

**UCHWAŁA NR XXXII/261/2017
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH**

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska, na wniosek Burmistrza, uchwała :

1. Określić prognozowane dochody gminy w wysokości 43 868 142,51 zł (vide Tabela nr 1).
2. Określić wydatki budżetu gminy w wysokości 52 750 050,38 zł (vide Tabela nr 2).
3. Określić limit zobowiązań na zaciągnięcie w 2017 r. pożyczek na kwotę 1 042 414,00 zł
4. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości 8 881 907,87 zł (vide Tabela nr 4a):
 - wolne środki w wysokości 1 000 000,00 zł
 - pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1 042 414,00 zł
 - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 6 839 493,87 zł
5. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2017 r. (vide Tabela nr 4a i 4b).
6. Wskazać główne zadania, w tym inwestycyjne i remontowo-budowlane na 2017 r. w Tabeli nr 7.
7. Wskazać plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w Załączniku nr 2.
8. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/261/2017
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 827 336,38	-1 678 557,00	2 148 779,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 742 732,00	-1 678 557,00	2 064 175,00
		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	2 768 554,00	-1 678 557,00	1 089 997,00
758			Różne rozliczenia	8 738 951,00	-5 465,00	8 733 486,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	5 465,00	-5 465,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 465,00	-5 465,00	0
801			Oświata i wychowanie	1 030 598,00	97 136,53	1 127 734,53
	80101		Szkoły podstawowe	302 480,00	71 812,33	374 292,33
		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	0	71 812,33	71 812,33
	80110		Gimnazja	350 000,00	25 324,20	375 324,20

		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	0	25 324,20	25 324,20
852			Pomoc społeczna	301 683,48	25 457,29	327 140,77
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 011,48	1 215,29	4 226,77
		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	3 011,48	1 215,29	4 226,77
	85216		Zasiłki stałe	26 473,00	7 796,00	34 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 473,00	7 796,00	34 269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 338,00	16 446,00	116 784,00
		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	17 934,00	16 446,00	34 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 248,00	1 220,00	1 483 468,00
	90095		Pozostała działalność	0	1 220,00	1 220,00

			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2310		0	1 220,00	1 220,00
Razem:				45 428 350,69	-1 560 208,18	43 868 142,51

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/261/2017
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 777 720,38	-2 977 171,00	4 800 549,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 539 116,00	-2 977 171,00	4 561 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195 562,00	-1 138 614,00	3 056 948,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768 554,00	-1 678 557,00	1 089 997,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-160 000,00	340 000,00
750			Administracja publiczna	5 381 672,00	-8 830,00	5 372 842,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 300,00	0	617 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	519 185,00	-8 830,00	510 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	-900	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 629,00	-1 730,00	62 899,00
		4220	Zakup środków żywności	58 700,00	-3 200,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	900	-380	520
		4300	Zakup usług pozostałych	76 750,00	-2 620,00	74 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 692 000,00	0	1 692 000,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	0	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	800
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-400	2 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 093 960,00	99 136,53	15 193 096,53
	80101		Szkoły podstawowe	7 389 380,00	73 812,33	7 463 192,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 300,00	-4 289,02	225 010,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 680,00	73 101,35	191 781,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	3 289 618,00	-15 000,00	3 274 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 400,00	-15 000,00	207 400,00
	80110		Gimnazja	3 218 782,00	25 324,20	3 244 106,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	15 000,00	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-14 749,27	235 250,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	25 073,47	55 073,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	532 300,00	15 000,00	547 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	15 000,00	56 000,00
852			Pomoc społeczna	1 926 453,48	25 457,29	1 951 910,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 011,48	1 215,29	104 226,77
		3110	Świadczenia społeczne	102 951,25	1 190,98	104 142,23
		4300	Zakup usług pozostałych	60,23	24,31	84,54
	85216		Zasiłki stałe	26 473,00	7 796,00	34 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 473,00	7 796,00	34 269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 045 688,00	16 446,00	1 062 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 668,00	16 200,00	33 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 266,00	246	84 512,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 757,00	0	15 757,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 765,00	200	5 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 765,00	200	5 965,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 992,00	-200	9 792,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 992,00	-200	9 792,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 210,00	11 270,00	3 901 480,00
	90095		Pozostała działalność	65 500,00	11 270,00	76 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 270,00	5 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	6 000,00	49 000,00
926			Kultura fizyczna	4 033 764,00	7 000,00	4 040 764,00
	92601		Obiekty sportowe	3 695 764,00	7 000,00	3 702 764,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 239 250,00	7 000,00	3 246 250,00
			Razem:	55 593 187,56	-2 843 137,18	52 750 050,38

Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XXXII/261/2017
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 lipca 2017 r.

Zmiany w planie przychodów na rok 2017

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 042 414,00	0	1 042 414,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 866 437,64	-982 929,00	7 883 508,64

Tabela Nr 4b do Uchwały Nr XXXII/261/2017
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 lipca 2017 r.

Zmiany w planie rozchodów na rok 2017

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 044 014,77	0	1 044 014,77

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/261/2017
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 lipca 2017 r.

Główne zadania, w tym inwestycyjne i remontowo-budowlane na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 464 116,00	-2 977 171,00	4 486 945,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 464 116,00	-2 977 171,00	4 486 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195 562,00	-1 138 614,00	3 056 948,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	1 148 614,00	-1 138 614,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768 554,00	-1 678 557,00	1 089 997,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	1 678 557,00	-1 678 557,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-160 000,00	340 000,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	160 000,00	-160 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	2 789 300,00	0	2 789 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 018 500,00	0	2 018 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	-5 000,00	30 500,00
			Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w SP Bargłówka	35 500,00	-5 000,00	30 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000,00	5 000,00

			Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w SP Bargłówka	0	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 226,00	11 270,00	723 496,00
	90095		Pozostała działalność	0	11 270,00	11 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 270,00	5 270,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej w Smolnicy poprzez obsadzenie krzewami ozdobnymi skarpy	0	5 270,00	5 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000,00	6 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej w Smolnicy poprzez obsadzenie krzewami ozdobnymi skarpy	0	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	3 451 264,00	7 000,00	3 458 264,00
	92601		Obiekty sportowe	3 451 264,00	7 000,00	3 458 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 239 250,00	7 000,00	3 246 250,00
			Uzbrojenie terenu boiska sportowego w Rachowicach w wodę i energię elektryczną	60 000,00	7 000,00	67 000,00
			Razem	19 245 080,70	-2 958 901,00	16 286 179,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/261/2017
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 lipca 2017 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w roku 2017

			Stan środków obrotowych na początek roku	0
801			Oświata i wychowanie	0
	80110		Gimnazja	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0
	80104		Przedszkola	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0
	80101		Szkoły podstawowe	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0
	80101		Szkoły podstawowe	0
			Dochody	554 500,00
801			Oświata i wychowanie	554 500,00
	80110		Gimnazja	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		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	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 000,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		083	Wpływy z usług	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0
		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	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		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	18 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		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	30 000,00
Wydatki				554 500,00

801			Oświata i wychowanie	554 500,00
	80110		Gimnazja	63 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	118 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 000,00
		4220	Zakup środków żywności	119 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 000,00

		0422	Zakup środków żywności	119 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	68 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200
	80101		Szkoły podstawowe	53 500,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0
801			Oświata i wychowanie	0
	80110		Gimnazja	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0
	80104		Przedszkola	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0
	80101		Szkoły podstawowe	0

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0
	80101		Szkoły podstawowe	0