

UCHWAŁA NR XXXIII/201/17
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz.1875), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz.2077) **Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 26.504,00 zł., i zwiększa się o kwotę 495.352,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dochody budżetu gminy na 2017 rok po uwzględnieniu zmian określonych w ust.1 wynoszą 17.653.031,13 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 21.845,00 zł, i zwiększa się o kwotę 490.693,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 po uwzględnieniu zmian określonych w § 2 ust.1 wynoszą 17.966.712,69 zł.

§ 3. Zmienia się wydatki budżetu, które obejmują wydatki na projekty i programy realizowane ze z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017r.

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	20 000,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00
750		Administracja publiczna	0,00	873,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	873,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 913,00	374 477,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	366 448,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 413,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 029,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 000,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	116 562,00
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 438,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521,00	0,00

		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		
	0750		521,00	0,00
		Razem	26 504,00	495 352,00

Uzasadnienie:

W dziale 756 zwiększono dochody z tytułu opodatkowania podatkiem od nieruchomości dróg wewnętrznych gminnych.

W dziale 853 zwiększono dochody zgodnie z zawartą umową partnerską pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Powiatem Rawskim Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17 na realizację projektu "Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Rawskiego" gdzie gmina Cielądz jest Partnerem Nr 3 i odpowiedzialna jest za realizację zadania "Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla 4 osób"

W pozostałych działach dokonano zmniejszenia oraz zwiększenia planu dochodów do wysokości uzyskanych wpływów w celu bieżącej realizacji budżetu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Zaminy w planie wydatków budżetu gminy na 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0,00	348 848,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	0,00	348 848,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	348 848,00
		zadania statutowe	0,00	348 848,00
750		Administracja publiczna	3 000,00	7 145,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	0,00	7 145,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	7 145,00
		zadania statutowe	0,00	7 145,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	0,00
		zadania statutowe	3 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 700,00	14 700,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 700,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 700,00	0,00
		zadania statutowe	3 700,00	0,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	14 700,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	14 700,00
		zadania statutowe	0,00	14 700,00
852		Pomoc społeczna	2 900,00	0,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 900,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 900,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	120 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	120 000,00
		wydatki z udziałem środków UE	0,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	4 000,00	0,00

		Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	0,00
		zadania statutowe	4 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 245,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	8 245,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	8 245,00	0,00
		zadania statutowe	8 245,00	0,00
		Razem	21 845,00	490 693,00

Uzasadnienie: W dziale 600 zwiększono wydatki statutowe związane z uregulowaniem podatku od nieruchomości od dróg gminnych wewnętrznych.

W dziale 853 zwiększono wydatki bieżące z udziałem środków UE na realizację projektu partnerskiego Powiatu Rawskiego "Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego". Ponadto dokonano przesunięć wydatków między działami celu bieżącej realizacji budżetu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych pochodzących z UE - zmiana

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017r									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie wyprzedzające	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 493 447,27	1 149 701,20	1 343 746,07	170 040,00	35 865,93	0,00	0,00	35 865,93	134 174,07	0,00	0,00	0,00	134 174,07
1.1	Program: Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Przytet: XI															
	Działanie XI.1															
	Nazwa projektu: "Nowe skrzydła" Zespół Szkół w Cielądzu															
	Razem wydatki:		801 R.80195	64 920,00	4 345,87	60 574,13	64 920,00	4 345,87	0,00	0,00	4 345,87	60 574,13	0,00	0,00	0,00	60 574,13
	z tego: 2017r.			64 920,00	4 345,87	60 574,13	64 920,00	4 345,87			4 345,87	60 574,13				60 574,13
1.2	Program: Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Przytet: XI															
	Działanie XI.1															
	Nazwa projektu: "Sposób na wiedzę" Szkoła Podstawowa Sierichowy															
	Razem wydatki:		801 R.80195	80 520,00	6 920,06	73 599,94	80 520,00	6 920,06	0,00	0,00	6 920,06	73 599,94	0,00	0,00	0,00	73 599,94
	z tego: 2017r.			80 520,00	6 920,06	73 599,94	80 520,00	6 920,06			6 920,06	73 599,94				73 599,94
1.3	Program Rozwój Obszarów Wiejskich lata 2014-2020															
	Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej															
	Razem wydatki:		010 R.01010	2 348 007,27	1 138 435,27	1 209 572,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017r.			24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00			24 600,00	0,00				0,00
	2018 r.			712 168,77	339 934,77	372 234,00										
	2019 r.			1 611 238,50	773 900,50	837 338,00										
2	Wydatki bieżące razem:		x	918 817,12	45 609,65	773 211,63	422 321,70	27 401,48	0,00	0,00	27 401,48	394 920,22	0,00	0,00	0,00	394 920,22

2.1	Program: Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priryte: XI															
	Działanie XI.1															
	Nazwa projektu: "Nowe skrzydła" Zespół Szkół w Cielądu															
	Razem wydatki:		801 R 80195	156 149,20	10 470,83	45 682,53	107 189,20	7 193,36	0,00	0,00	7 193,36	99 995,84	0,00	0,00	0,00	99 995,84
	z tego: 2017r.			107 189,20	7 193,36	99 995,84	107 189,20	7 193,36			7 193,36	99 995,84				99 995,84
2018 r.			48 960,00	3 277,47	45 682,53	0,00	0,00				0,00					
2.2	Program: Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priryte: XI															
	Działanie XI.1															
	Nazwa projektu: "Sposób na wiedzę" Szkoła Podstawowa Sierzchowy															
	Razem wydatki:		801 R 80195	231 944,50	19 933,82	212 010,68	195 132,50	16 770,12	0,00	0,00	16 770,12	178 362,38	0,00	0,00	0,00	178 362,38
	z tego: 2017r.			195 132,50	16 770,12	178 362,38	195 132,50	16 770,12			16 770,12	178 362,38				178 362,38
2018r.			36 812,00	3 163,70	33 648,30	0,00	0,00				0,00					
2.3	Program: Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priryte: IX															
	Działanie: 9.2															
	Poddziałanie: 9.2.1															
	Nazwa projektu: "Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego"															
	Razem wydatki:		853 R 85395	530 723,42	15 205,00	515 518,42	120 000,00	3 438,00	0,00	0,00	3 438,00	116 562,00	0,00	0,00	0,00	116 562,00
	z tego: 2017r.			120 000,00	3 438,00	116 562,00	120 000,00	3 438,00			3 438,00	116 562,00				116 562,00
	2018r.			210 000,00	6 017,00	203 983,00	0,00	0,00				0,00				
	2019r.			163 723,42	4 690,00	159 033,42										
	2020r.			37 000,00	1 060,00	35 940,00										
Ogółem (1+2)		x	3 412 264,39	1 195 310,85	2 116 957,70	592 361,70	63 267,41	0,00	0,00	63 267,41	529 094,29	0,00	0,00	0,00	529 094,29	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY*M. Rosa*
mgr Małgorzata Rosa