

Projekt

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2017

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) - **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w przychodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2017 rok. W związku ze zmianami załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobroń na 2017 rok – „Plan przychodów i rozchodów” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a deficyt budżetowy stanowi kwotę **3 104 688,68 zł.**

§ 4. W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2017 rok „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2017 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobroń w roku 2017” w dziale 754, rozdziale 75412, haśle: "Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy" kwotę 40 000,00 zł zastępuje się kwotą 27 500,00 zł. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	7	8
bieżące					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
majątkowe					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 176 959,00	1 350 548,00	1 314 348,00	543 602,00	770 746,00	29 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	826 411,00	826 411,00	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	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 376 959,00	1 550 548,00	1 514 348,00	543 602,00	970 746,00	29 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	826 411,00	826 411,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 521 448,00	1 261 448,00	1 254 348,00	543 602,00	710 746,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 721 448,00	1 461 448,00	1 454 348,00	543 602,00	910 746,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	412 422,00	402 422,00	357 127,00	110 850,00	246 277,00	30 000,00	15 295,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	422 422,00	399 922,00	357 127,00	110 850,00	246 277,00	27 500,00	15 295,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	384 542,00	374 542,00	329 247,00	110 850,00	218 397,00	30 000,00	15 295,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 542,00	372 042,00	329 247,00	110 850,00	218 397,00	27 500,00	15 295,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	851 188,79	851 188,79	73 188,79	21 961,00	51 227,79	778 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	856 188,79	856 188,79	78 188,79	21 961,00	56 227,79	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	17 173,21	17 173,21	17 173,21	5 750,00	11 423,21	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 173,21	22 173,21	22 173,21	5 750,00	16 423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	412 335,69	167 500,00	32 500,00	1 750,00	30 750,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 835,69	244 835,69	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	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 335,69	167 500,00	32 500,00	1 750,00	30 750,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 835,69	249 835,69	0,00	0,00	
			przed zmianą	266 835,69	22 000,00	22 000,00	1 750,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 835,69	244 835,69	0,00	0,00		

	92601	Obiekty sportowe	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
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 835,69	22 000,00	22 000,00	1 750,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 835,69	249 835,69	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 27 czerwca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		3 869 512,92
Przychody z emisji obligacji na: - finansowanie planowanego deficytu	931	2 309 000,00 2 309 000,00
Wolne środki z roku 2015 na: - spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - finansowanie planowanego deficytu	950	1 118 267,39 764 824,24 353 443,15
Nadwyżki z lat ubiegłych na finansowanie planowanego deficytu	957	442 245,53
Rozchody ogółem:		764 824,24
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	764 824,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	12 500,00	22 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	12 500,00	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
			75412- Zakup sprzętu na potrzeby OSP	0,00	22 500,00	22 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			75412 Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe majątkowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	244 835,69	5 000,00	249 835,69
	92601		Obiekty sportowe	244 835,69	5 000,00	249 835,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 835,69	5 000,00	249 835,69
			92601 Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Markówka	24 835,69	5 000,00	29 835,69
Razem				8 811 287,83	17 500,00	8 828 787,83

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 27 czerwca 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
DOBROŃ W ROKU 2017**

Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	18 100,00	-
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask na dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	11 000,00	-
600 - 60014	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Łdzań, Gmina Dobroń”	566 411,00	-
754 - 75412	Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	-	27 500,00
801 - 80146	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie nauczycieli doradców metodycznych i specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	6 900,00	
900 - 90095	Dotacja celowa dla spółki wodnej	-	10 000,00
921 - 92114	Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	688 000,00	-
921 - 92114	Dotacja celowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury na zorganizowanie XXVIII Świąta Gminy Dobroń i Festiwalu Folkloru – Dobroń 2017	90 000,00	
926 - 92605	Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	135 000,00
OGÓŁEM:		1 380 411,00	172 500,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Dobroń na 2017r.

Proponujemy zwiększyć dochody oraz wydatki z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:

- w rozdziale 75412 o kwotę 10 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: " Zakup sprzętu na potrzeby OSP";

- w rozdziale 92109 o kwotę 5 000,00 zł na dofinansowanie zadania: " Zakup materiałów do budowy i montażu altany wraz z wyposażeniem oraz grilla"

- w rozdziale 92601 o kwotę 5 000,00 zł – na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Markówka ".

Proponujemy zwiększyć wydatki:

- w rozdziale 60016 o kwotę 200 000,00 zł na remont i utrzymanie dróg gminnych.

Przychody

W celu zrównoważenia budżetu proponujemy zwiększyć przychody o 200 000,00 zł - nadwyżka z lat ubiegłych.

Załącznik dotacyjny

Proponujemy zmniejszyć kwotę dotacji dla OSP z terenu gminy Dobroń o 12 500,00 zł (10 000,00 zł majątkowe oraz 2 500,00 zł na wydatki bieżące) i przeznaczyć na zadanie inwestycyjne "Zakup sprzętu na potrzeby OSP".

Załącznik inwestycyjny

W związku z tym, że zadania wymienione w rozdziałach 75412 oraz 92601 są zadaniami inwestycyjnymi należy wprowadzić zmiany w załączniku inwestycyjnym.