

**UCHWAŁA NR XXIV/245/16
RADY GMINY SZCZERCÓW**

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2016 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, poz. 1579), oraz na podstawie art. 211, 212, 233, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz w związku z Uchwałą Nr XIV/130/15 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r., Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 367.904,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 367.904,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody **53.361.317,97 zł**; w tym:

1) dochody bieżące - 52.133.791,41 zł;

2) dochody majątkowe - 1.227.526,56 zł.

2. Wydatki **55.971.026,90 zł**; w tym:

1) wydatki bieżące - 45.658.217,36 zł;

2) wydatki majątkowe - 10.312.809,54 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.609.708,93 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.484.375,48 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.060.141,45 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 65.192,00 zł.

§ 5. Zmienia się plan środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ich przeznaczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan finansowy Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Szczerców

Zbigniew Szczęśniak

Zmiany w planie dochodów gminy na 2016 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 434,32	0,00	52 100,00	161 534,32
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 434,32	0,00	52 100,00	161 534,32
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 900,00	0,00	52 100,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	13 229,50	0,00	10 468,00	23 697,50
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 724,50	0,00	10 468,00	22 192,50
			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	10 000,00	0,00	10 468,00	20 468,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 734 053,63	-234 724,00	53 209,00	30 552 538,63
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 565 032,00	0,00	17 569,00	17 582 601,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 659,00	0,00	17 325,00	67 984,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	167,00	0,00	244,00	411,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 015 995,40	0,00	21 350,00	1 037 345,40
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	9 500,00	44 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 900,40	0,00	11 850,00	34 750,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 790 416,60	0,00	14 290,00	5 804 706,60
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 500,00	0,00	14 290,00	44 790,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 351 609,63	-234 724,00	0,00	6 116 885,63
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,63	-234 724,00	0,00	765 276,63
758			Różne rozliczenia	9 631 982,76	0,00	37 000,00	9 668 982,76
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 228,76	0,00	37 000,00	133 228,76
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	37 000,00	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 755,53	0,00	176 786,00	1 589 541,53

[illegible]

Zmiany w planie wydatków gminy na 2016 r.

Rodzaj zadania: Własne																		
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	
720		Informatyka	przed zmianą	325 648,00	325 648,00	325 648,00	133 406,00	192 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	285 648,00	285 648,00	285 648,00	133 406,00	152 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	325 648,00	325 648,00	325 648,00	133 406,00	192 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	285 648,00	285 648,00	285 648,00	133 406,00	152 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	64 941,00	64 941,00	64 941,00	0,00	64 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	24 941,00	24 941,00	24 941,00	0,00	24 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 491 494,54	3 456 494,54	3 187 995,54	2 433 354,52	754 641,02	10 000,00	258 499,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 531 494,54	3 496 494,54	3 227 995,54	2 438 354,52	789 641,02	10 000,00	258 499,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 998 500,54	2 963 500,54	2 927 953,54	2 307 300,52	620 653,02	0,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 038 500,54	3 003 500,54	2 967 953,54	2 312 300,52	655 653,02	0,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 270,00	204 270,00	204 270,00	0,00	204 270,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 270,00	224 270,00	224 270,00	0,00	224 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 119 812,92	37 807 003,38	33 083 909,38	19 527 863,00	13 556 046,38	2 708 378,00	1 916 757,00	0,00	0,00	97 959,00	10 312 809,54	10 312 809,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wydatki razem:	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	48 119 812,92	37 807 003,38	33 083 909,38	19 532 863,00	13 551 046,38	2 708 378,00	1 916 757,00	0,00	0,00	97 959,00	10 312 809,54	10 312 809,54	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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.				
						wydatki jednostek budżetowych,	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	7 851 213,98	7 851 213,98	679 678,98	376 645,37	303 033,61	0,00	7 171 535,00	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	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
				po zmianach	7 851 213,98	7 851 213,98	679 678,98	376 645,37	303 033,61	0,00	7 171 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Środki z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska, oraz ich przeznaczenie w 2016 r.**

DOCHODY

Dział 900	- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.075.000,00
Rozdział 90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.075.000,00
Paragraf 0690	- Wpływy z różnych opłat	1.075.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	625 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	625 000,00
		I. Wydatki majątkowe	625 000,00
		Budowa kanalizacji Polowa - Borowa	65 000,00
		Remont sieci kanalizacyjnej w m-ci Szczerców	258 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	115 000,00
		Budowa wodociągu Janówka-Tatar (spinka)	187 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	450 000,00
		I. Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	1 075 000,00

Zmiany Planu Finansowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców na 2016 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
			Stan środków obrotowych na początek roku	70 587,11		70 587,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 587,11		70 587,11
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 587,11		70 587,11
			Stan środków obrotowych na koniec roku	70 587,11		70 587,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 587,11		70 587,11
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 587,11		70 587,11
			Przychody	2 843 740,00		2 843 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843 740,00		2 843 740,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 843 740,00		2 843 740,00
		0830	Wpływy z usług	1 810 280,00		1 810 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00		37 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	992 460,00		992 460,00
			Koszty	2 843 740,00		2 843 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843 740,00		2 843 740,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 843 740,00		2 843 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00		11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 820,00		1 596 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 860,00		120 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 060,00		283 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700,00		30 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 900,00		182 900,00
		4260	Zakup energii	360 000,00		360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00		9 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	5 000,00	72 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00		3 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 700,00	-5 000,00	17 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00		17 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00		73 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00		33 500,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 800,00		13 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00		500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00		9 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Pozost. Podatków	300,00		300,00
		4600	Kary, odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek	700,00		700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		1 600,00