

UCHWAŁA NR XXXIII/341/2017
RADY GMINY BEŁCHATÓW

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bełchatów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d) oraz lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów Gminy na kwotę **49.077.844,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego dochody bieżące: 46.487.272,53 zł, dochody majątkowe: 2.590.571,67 zł.

§ 2. Zmienia się plan wydatków Gminy na kwotę **52.454.468,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego wydatki bieżące: 44.415.596,34 zł, wydatki majątkowe: 8.038.872,58 zł.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości **3.376.624,72 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. Zmienia się przychody budżetu Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **5.576.624,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska ustala się w wysokości 1.120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 6.896.624,72 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.376.624,72 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.200.000,00 zł.
- 4) koszty obsługi długu - w kwocie 520.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bełchatów

Jacek Ludwiczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/341/2017 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 maja 2017 roku

w złotych

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							
758			Różne rozliczenia	9 034 957,33	-89 222,00	0,00	8 945 735,33
			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	7 491 582,00	-89 222,00	0,00	7 402 360,00
			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	7 491 582,00	-89 222,00	0,00	7 402 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 000,00	0,00	520 000,00	2 230 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	0,00	520 000,00	1 120 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	0,00	520 000,00	1 120 000,00
bieżące razem:				36 486 381,51	-89 222,00	520 000,00	36 917 159,51
			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	660 384,51	0,00	0,00	660 384,51

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 533 393,00	0,00	101 767,00	1 635 160,00
			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	1 533 393,00	0,00	0,00	1 533 393,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 533 393,00	0,00	101 767,00	1 635 160,00
			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	1 533 393,00	0,00	0,00	1 533 393,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	101 767,00	101 767,00
majątkowe razem:				2 488 804,67	0,00	101 767,00	2 590 571,67
			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	1 585 011,00	0,00	0,00	1 585 011,00

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							
bieżące razem:				9 570 113,02	0,00	0,00	9 570 113,02
			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:				48 545 299,20	-89 222,00	621 767,00	49 077 844,20
			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	2 245 395,51	0,00	0,00	2 245 395,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/341/2017 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 maja 2017 roku

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 393 933,39	1 108 254,11	1 108 254,11	2 016,00	1 106 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 679,28	1 285 679,28	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			
				zwiększenie	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 023 933,39	1 108 254,11	1 108 254,11	2 016,00	1 106 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 679,28	2 915 679,28	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 124 856,52	411 786,52	411 786,52	2 016,00	409 770,52	0,00	0,00	0,00	713 070,00	713 070,00	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			
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 124 856,52	411 786,52	411 786,52	2 016,00	409 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 070,00	1 713 070,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	713 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 070,00	713 070,00	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			
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 713 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 070,00	1 713 070,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	774 193,39	357 174,11	357 174,11	0,00	357 174,11	0,00	0,00	0,00	417 019,28	417 019,28	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			
				zwiększenie	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 394 193,39	357 174,11	357 174,11	0,00	357 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 019,28	1 037 019,28	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	417 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 019,28	417 019,28	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			
				zwiększenie	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 037 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 019,28	1 037 019,28	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	45 590,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 590,00	25 590,00	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			
				zwiększenie	10 000,00	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		
				po zmianach	55 590,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 590,00	35 590,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 590,00	25 590,00	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			
				zwiększenie	10 000,00	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		
				po zmianach	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 590,00	35 590,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	315 650,00	295 650,00	185 650,00	33 150,00	152 500,00	90 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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			
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	515 650,00	295 650,00	185 650,00	33 150,00	152 500,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	280 150,00	280 150,00	170 150,00	31 150,00	139 000,00	90 000,00	20 000,00	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			
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	480 150,00	280 150,00	170 150,00	31 150,00	139 000,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				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			
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	41 054 355,90	34 845 483,32	30 468 152,28	18 713 463,14	11 754 689,14	1 604 000,00	1 849 918,00	403 413,04	0,00	520 000,00	6 208 872,58	5 958 872,58	619 781,70	250 000,00	
				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	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 884 355,90	34 845 483,32	30 468 152,28	18 713 463,14	11 754 689,14	1 604 000,00	1 849 918,00	403 413,04	0,00	520 000,00	8 038 872,58	7 788 872,58	619 781,70	250 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 570 113,02	9 570 113,02	495 988,36	328 670,72	167 317,64	0,00	9 074 124,66	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	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	9 570 113,02	9 570 113,02	495 988,36	328 670,72	167 317,64	0,00	9 074 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana w planie wydatków majątkowych na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/341/2017 Rady Gminy Bełchatów
z dnia 30 maja 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	1 285 679,28	1 630 000,00	2 915 679,28	
	60016		Drogi publiczne gminne	713 070,00	1 000 000,00	1 713 070,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 070,00	1 000 000,00	1 713 070,00	
			Przebudowa dróg gminnych	20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	417 019,28	620 000,00	1 037 019,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 019,28	620 000,00	1 037 019,28	
				Przebudowa drogi wewnętrznej Kałduny - Dobrzelów	0,00	60 000,00	60 000,00
				Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Dobiecin Kolonia	5 000,00	190 000,00	195 000,00
				Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Helenów	40 000,00	170 000,00	210 000,00
				Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Podwody Kolonia	30 000,00	200 000,00	230 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 590,00	10 000,00	35 590,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 590,00	10 000,00	35 590,00	
			Odwodnienie terenów w m-ci Ławy - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	10 000,00	10 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	200 000,00	220 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	
			Modernizacja samochodu STAR 266 dla OSP Postękalice	0,00	200 000,00	200 000,00	
Razem				6 208 872,58	1 830 000,00	8 038 872,58	

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Bełchatów na 2017 rok
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/341/2017 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 maja 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			4 279 169,72	1 297 455,00	5 576 624,72
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 279 169,72	1 297 455,00	5 576 624,72
Rozchody ogółem:			2 200 000,00	-	2 200 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 200 000,00	-	2 200 000,00

Zmiana planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXIII/341/2017 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	520 000,00	1 120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	600 000,00	520 000,00	1 120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	520 000,00	1 120 000,00
Razem dochody:				600 000,00	520 000,00	1 120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	442 700,00	377 300,00	820 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	442 700,00	377 300,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 700,00	377 300,00	820 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 300,00	142 700,00	300 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 300,00	0,00	67 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	0,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	134 000,00	179 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	134 000,00	159 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	45 000,00	8 700,00	53 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 700,00	53 700,00
Razem wydatki:				600 000,00	520 000,00	1 120 000,00