r.80101 Szkoły podstawowe</u>	- <u>44.000,00</u>
§ 4270 - zakup usług remontowych	- 44.000,00
<u>r.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w szkołach artystycznych</u>	- <u>20.593,00</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 20.593,00
<u>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</u>	- <u>37.000,00</u>
<u>r.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	- <u>37.000,00</u>
§ 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 37.000,00

<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>- 71.000,00</u>
r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 71.000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	- 71.000,00
Ogółem zwiększenie wydatków na zadania własne	- 228.593,00
<i>Wydatki:</i>	
<i>Zmniejszenie:</i>	
<u>Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,GAZ I WODE</u>	<u>- 30.000,00</u>
r.40002 Dostarczanie wody	- 30.000,00
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30,000,00
<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>- 130.000,00</u>
r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	- 130.000,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 130,000,00
<u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>- 1.015,00</u>
r.75023 Urzędy gmin	- 1.015,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 1.015,00
<u>Dz. 900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>- 997.000,00</u>
r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 990.000,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 990.000,00
r.90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg	- 7.000,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7.000,00
Ogółem zmniejszenie wydatków na zadania własne	- 1.158.015,00

§ 2

Wprowadza się do zadań inwestycyjnych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XIX/180/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2016 r. sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2017 - „Zadania inwestycyjne w 2017 roku i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2019” następujące zmiany:

1. Wykreśla się poz. 14 załącznika:"Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 802 w Latowiczu":
 - zmniejsza się kol.6 załącznika o kwotę – 100.000,00
 - zmniejsza się kol.7 załącznika o kwotę – 100.000,00
 - zmniejsza się kol.8 załącznika o kwotę – 100.000,00

2. Zmniejsza się poz. 15 załącznika: "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 802 w Wielgolesie":

- zmniejsza się kol.6 załącznika o kwotę – 30.000,00
- zmniejsza się kol.7 załącznika o kwotę – 30.000,00
- zmniejsza się kol.8 załącznika o kwotę – 30.000,00

3. Wykreśla się poz. 1 załącznika: "Projekt rozbudowy SUW Chyżyny":

- zmniejsza się kol.6 załącznika o kwotę – 30.000,00
- zmniejsza się kol.7 załącznika o kwotę – 30.000,00
- zmniejsza się kol.8 załącznika o kwotę – 30.000,00

4. Zmniejsza się poz. 18 załącznika: "Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wczasowej, Parkowej, Cegielni i Polnej w Wielgolesie":

- zmniejsza się kol.6 załącznika o kwotę – 7.000,00
- zmniejsza się kol.7 załącznika o kwotę – 7.000,00
- zmniejsza się kol.10 załącznika o kwotę – 7.000,00

5. Wykreśla się poz. 9 załącznika: "Program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Latowicz":

- zmniejsza się kol.6 załącznika o kwotę – 952.427,00
- zmniejsza się kol.13 załącznika o kwotę – 952.427,00

6. Wykreśla się poz. 10 załącznika: "Program budowy instalacji solarnych na terenie gminy Latowicz":

- zmniejsza się kol.6 załącznika o kwotę – 641.029,00
- zmniejsza się kol.13 załącznika o kwotę – 641.029,00

7. Zmienia się poz. 11 załącznika: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej":

- zmniejsza się kol.13 załącznika o kwotę – 150.000,00
- zwiększa się kol.14 załącznika o kwotę – 150.000,00

8. Worowadza się poz. 15 załącznika: "Zakup samochodu służbowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu":

- zwiększa się kol.6 załącznika o kwotę – 37.000,00
- zwiększa się kol.8 załącznika o kwotę – 37.000,00
- zwiększa się kol.10 załącznika o kwotę – 37.000,00

9. Dokonuje się zmian w poz.8 załącznika: "Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu wraz z modernizacją przepompowni I etapu sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup wyposażenia oczyszczalni", zmienia się nazwę - "Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej ":

- zwiększa się kol.6 załącznika o kwotę – 741.000,00
- zmniejsza się kol.7 załącznika o kwotę – 990.000,00
- zmniejsza się kol.9 załącznika o kwotę – 990.000,00
- zwiększa się kol.13 załącznika o kwotę – 1.390.000,00
- zwiększa się kol.14 załącznika o kwotę – 341.000,00

§ 3

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą deficyt budżetowy stanowi kwotę 1.500.472,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami w kwocie 990.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 510.472,00 zł.

§ 4

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa się dochody o kwotę 19.578,00 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 929.422,00 zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 190.578,00 zł, wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1.120.000,00 zł.

§ 5

Po zmianach tabela Nr 4 do uchwały Nr XIX/180/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na 2017 r. – Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - otrzymuje brzmienie określone w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Świątek

Plan dochodów po zmianach	- 21.694.150,00 zł	Plan wydatków po zmianach	- 23.194.622,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 21.281.616,00 zł	w tym: wydatki bieżące	- 20.935.622,00 zł
dochody majątkowe	- 412.534,00 zł	wydatki majątkowe	- 2.259.000,00 zł

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXI/197/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2017 r.

Na podstawie pisma Nr DWST-WSST.356.2816.2017 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02.02.2017 r. zwiększono plan subwencji oświatowej na 2017 r. o kwotę 111.577,00 zł oraz zmniejszono Dz.756 r.75621 § 0010 o kwotę 1.015,00 zł. W Dz.801 r.80103 zmniejszono plan § 2030 o kwotę 50.844,00 i w r.80104 zmniejszono plan § 2030 o kwotę 40.140,00 zł. Zmniejszono plan wydatków w Dz.750 r.75023 § 4210 o kwotę 1.015,00 zł. W Dz.750 r.75023 zwiększono plan § 4270 o kwotę 56.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku Urzędu Gminy Latowicz. Po stronie wydatków zwiększono Dz.801 r.8015 § 4210 o kwotę 20.593,00 zł oraz zwiększono plan § 4270 o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku Zespołu Szkół w Wielgolesie. W Dz.852 r.85219 zwiększono plan § 6060 o kwotę 37.000,00 zł na zakup samochodu służbowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu. W Dz.900 r.90001 zwiększono plan § 4270 o kwotę 71.000,00 zł na remont 8 sztuk przepompowni ścieków w Latowiczu.

W Dz.400 r.40002 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 30.000,00 zł - skreślono inwestycję pn: "Projekt rozbudowy SUW Chyżyny"; w Dz.600 r.60013 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 100.000,00 zł - wykreślono z zadań inwestycyjnych inwestycję pn: "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 802 w Latowiczu" oraz zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn: "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 802 w Wielgolesie". W Dz.750 r.75023 zmniejszono plan § 4210 o kwotę 1.015,00 zł. W Dz.900 r.90001 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 990.000,00 zł/ o taką kwotę zmniejszono planowaną pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.800.000,00 zł na inwestycje pn: "Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej" oraz zwiększono na 2018 rok środki na tę inwestycję o kwotę 1.390.000,00 zł i na 2019 rok zwiększono środki o kwotę 341.000,00 zł. W Dz.900 r.90015 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 7.000,00 zł - zmniejszono inwestycję pn: "Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wczasowej, Parkowej, Cegielni i Polnej w Wielgolesie".

Wykreślono z zadań inwestycyjnych na 2018 rok dwie inwestycje: "Program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Latowicz" - kwota 962.427,00 zł ; Program budowy instalacji solarnych na terenie gminy Latowicz" - kwota 641.029,00 zł. Inwestycja pn: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" zaplanowana na 2018 rok w kwocie 150.000,00 zł została przeniesiona na 2019 rok do łącznej kwoty 300.000,00 zł. W Dz.756 r.75615 zmniejszono plan § 0690 o kwotę 2.000,00 zł a zwiększono plan § 0640 o kwotę 2.000,00 zł, W Dz.900 r.90002 zmniejszono plan § 0690 o kwotę 1.000,00 zł a zwiększono plan § 0640 o kwotę 1.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Świątek

Zadania inwestycyjne w 2017 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	dochody własne jest	kredyty, pożyczki	wolne środki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17
1	400	40002	6050	Projekt rozbudowy SUW Chyżyny	-30 000	-30 000	-30 000					Wójt Gminy Latowicz
2	600	60013	6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 802 w Latowiczu	-100 000	-100 000	-100 000					Wójt Gminy Latowicz
3	600	60013	6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 802 w Wielgoleście	-30 000	-30 000	-30 000					Wójt Gminy Latowicz
4	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu	37 000	37 000			37 000			Wójt Gminy Latowicz
5	900	90001	6050	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej	741 000	-990 000	-990 000					Wójt Gminy Latowicz
6	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wczasowej, Parkowej, Cegielni i Polnej w Wielgoleście	-7 000	-7 000			-7 000			Wójt Gminy Latowicz
7	900	90001	6050	Program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Latowicz	-952 427							Wójt Gminy Latowicz
8	900	90005	6050	Program budowy instalacji solarnych na terenie gminy Latowicz	-641 029							Wójt Gminy Latowicz
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej								Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					-982 456	-1 120 000	-160 000	-890 000	30 000	0	0	

(* ** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Świątek

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XXI/197/17 Rady
Gminy Latowicz z dnia 22 marca
2017r. zmieniająca tabelę Nr 3 do
uchwały Nr XIX/180/16 z dnia 30
grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki	wolne środki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz (tzw. połączenie pierścieniowe)	200 000	200 000	20 000	180 000				Wójt Gminy Latowicz
2	600	60016	Ogółem		200 000	200 000	72 740				127 260	Wójt Gminy Latowicz
			6059		72 740	72 740						
			6057	Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu	127 260	127 260					127 260	Wójt Gminy Latowicz
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kuźniarskiego w Latowiczu	120 000	120 000	120 000					Wójt Gminy Latowicz
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2322W Latowicz-Dąbrówka-Węzyczyn na dz. nr 556/1	200 000	200 000			200 000			Wójt Gminy Latowicz
5	855	85505	6050	Projekt budowy Publicznego Żłobka w Wielgolesie	50 000	50 000	50 000					Wójt Gminy Latowicz
6	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Latowiczu	10 000	10 000	10 000					Wójt Gminy Latowicz
7	900	90001	6050	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej	6 741 000	1 010 000	73 254	810 000	126 746			Wójt Gminy Latowicz
8	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	300 000							Wójt Gminy Latowicz
9	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	600 000							Wójt Gminy Latowicz
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	100 000							Wójt Gminy Latowicz

w złotych

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XXI/197/17 Rady
Gminy Latowicz z dnia 22 marca
2017r. zmieniająca tabelę Nr 3 do
uchwały Nr XIX/180/16 z dnia 30
grudnia 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
11	600	60013	6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 802 w Wielgoleście	70 000	70 000			70 000			Wójt Gminy Latowicz
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn – Stawek	252 000	252 000			127 000	125 000		Wójt Gminy Latowicz
13	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej i aplikacyjnej budowy domu wiejskiego w Latowiczu	30 000	30 000			30 000			Wójt Gminy Latowicz
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wczasowej, Parkowej, Cegielni i Polnej w Wielgoleście	30 000	30 000			30 000			
15	855	85505	6060	Zakup działki nr 67/8 o pow.0,1000 ha w miejscowości Wielgolas z przeznaczeniem na budowę żłobka	50 000	50 000			50 000			Wójt Gminy Latowicz
16	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu	37 000	37 000			37 000			Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					8 990 000	2 259 000	3 45 994	990 000	670 746	125 000	127 260	

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Świątek

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 694 150,00
2.	Wydatki		23 194 622,00
3.	Wynik budżetu		-1 500 472,00
Przychody ogółem:			2 202 816,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	długoterminowe		
2.	Pożyczki	§ 952	990 000,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych środków – 588 809,00 ; nadwyżka - 624 007,00 wolne	§ 950	1 212 816,00
Rozchody ogółem:			702 344,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	393 544,00
	długoterminowe	§ 992	393 544,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	308 800,00

1. Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie - 500.000,00 zł
2. Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie - 500.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Świątek