



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 marca 2017 r.

Poz. 1198

UCHWAŁA NR XXIII/166/17 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

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 ze zm.) oraz art. 211, 212, 216, 217, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2017 r. w następującym zakresie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 4 700 205,12 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 4 699 901,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 194 256,45 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 30 401,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21 375 700,12 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 20 352 739,12 zł;
 - 2) dochody majątkowe - 1 022 961,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23 087 093,45 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 20 045 608,45 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - 3 041 485,00 zł.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/158/17 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2017 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXII/158/17 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 5. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w łącznej wysokości – 1 711 393,33 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego – 1 547 842,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 163 551,33 zł.
- 2) § 6. otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 2 363 551,33 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 652 158,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Iwanowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/166/17

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 7 marca 2017 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				16 802,00	0,00	0,00	16 802,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 475 693,00	-655,00	0,00	3 475 038,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 570 002,00	-655,00	0,00	1 569 347,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 566 002,00	-655,00	0,00	1 565 347,00
758			Różne rozliczenia	8 569 621,00	-196 854,00	138 000,00	8 510 767,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 506 923,00	-196 854,00	0,00	4 310 069,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 506 923,00	-196 854,00	0,00	4 310 069,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 240,00	0,00	138 000,00	249 240,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00
801			Oświata i wychowanie	181 060,00	-112 392,00	54 858,00	123 526,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 744,00	-112 392,00	0,00	5 352,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 744,00	-112 392,00	0,00	5 352,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 210,00	0,00	54 858,00	115 068,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 210,00	0,00	54 858,00	115 068,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00	0,00	13 147,12	553 147,12	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 147,12	13 147,12	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 147,12	13 147,12	
bieżące				razem:	13 534 695,00	-309 901,00	206 005,12	13 430 799,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe				razem:			
				918 761,00	0,00	104 200,00	1 022 961,00
			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	908 761,00	0,00	100 000,00	1 008 761,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	6 856 000,00	-4 390 000,00	4 390 000,00	6 856 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 390 000,00	-4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 390 000,00	-4 390 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
bieżące				6 905 138,00	-4 390 000,00	4 390 000,00	6 905 138,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				21 375 396,00	-4 699 901,00	4 700 205,12	21 375 700,12
			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	908 761,00	0,00	100 000,00	1 008 761,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	387 777,01	387 777,01	387 777,01	0,00	387 777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 401,00	-30 401,00	-30 401,00	0,00	-30 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	357 376,01	357 376,01	357 376,01	0,00	357 376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	123 518,00	123 518,00	113 518,00	68 130,00	45 388,00	0,00	10 000,00	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	0,00
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 718,00	127 718,00	117 718,00	68 130,00	49 588,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	123 518,00	123 518,00	113 518,00	68 130,00	45 388,00	0,00	10 000,00	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	0,00
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 718,00	127 718,00	117 718,00	68 130,00	49 588,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	14 655,45	14 655,45	14 655,45	0,00	14 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	314 655,45	314 655,45	314 655,45	0,00	314 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	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	14 655,45	14 655,45	14 655,45	0,00	14 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 655,45	14 655,45	14 655,45	0,00	14 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	14 655,45	14 655,45	14 655,45	0,00	14 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 655,45	14 655,45	14 655,45	0,00	14 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 963 625,00	1 341 393,00	1 166 088,00	82 900,00	1 083 188,00	175 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 232,00	40 000,00	0,00	582 232,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 978 625,00	1 341 393,00	1 166 088,00	82 900,00	1 083 188,00	175 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 232,00	55 000,00	0,00	582 232,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/166/17

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 7 marca 2017 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 002 871,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 002 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Biczki, Kubrzany, Konopki Chude	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 517,00
			Przebudowa ulic Plac Jana Pawła II i Stary Rynek w Jedwabnem	284 000,00
			Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie	120 897,00
			Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne	466 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 354,00
			Przebudowa ulic Plac Jana Pawła II i Stary Rynek w Jedwabnem	175 849,00
			Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie	69 103,00
			Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne	786 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Jedwabne	10 000,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy straży pożarnej oraz budowa świetlicy środowiskowej w Jedwabnem - dokumentacja	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 244,00
			Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne	37 244,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138,00
			Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne	4 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budow Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców - solary, fotowoltaika, wiatrak - dokumentacja	25 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja małej skali - budowa siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rewitalizacja małej skali - budowa siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą	30 000,00
Razem				2 259 253,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/166/17

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 7 marca 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I.		Przychody – ogółem	2 363 551,33
		w tym :	
1	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	363 551,33
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
II.		Rozchody - ogółem	652 158,00
		w tym :	
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	652 158,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/166/17

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 7 marca 2017 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK**Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1**

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w następujących działach:

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono o kwotę 4 200,00 zł plan dochodów budżetowych, tj. o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na podstawie informacji Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2017 zmniejszono o kwotę 655,000 zł planowane dochody z tytułu udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych.

758 – Różne rozliczenia – na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2017 zmniejszono o kwotę – 196 854,00 zł. planowane na 2017 rok wpływy subwencji oświatowej. Zwiększono natomiast plan dochodów budżetowych o kwotę – 138 000,00 zł tj. o wpływ podatku VAT za 2016 rok.

801 – Oświata i wychowanie – zmniejszono o kwotę – 112 392,00 zł planową dotację przedszkolną w rozdz. 80103, zwiększono natomiast o kwotę 54 858,00 zł planowaną dotację na wychowanie przedszkolne w rozdz. 80106.

855 – Rodzina – skorygowano plan dotacji przeznaczonej na świadczenia wychowawcze, przenosząc go z paragrafu 2010 do właściwego paragrafu 2060 – 4 390 000,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w zakresie dochodów bieżących dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90095 § 2460 – 13 147,12 zł, tj. o wpłaconą II transzę dotacji na usuwanie azbestu.

926 – Kultura fizyczna – zwiększono o kwotę 100 000,00 zł. plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w następujących działach:

600 – Transport i łączność – dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych w kwocie 30 401,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie – 4 200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym również zakup przyczepki do łodzi ratowniczej, w związku z włączeniem OSP Jedwabne do systemu ratownictwa wodnego.

758 – Różne rozliczenia finansowe - zabezpieczono środki w kwocie – 14 655,45 zł tytułem zwrotu dotacji dot. realizacji świadczeń wychowawczych za 2016 rok.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł planu wydatków na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców – solary, fotowoltaika, wiatraki – dokumentacja”.

926 – Kultura fizyczna – zabezpieczono wydatki w kwocie 130 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja małej skali – budowa siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą w Jedwabnem”. Zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem środkami UE.

Zakres zmian w załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok”

Plan wydatków na inwestycje zwiększono o łączną kwotę 145 000,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 15 000,00 zł. wartość zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców – solary, fotowoltaika, wiatraki – dokumentacja”. Po zmianach plan wydatków na powyższe zadanie wynosi 25 000,00 zł. Wprowadzono również nowe zadanie pn. „Rewitalizacja małej skali – budowa siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą w Jedwabnem”. Jego wartość określono na kwotę 130 000,00 zł., w tym ze środków Unii Europejskiej – 100 000,00 zł., ze środków własnych – 30 000,00 zł.

Zakres zmian w planie przychodów i rozchodów przedstawionych w załączniku Nr 4

W załączniku Nr 4 do uchwały dokonano zmian w planie przychodów na 2017 r. polegających na zwiększeniu o kwotę – 163 551,33 zł. planu przychodów z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.