

UCHWAŁA NR XXI/227/2017
RADY GMINY PRZODKOWO

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Przodkowo na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity w Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ze zmianami/, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami/ Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Przodkowo na rok 2017 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 46.448.343,11 zł.

1) Kwota dochodów, o której mowa w ust. 2 obejmuje:

a) dochody bieżące w wysokości 43.807.092,30 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 2.641.250,81 zł

3. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Przodkowo na rok 2017 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi 56.352.551,21 zł.

1) Kwota wydatków o której mowa w ust. 4 obejmują:

a) wydatki bieżące w wysokości 40.995.455,78 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 15.357.095,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 3.924.659 zł.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.904.208,10 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wpływów z emisji obligacji w kwocie 1.100.000 zł,

2. wolnych środków w wysokości 2.154.977,10 zł,

3. pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 1.000.000 zł,

4. pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 400.000 zł,

5. pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.800.000 zł,

6. pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.449.231 zł.

§ 3. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 410.000 zł i wydatkami z nimi związane w wysokości 415.511 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 11.404.208,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3.500.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.249.231 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.400.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000 zł.

§ 6. Zmienia się zakres upoważnień określonych w § 7 uchwały Nr XX/208/2017 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Przodkowo na rok 2017 w taki sposób, że:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000 zł",

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie: "zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.400.000 zł",

3. ust. 3 otrzymuje brzmienie: "emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000 zł,

4. ust. 4 otrzymuje brzmienie: "emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji w wysokości 1.500.000 zł",

5. dodaje się ust. 5 o brzmieniu: "zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 5.249.231 zł".

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Przodkowo

Dariusz Toporek

Załącznik nr 1 DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				43 807 092,30	0,00	0,00	43 807 092,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868 142,32	0,00	0,00	868 142,32
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 630,38	-16 630,38	16 630,38	16 630,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 630,38	-16 630,38	16 630,38	16 630,38
	85395		Pozostała działalność	16 630,38	-16 630,38	16 630,38	16 630,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 630,38	-16 630,38	16 630,38	16 630,38
		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	16 630,38	-16 630,38	0,00	0,00
		6259	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	0,00	16 630,38	16 630,38
majątkowe razem:				2 641 250,81	-16 630,38	16 630,38	2 641 250,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 298,81	-16 630,38	16 630,38	845 298,81
Ogółem:				46 448 343,11	-16 630,38	16 630,38	46 448 343,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 713 441,13	-16 630,38	16 630,38	1 713 441,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	785 000,00	285 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	280 000,00	280 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	780 000,00	280 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 318 196,00	12 274 196,00	11 362 419,00	8 975 808,00	2 386 611,00	400 000,00	511 777,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	po zmianach	13 318 916,00	12 274 916,00	11 362 419,00	8 975 808,00	2 386 611,00	400 720,00	511 777,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	48 190,00	48 190,00	48 190,00	0,00	48 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 910,00	48 910,00	48 190,00	0,00	48 190,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 910,00	48 910,00	48 190,00	0,00	48 190,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	148 703,00	148 703,00	132 746,00	35 000,00	97 746,00	957,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	zwiększenie	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00		
				po zmianach	162 537,00	148 703,00	132 746,00	35 000,00	97 746,00	957,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	po zmianach	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:				przed zmianą	55 837 997,21	40 994 735,78	25 449 268,98	14 186 011,74	11 263 257,24	700 957,00	13 431 355,00	1 073 154,80	0,00	340 000,00	14 843 261,43	14 843 261,43
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	514 554,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 834,00	513 834,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 352 551,21	40 995 455,78	25 449 268,98	14 186 011,74	11 263 257,24	701 677,00	13 431 355,00	1 073 154,80	0,00	340 000,00	15 357 095,43	15 357 095,43	9 962 436,43	0,00		