

UCHWAŁA NR XLI/264/2017
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
- Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Zawonia dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem

Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku zmian planowane dochody wynoszą 26.813.133,19 zł, w tym:

- dochody bieżące: 25.155.916,43 zł
- dochody majątkowe: 1.657.216,76 zł

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Zawonia dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem

Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku zmian planowane wydatki wynoszą 26.938.460,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 22.758.557,30 zł
- wydatki majątkowe: 4.179.902,89 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski

RADA GMINY
Zawonia

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/264/2017 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 grudnia 2017 r.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.598.2017.GK o kwotę 647 zł zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, ze zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. (851-85195-2010).

Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej zwiększono plan wydatków o kwotę 647 zł (851-85195).

Na wniosek Zespołu Szkół w Zawoni z dnia 08.12.2017 r. dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 38.844 zł (dział 801). Zmian dokonuje się w związku przeliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, nabycia przez pracownika wcześniejszego prawa do nagrody jubileuszowej oraz licznymi zastępstwami spowodowanymi dużą absencją chorobową.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Arkadiusz Michalowski

RADA GMINY Zał. Nr 1 do UCHWAŁY NR XLI/264/2017 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zawonia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	1 391,00	0,00	647,00	2 038,00
			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
	85195		Pozostała działalność	624,00	0,00	647,00	1 271,00
			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
		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	624,00	0,00	647,00	1 271,00
			bieżące razem:	25 155 269,43	0,00	647,00	25 155 916,43
			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	88 110,00	0,00	0,00	88 110,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 657 216,76	0,00	0,00	1 657 216,76
			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	1 364 641,00	0,00	0,00	1 364 641,00
			Ogółem:	25 812 486,19	0,00	647,00	26 813 133,19
			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	1 452 751,00	0,00	0,00	1 452 751,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
[Podpis]

RADA GMINY Zał. Nr 2 do UCHWAŁY NR XLI/264/2017 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 14 grudnia 2017 r.
Zawonia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	W tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z budżetu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 21, 3	na programy finansowane z budżetu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 833 810,41	6 994 840,41	5 085 869,00	1 494 461,75	283,00	286 924,00	127 502,66	0,00	1 838 970,00	1 838 970,00	1 561 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 844,00	-38 844,00	-13 600,00	-24 835,00	0,00	-409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 844,00	38 844,00	27 287,00	11 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	8 833 810,41	6 994 840,41	5 085 869,00	1 481 183,75	283,00	286 515,00	127 502,66	0,00	1 838 970,00	1 838 970,00	1 561 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 185 647,29	3 346 877,29	3 196 971,29	2 572 870,00	624 101,29	0,00	149 423,00	0,00	1 838 970,00	1 838 970,00	1 561 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 596,00	-10 596,00	-10 596,00	0,00	-10 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 204 526,29	3 365 526,29	3 215 850,29	2 584 370,00	621 480,29	0,00	149 423,00	0,00	1 838 970,00	1 838 970,00	1 561 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 003 266,00	2 003 266,00	2 003 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 023 266,00	2 023 266,00	2 023 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup energii	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	100 853,99	100 853,99	100 853,99	0,00	100 853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	102 853,99	102 853,99	102 853,99	0,00	102 853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	126 156,00	126 156,00	126 156,00	0,00	126 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 096,00	-8 096,00	-8 096,00	0,00	-8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	118 060,00	118 060,00	118 060,00	0,00	118 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	122 283,00	122 283,00	122 283,00	0,00	122 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup energii	po zmianach	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	128 258,00	128 258,00	128 258,00	0,00	128 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	495 641,00	495 641,00	495 641,00	391 977,00	83 576,00	0,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	489 641,00	489 641,00	489 641,00	385 977,00	83 576,00	0,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	303 513,00	303 513,00	303 513,00	0,00	303 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup energii	po zmianach	297 513,00	297 513,00	297 513,00	0,00	297 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wymagowania odebne przeciwników		430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach		830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne		78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy		11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach		21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach		56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		54,00	54,00	54,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach		130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach		84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		26 937 813,19	22 767 910,30	13 864 316,64	7 914 204,77	6 970 113,87	899 247,00	7 712 842,00	127 502,66	0,00	134 000,00	4 179 902,89	4 130 619,89	1 866 032,24	49 343,00
			zmniejszenie		-38 844,00	-38 844,00	-38 844,00	-13 600,00	-24 636,00	0,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		39 491,00	39 491,00	39 491,00	27 769,00	11 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach		28 938 460,19	22 768 867,30	13 886 374,64	7 928 373,77	5 957 000,87	899 247,00	7 712 433,00	127 502,66	0,00	134 000,00	4 179 902,89	4 130 619,89	1 866 032,24	49 343,00
			Wydatki razem:															

Przewodniczący
Rady Gminy Michałonia
Marek Michalowski