

Uchwała Nr 151/XXXII/2017
Rady Gminy Iłów z dnia 27 lipca 2017
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Iłów na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016r., poz.446) oraz art.211, art.212, , art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz.U. z 2016 poz.1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej gminy Iłów na rok 2017 nr 125/XXV/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 20 grudnia 2016r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **138.555,00 zł**

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie **25.688.889,97 zł**
w tym: dochody bieżące **25.305.289,97 zł**
dochody majątkowe **383.600,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr.1 do uchwały budżetowej na rok 2017 pod nazwą „Dochody”.

§ 2

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **138.555,00 zł**
2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **396.746,00 zł**
3) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **2.810.549,00 zł**

Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości **28.302.692,97 zł**
w tym: wydatki bieżące **23.909.143,97 zł**
wydatki majątkowe **4.393.549,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr.2 do uchwały budżetowej na rok 2017 pod nazwą „Wydatki”.

§ 3

Zmienia się brzmienie § 3 uchwały budżetowej na 2017 rok.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.613.803,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - z kredytu długoterminowego w kwocie **1.200.000,00**;
 - pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **-1.413.803,00**
2. Przychody budżetu w wysokości **3.539.703,00**, rozchody w wysokości **925.900,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.613.803.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 925.900,00 zł.

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017, pn: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nie objęte załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian wyniku budżetu z kwoty 200.000,00 deficytu do kwoty 2.613.803,00.

Zmiana wyniku z podpisania i realizacji umowy Nr 00041-65150-UM0700190/16 z dnia 30 maja 2017 oraz aneksu z dnia 26 lipca 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, podziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” zadanie „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów”. Gmina Iłów planuje realizację zadania w II etapach, w roku 2017 i w roku 2018.

Przychody budżetu gminy

W związku z realizacją inwestycji pn „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów”, zwiększa się przychody budżetu z kwoty 1.125.900,00 do kwoty 3.539.703,00, (w tym 1.413.803,00 zł, - pożyczka na wyprzedzające finansowanie Banku Krajowego w ramach PROW 2014-2020 oraz 1 000 000,00 wkład własny na w/w inwestycje, planowana dotychczas wartość kredytu na wkład własny 200.000,00 łącznie 1 200 000,00).

Dochody bieżące budżetu

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 138.555,00

Dz.758

rozdział 75814

wpływy z różnych dochodów (rozliczenia podatku vat) o kwotę 138.555,00

Wydatki bieżące budżetu

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 138.555,00

Dz.400

rozdział 40002

zakup energii o kwotę 100.000,00

(zwrot planu, który został przesunięty zarządzeniem wewnętrznym w związku z koniecznością zapłaty vat -u)

Dz.754

rozdział 75412

zakup energii o kwotę 5.000,00

zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00

Dz.900
rozdział 90001
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00
zakup usług remontowych o kwotę 2.000,00
rozdział 90095
zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00

rozdział 90015
zakup usług remontowych 15.555,00

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 396.746,00

Dz.010
rozdział 01010
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 317.246,00
Zadanie inwestycyjne pn:., Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów”
Plan 317.246,00 zmniejszenie o kwotę 317.246,00 plan po zmianach ----.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 79.500,00
Zadanie inwestycyjne pn: „, Rekonstrukcja studni Nr 1 i 2 na Stacji Uzdatnia Wody w Iłowie”
Plan 200.000,00 zmniejszenie o kwotę 79.500,00 plan po zmianach 120.500,00.

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 2.810.549,00

Dz.010
rozdział 01010
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.731.049,00
Zadanie inwestycyjne pn:., Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów”

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- finansowanie programów i projektów ze środków , o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit .c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich o kwotę 1.413.803,00 (środki europejskie- pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK)
-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków , o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt.6 ustawy o kwotę 1.317.246,00 (wkład własny 1.200.000,00 kredyt +117.246,00 środki wł.)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.300,00
Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn: „, Modernizacja układów sterowania dwóch istniejących pompowni w Iłowie przy ul. Płockiej i przy ul. Żabiej” z kwotą 60.300,00.

Dz.400
rozdział 40002
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.200,00
Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn: „, Demontaż uszkodzonego aeratora i montaż nowego mieszacza ARC2-fi 1000 na Stacji Uzdatniania Wody w Brzozówku” z kwotą 19.200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 151/XXXII/2017 z dnia 27 lipca 2017 zmieniającej Załącznik nr 1 Uchwały Budżetowej nr 125/XXV/2016 z dnia 20 grudnia 2016

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5			
1			bieżące			
758	Różne rozliczenia		8 353 333,00	0,00	138 555,00	8 491 888,00
	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
	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		8 353 333,00	0,00	138 555,00	8 491 888,00
	Wpływy z różnych dochodów		24 000,00	0,00	138 555,00	162 555,00
	bieżące razem:		25 166 734,97	0,00	138 555,00	25 305 289,97
	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
		majątkowe				
	majątkowe razem:		383 600,00	0,00	0,00	383 600,00
	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
		Ogółem:				
	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		25 550 334,97	0,00	138 555,00	25 688 889,97
			0,00	0,00	0,00	0,00

(korz.00)
 wkorzystania

Iłów, 27 lipca 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			przed zmianą	244938,97	244938,97	1756,5	243182,47	0	0	0	0	0	0	637246	637246	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-336446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-336446	-336446	0	0	0	0	0
10		rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	2731049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2731049	2731049	0	0	0	0	0
			po zmianach	3270797,97	244938,97	244938,97	243182,47	0	0	0	0	0	0	3031849	3031849	0	0	0	0	0
			przed zmianą	637246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637246	637246	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-336446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-336446	-336446	0	0	0	0	0
1010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zwiększenie	2731049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2731049	2731049	0	0	0	0	0
			po zmianach	3031849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3031849	3031849	0	0	0	0	0
			przed zmianą	584382	584382	201500	380882	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	119200	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	19200	19200	0	0	0	0
400		wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	684382	684382	201500	480882	0	2000	0	0	0	0	19200	19200	0	0	0	0	0
			po zmianach	703582	684382	201500	480882	0	2000	0	0	0	0	19200	19200	0	0	0	0	0
			przed zmianą	584382	584382	201500	380882	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		dostarczenie wody	zwiększenie	119200	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	19200	19200	0	0	0	0	0
			po zmianach	703582	684382	201500	480882	0	2000	0	0	0	0	19200	19200	0	0	0	0	0
			przed zmianą	987700	175200	22400	123800	0	27000	0	0	0	0	0	812500	812500	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	987700	165200	22400	135800	0	27000	0	0	0	0	0	812500	812500	0	0	0	0
			przed zmianą	947700	175200	22400	123800	0	27000	0	0	0	0	0	772500	772500	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		ochotnicze strażne pożarne	zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	937700	185200	22400	135800	0	27000	0	0	0	0	0	772500	772500	0	0	0	0
			przed zmianą	1277451	1277451	148600	1128851	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	28555	28555	0	28555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1306006	1306006	148600	1155406	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	188700	188700	95200	92500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	193700	193700	95200	97500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	15555	15555	0	15555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	360555	360555	0	360555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		pozostała działalność	zwiększenie	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	25760334,97	23770588,97	10407767,5	4635609,47	528000	8089212	0	0	0	0	110000	1979746	1979746	0	0	0	0
			zmniejszenie	-336446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-336446	-336446	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2888804	138555	0	138555	0	0	0	0	0	0	2750249	2750249	2750249	0	0	0	0
			po zmianach	28302692,97	23908143,97	10407767,5	4774164,47	528000	8089212	0	0	0	0	4393549	4393549	4393549	0	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	2	3			
1.	Dochody		25 550 334,97	138 555,00	25 688 889,97
2.	Wydatki		25 750 334,97	2949104/-396746	28 302 692,97
3.	Wynik budżetu		- 200 000,00		- 2 613 803,00
	Przychody ogółem:		1 125 900,00	2 413 803,00	3 539 703,00
1.	Kredyty	§ 952	1 125 900,00	1 000 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903		1 413 803,00	
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§950			
	Rozchody ogółem:		925 900,00		925 900,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	925 900,00		925 900,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Ilów, 27 lipca 2017.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

 Ryszard Zientara

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nie objęte zał. Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	517 246,00	- 336 446,00	180 800,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	517 246,00	- 336 446,00	180 800,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 246,00	- 336 446,00	180 800,00
	"Rekonstrukcja studni Nr 1 i 2 na Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie"	200 000,00	- 79 500,00	120 500,00
400	"Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Iłów"	317 246,00	- 317 246,00	0,00
	Modernizacja układów sterowania dwóch istniejących pompowni w Iłowie przy ul. Płockiej i przy ul. Żabiej	0,00	60 300,00	60 300,00
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	19 200,00	19 200,00
	Dostarczanie wody	0,00	19 200,00	19 200,00
600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 200,00	19 200,00
	Demontaż uszkodzonego areatora i montaż nowego mieszacza ARC2-fi 1000 na Stacji Uzdatniania Wody w Brzozówku	0,00	19 200,00	19 200,00
	Transport i łączność	300 000,00	0,00	300 000,00
	Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	300 000,00
754	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	"Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Kaptury"	300 000,00	0,00	300 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 500,00	0,00	772 500,00
	Ochotnicze straże pożarne	772 500,00	0,00	772 500,00
801	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	772 500,00	0,00	772 500,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Iłów	772 500,00	0,00	772 500,00
	Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

921	"Rozbudowa szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca m.in. budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingów i drogi wewnętrznej"	200 000,00	0,00	200 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	"Budowa systemu klimatyzacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie"	30 000,00	0,00	30 000,00
	Razem	1 819 746,00	- 317 246,00	1 502 500,00

Iłów, 27 lipca 2017