

UCHWAŁA NR XLV/322/2017  
RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2017 r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ w KSAWEROWIE

Wpł.  
dnia 05-04-2017

L.dz. 344/17

podpis N.T.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się przesunięcia planu dochodów budżetu w kwocie 15 300,00 zł., z tego:

Plan dochodów bieżących:

- 1) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. w kwocie 300,00 zł.;
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w kwocie 2 000,00 zł.;
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 3 000,00 zł.;
- 4) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85214 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 10 000,00 zł.

**zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.**

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 640 437,00 zł., z tego:

Plan dochodów bieżących:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 37 648,00 zł.;
- 2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 10 000,00 zł.;
- 3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 481 000, zł.;
- 4) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw o kwotę 2 600, zł.;
- 5) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 109 189,00, zł.

**zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.**

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 751 220,00 zł., z tego:

1. Plan wydatków bieżących:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł.;
- 2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 26 220,00 zł.;

2. Plan wydatków majątkowych

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 310 000,00 zł.;
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł.

**zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 „Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2017 rok” w Uchwale budżetowej Nr XLII/287/2017 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2017 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Paragraf 5 w Uchwale budżetowej Nr XLII/287/2017 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2017 otrzymuje brzmienie:

1. *Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 064 798,05 zł., który zostanie pokryty z pożyczki w wysokości 64.195,00 zł. i z kredytów w wysokości 2 154 190,49 zł. oraz z uruchomienia wolnych środków w kwocie 3 846 412,56 zł.;*

2. *Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 7 484 257,49 zł., w tym:*

- 1) *z tytułu pożyczek* 64.195,00 zł.,
- 2) *z tytułu kredytów* 3 573 649,93 zł.,
- 3) *z tytułu uruchomienia wolnych środków* 3 846 412,56 zł.

tym samym załącznik Nr 4 „ Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2017 rok” w Uchwale budżetowej Nr XLII/287/2017 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2017 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 4** do niniejszej Uchwały;

3. *Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie 1.419.459,44 zł.*

§ 6. Załącznik nr 8 „Budżet Gminy Ksawerów na 2017 rok, Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy” w Uchwale budżetowej Nr XLII/287/2017 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2017 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

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



Przewodnicząca Rady Gminy  
Ksawerów

**mgr inż. Maria Wróbel**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/322/2017

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 marca 2017 r.

**Plan Dochodów Gminy Ksawerów na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Dochody majątkowe	Własne	Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw	Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z adm rządową	Dochody bieżące UE	Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	Docho- dy majątkowe - UE	Dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw
750				Administracja publiczna	37 648,00	0,00	37 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 648,00	0,00	37 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	37 648,00	0,00	37 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	37 648,00	0,00	37 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	493 600,00	0,00	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/322/2017

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 marca 2017 r.

**Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Dotychczasowe zmiany	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 930 114,60	-349 600,02	0,00	0,00	3 580 514,58
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 930 114,60	-349 600,02	0,00	0,00	3 580 514,58
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 114,60	-358 750,02	0,00	0,00	3 571 364,58
			0381	Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną na SUW Gadka	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
			0386	Projekt i budowa połączenia sieci wodociągowej ul. Nowa i ul. Górna w Ksawerowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			0399	Projekt sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ulicach: Hubala, Ogrodników, Łącznej, Akacyjowej, Łąkowej i Polnej w gminie Ksawerów	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
			0410	Projekt i przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 250 mm PE ul. Szkolna i ul. Gieldowa w Ksawerowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			0416	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odjęciami w kierunku posesji w ul. Jęczmiennej w Ksawerowie w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018"	450 000,00	-44 950,02	0,00	0,00	405 049,98
			0417	Budowa sieci kanalizacji tłocznej z odjęciami w kierunku posesji w ul. Spacerowej, Cienistej w Ksawerowie w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018"	350 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			0418	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odjęciami w kierunku posesji w ul. Ksawerowskiej w Ksawerowie w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018"	600 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	555 000,00
			0419	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odjęciami w kierunku posesji w ul. Granitowej w Ksawerowie w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018"	600 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	550 000,00
			0420	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odjęciami w kierunku posesji w ul. Kościuszki w Ksawerowie w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie	1 000 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	954 000,00











	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 797,55	-4 000,00	0,00	0,00	167 797,55
		0081	Rezerwa celowa	171 797,55	-4 000,00	0,00	0,00	167 797,55
801			Oswiata i wychowanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		0443	Zakup i montaż kotła na Sali gimnastycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	85195		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
		0205	Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie; I etap - Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie schodów zewnętrznych do Ośrodka Zdrowia, II etap - Demontaż starych schodów z zabudową miejsca po nich oraz wymiana istniejącej nawierzchni (płyty drogowe) na kostkę brukową na podjeździe do Ośrodka Zdrowia wraz z jego odwodnieniem	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		0390	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Strodowskiego Domu Samopomocy w Ksawerowie - placówki służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00	44 900,00	0,00	0,00	372 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
		0444	Zakup systemu zdalnego powiadamiania oraz modernizacji szaf sterowniczych na przepompowniach ścieków w ul.: Nowa, Wschodnia, Sienkiewicza w Ksawerowie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		0445	Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		0446	Zakup oprogramowania i sprzętu inkaśnicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		0447	Zakup agregatów prądotwórczych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	44 900,00	0,00	0,00	219 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	44 900,00	0,00	0,00	219 900,00
		0364	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Lipowej, Wiosemnej, Pięknej i Uroczej w Ksawerowie	150 000,00	24 000,00	0,00	0,00	174 000,00
		0448	Budowa oświetlenia w ul. Cegiełnianej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00





Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/322/2017  
Rady Gminy Ksawerów  
z dnia 29 marca 2017 r.

**Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2017 rok**

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
950			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 846 412,56
	15		Organ	3 846 412,56
		0003	Uruchomienie wolnych środków	3 846 412,56
952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 637 844,93
	15		Organ	3 637 844,93
		0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 573 649,93
		0002	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	64 195,00
		0003	Uruchomienie wolnych środków	0,00
			Razem	7 484 257,49

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr inż. Maria Wróbel

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/322/2017

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 marca 2017 r.

Budżet Gminy Ksawerów na 2017 rok Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy									
Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Typ dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>									
1	600	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	217 282,00	0,00	0,00	217 282,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie Gminy Pabianice do kosztów utrzymania linii autobusowych	217 282,00	0,00	0,00	217 282,00	celowa
2	801	80110		<b>Gimnazja</b>	4 607,00	0,00	0,00	4 607,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie Gminy Pabianice na Punk Katechetyczny działający przy Parafii Ewangelicko - Augsburskiej Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach przy ul. Zamkowej 8.	4 607,00	0,00	0,00	4 607,00	celowa
3	801	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: dotacja dla PODNIDM w Pabianicach na szkolenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	celowa



				nauczycieli										
5	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 220,00</b>	<b>650 220,00</b>						
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 000,00	0,00	26 220,00	650 220,00						podmiotowa
6	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00						celowa
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>838 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 547,00</b>						
1	801	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>740 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 547,00</b>						
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 547,00	0,00	0,00	740 547,00						podmiotowa
2	854	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>						
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00						celowa
3	926	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>						
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: organizacja zajęć sportowych dla	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00						celowa

4	926	92695	mieszkańców gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży.							
			<b>Pozostała działalność</b>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00			
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00			celowa
<b>Ogółem dotacje udzielane przez Gminę Ksawerów w 2017 roku</b>				<b>1 689 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 220,00</b>	<b>1 715 656,00</b>			

PRZEWODNICZĄCY HAIU

*Anna Kelle*

mgr inż. Maria Wróbel