

UCHWAŁA NR XXX/187/17
RADY GMINY RYPIN

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/132/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok zmienionej: Uchwałą Nr XXI/137/17 Rady Gminy Rypin z dnia 7 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/148/17 z dnia 23 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 111/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXIV/158/17 z dnia 31 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXV/161/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 121/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 124/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 18 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 126/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 28 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 134/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 11 września 2017 roku, Uchwałą Nr XXVII/166/17 z dnia 26 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr 142/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 16 października 2017 roku, Zarządzeniem Nr 143/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 27 października 2017 roku, Uchwałą Nr XXIX/185/17 z dnia 29 Listopada 2017 roku, Zarządzeniem Nr 153/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 11 października 2017 roku, Zarządzeniem Nr 154/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 14 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości **34.328.444,51 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **34.700.357,51 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 34.143.354,61 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 557.002,90 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości **36.327.428,58 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **36.068.270,58 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **31.794.797,58 zł**,
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.724.330,76 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.079.694,43 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 1.231.718,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.752.220,89 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 133,50 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu – 6.700,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości **4.273.473,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.367.913,07 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 300.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami – 180.000 zł,
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych – 887.913,07 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **1.487.913,07 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **120.000 zł**, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 6. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2017 jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości **600.000** zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **600.000** zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **200.000** zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 110.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 90.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na łączną kwotę **403.509,50** zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.756.341 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczonym do sektora finansów publicznych 130.000 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie **80.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie 77.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 60.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 60.000 zł, jak w załączniku nr 9 do uchwały- **bez zmian**.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie 300.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie 300.000 zł,

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2017 w łącznej wysokości 200.000 zł, z tego:
 - a) gwarancje do kwoty 150.000 zł,
 - b) poręczenia do kwoty 50.000 zł.
- 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2017 do wysokości 100.000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/187/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 200,00	480,00	1 680,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	480,00	1 680,00
		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	1 200,00	480,00	1 680,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 000,00	80 000,00	837 000,00
	40002		Dostarczanie wody	757 000,00	80 000,00	837 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	80 000,00	830 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 150,00	16 333,00	91 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 150,00	16 333,00	91 483,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 400,00	16 333,00	28 733,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 230 227,00	239 100,00	8 469 327,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 195 400,00	120 200,00	3 315 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	120 000,00	3 220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00	200,00	18 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 074 150,00	118 900,00	2 193 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	65 000,00	665 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 100,00	3 000,00	194 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	400,00	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	315 071,66	6 000,00	321 071,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 695,62	30 000,00	1 203 695,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 000,00	30 000,00	431 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	30 000,00	430 000,00
Razem:				34 328 444,51	371 913,00	34 700 357,51

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/187/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 055 083,36	- 7 400,00	2 047 683,36
	01095		Pozostała działalność	1 777 083,36	- 7 400,00	1 769 683,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	- 4 000,00	121 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 329,20	- 2 500,00	20 829,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 118,18	- 900,00	3 218,18
600			Transport i łączność	3 523 292,00	11 000,00	3 534 292,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 166 604,00	11 000,00	3 177 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 600,00	13 000,00	349 600,00
750			Administracja publiczna	2 930 272,66	- 99 758,00	2 830 514,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 759,66	- 12 400,00	128 359,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 087,57	- 10 000,00	95 087,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 065,78	- 2 000,00	17 065,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 754,31	- 400,00	2 354,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	642,00	157 642,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	642,00	155 642,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 466 163,00	- 88 000,00	2 378 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 660,00	- 30 000,00	1 351 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	- 30 000,00	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 337,00	- 13 200,00	191 137,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	200,00	32 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 822 509,66	- 13 800,00	9 808 709,66
	80101		Szkoły podstawowe	5 326 768,52	3 000,00	5 329 768,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 800,00	3 000,00	604 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 862,00	- 6 000,00	504 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 095,00	- 4 000,00	83 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 176,00	- 3 000,00	397 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19 531,00	- 7 800,00	11 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 815,00	- 6 300,00	9 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,00	- 1 500,00	1 701,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	0,00	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	226,00	2 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 226,00	19 274,00
852			Pomoc społeczna	1 972 532,52	- 110,00	1 972 422,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 865,00	800,00	228 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 865,00	800,00	228 665,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 217,00	- 910,00	515 307,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 410,00	590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 447,00	0,00	278 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 86,00	914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 007,00	86,00	230 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 239,00	- 2 500,00	282 739,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 922,00	- 2 500,00	5 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210,00	- 400,00	1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	- 100,00	278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	- 2 000,00	3 280,00
855			Rodzina	10 765 908,88	910,00	10 766 818,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 029 384,00	0,00	4 029 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 621 812,00	- 120,00	3 621 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 216,00	120,00	14 336,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 600,00	910,00	19 510,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	910,00	19 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 933,00	- 147 500,00	2 307 433,00
	90002		Gospodarka odpadami	677 336,00	- 22 500,00	654 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	- 19 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	- 3 000,00	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 500,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 000,00	0,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	39 500,00	- 2 500,00	37 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 058 967,00	- 125 000,00	933 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 839,00	- 100 000,00	439 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	- 20 000,00	84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	- 5 000,00	9 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 596,00	0,00	1 137 596,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 221,00	0,00	363 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 221,00	4 000,00	62 221,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 600,00	0,00	550 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 390 000,00	110 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	290 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	343 200,00	0,00	343 200,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:				36 327 428,58	- 259 158,00	36 068 270,58

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Przychody i rozchody w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			2 118 984,07	-631 071,00	1 487 913,07
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	180 000,00	0,00	180 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 438 984,07	-431 071,00	1 007 913,07
Rozchody ogółem:			120 000,00	0,00	120 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00	0,00	120 000,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/187/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	0,00	750 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 390 000,00	110 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sądowie	500 000,00	- 390 000,00	110 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	290 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sądowie	0,00	290 000,00	290 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sądowie	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				4 273 473,00	0,00	4 273 473,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/187/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 643 371,88	0,00	10 643 371,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 978 551,00	0,00	3 978 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 621 812,00	- 120,00	3 621 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 216,00	120,00	11 336,00
Razem:				11 633 471,08	0,00	11 633 471,08

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków.

DOCHODY

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 371.913 zł, w tym:

1. W zakresie **leśnictwo** zwiększa się dochody o kwotę **480 zł** (wpływy z dzierżaw).
2. W zakresie **wytwarzania i zaopatrywanie w wodę** zwiększa się plan dochodów o kwotę **80.000 zł** (wpływy z opłat za wodę).
3. W zakresie **gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się o **16.333 zł** plan dochodów majątkowych (sprzedaż nieruchomości w miejscowości Marianki).
4. W zakresie **dochody od osób prawnych i fizycznych** zwiększa się plan dochodów o kwotę **239.100 zł** w tym:
 - 1) Rozdział 75615 zwiększa się o kwotę 120.200 zł, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 120.000 zł, wpływy z podatku leśnego 200 zł,
 - 2) Rozdział 75616 zwiększa się o kwotę 118.900 zł, w tym: wpływy z podatku z podatku od nieruchomości 50.000 zł, wpływy z podatku rolnego 65.000 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 3.000 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek 900 zł.
5. W zakresie **oświata i wychowanie** zwiększa się plan o kwotę **6.000 zł** (odpłatność za obiady i śniadania w oddziałach przedszkolnych).
6. W zakresie **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.000 zł** (wpływy za odbiór ścieków).

DOCHODY plan przed zmianą – **34.328.444,51 zł**, plan po zmianach – **34.700.357,51 zł**, - wzrost dochodów o kwotę **371.913 zł**.

WYDATKI

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 259.158 zł, w tym:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 (rozdział 75022) – 642 zł,
2. Świadczenia społeczne § 3110 (rozdział 85214) – 800 zł,
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 (rozdział 01095, 60016, 75011, 75023, 80113, 80150, 85404, 90002, 90095) – (-) 173.700 zł,
4. Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 (rozdział 01095, 75011, 75023, 80101, 80113, 80148, 80150, 85404, 90002, 90095) – (-) 61.100 zł,
5. Składki na Fundusz Pracy § 4120 (rozdział 01095, 75011, 75023, 80148, 90002, 90095) – (-) 23.800 zł,
6. Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 (rozdział 85404) – (-) 2.000 zł,
7. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (rozdział 60016, 75023, 90015, 92109, 92101) – 6.300 zł,
8. Zakup energii § 4260 (rozdział 90015, 92109, 92101) – (-) 11.500 zł,
9. Zakup usług pozostałych § 4300 (rozdział 92101) – 5.000 zł,
10. Zakup usług przez jst od innych jst § 4330 (rozdział 85508) – 910 zł,
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 (rozdział 75023) – 200 zł,
12. Podróże służbowe krajowe § 4410 (rozdział 85219) – (-) 410 zł,
13. Szkolenia pracowników § 4700 (rozdział 85219) – (-) 500 zł,

W zakresie **inwestycji przewidzianych do realizacji w 2017 roku** plan pozostaje bez zmian.

W celu zastosowania właściwego paragrafu (czwarta cyfra) klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesienia z § 6050 na § 6058 i § 6059 – Zadanie inwestycyjne pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu

w Sadłowie”.

WYDATKI plan przed zmianą – **36.327.428,58** zł, plan po zmianach – **36.068.270,58** zł, - zmniejszenie wydatków o kwotę **259.158** zł.

DEFICYT – plan przed zmianą – **1.998.984,07** zł, plan po zmianach – **1.367.913,07** zł, - zmniejszenie deficytu o kwotę **631.071** zł.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska