

UCHWAŁA NR XXVII/312/2017
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 198 późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
uchwała:

§ 1.

W uchwale Nr XXV/281/2016 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **225.000,00 zł** oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **241.413,25 zł**, zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.";

- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **280.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **295.317,43 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.";

- 6) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.735.310,00 zł** oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.822.976,41 zł**."

§ 2.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.108.219,68 zł. Po zmianach wyrażonych w niniejszej uchwale deficyt budżetu Gminy wynosi 2.787.057,04 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) przychód z tytułu wolnych środków w kwocie 2.640.715,58 zł;
- b) przychód z tytułu pożyczki w kwocie 146.341,46 zł.

§ 3.

Uwzględniając zmiany wyrażone w załączniku nr 2 niniejszej uchwały Tabela nr 5 do uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXV/281/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uwzględniając zmiany wyrażone w załączniku nr 2 niniejszej uchwały Tabela nr 6 do uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXV/281/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXV/281/2016 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2016 r.
Dochody budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	926 412,75	0,00	1 939,00	928 351,75
	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	179 242,93	0,00	0,00	179 242,93
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 647,00	0,00	1 939,00	4 586,00
855	Rodzina	11 426 982,00	0,00	4 000,00	11 430 982,00
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
bieżące razem:		59 846 674,59	0,00	5 939,00	59 852 613,59
	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	196 792,93	0,00	0,00	196 792,93
majątkowe					
majątkowe razem:		3 510 176,57	0,00	0,00	3 510 176,57

	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:		63 356 851,16	0,00	5 939,00	63 362 790,16
	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	196 792,93	0,00	0,00	196 792,93

Tabela nr 2 do Uchwały NR XXV/281/2017 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2017 r.
Wydatki budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 119 382,85	5 966 759,87	5 966 759,87	25 000,00	5 941 759,87	-	-	-	-	152 622,98	152 622,98	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	6 149 382,85	5 996 759,87	5 996 759,87	25 000,00	5 971 759,87	-	-	-	-	152 622,98	152 622,98	-	-		
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 943 160,38	3 923 160,38	3 923 160,38	-	3 923 160,38	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		po zmianach	3 973 160,38	3 953 160,38	3 953 160,38	-	3 953 160,38	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 793 490,42	6 470 284,21	6 210 734,21	4 891 519,42	1 319 214,79	-	259 550,00	-	-	-	323 206,21	323 206,21	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	354 925,61	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	254 925,61	254 925,61	-	-	
		po zmianach	7 148 416,03	6 570 284,21	6 310 734,21	4 891 519,42	1 419 214,79	-	259 550,00	-	-	-	-	578 131,82	578 131,82	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 445 883,42	5 122 677,21	5 109 127,21	4 115 381,42	993 745,79	-	13 550,00	-	-	-	323 206,21	323 206,21	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	354 925,61	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	254 925,61	254 925,61	-	-	
		po zmianach	5 800 809,03	5 222 677,21	5 209 127,21	4 115 381,42	1 093 745,79	-	13 550,00	-	-	-	-	578 131,82	578 131,82	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	308 540,00	304 040,00	290 040,00	48 440,00	241 600,00	-	14 000,00	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	
		po zmianach	358 540,00	304 040,00	290 040,00	48 440,00	241 600,00	-	14 000,00	-	-	-	-	54 500,00	54 500,00	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	305 540,00	301 040,00	287 040,00	48 440,00	238 600,00	-	14 000,00	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	
		po zmianach	355 540,00	301 040,00	287 040,00	48 440,00	238 600,00	-	14 000,00	-	-	-	-	54 500,00	54 500,00	-	-	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	564 885,92	564 885,92	-	-	-	-	-	-	-	564 885,92	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-4 347,91	-4 347,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 347,91	-	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	560 538,01	560 538,01	-	-	-	-	-	-	-	-	560 538,01	-	-	-	-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	564 885,92	564 885,92	-	-	-	-	-	-	-	564 885,92	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-4 347,91	-4 347,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 347,91	-	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	560 538,01	560 538,01	-	-	-	-	-	-	-	-	560 538,01	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 837 315,00	20 928 315,00	18 894 229,00	15 476 889,77	3 417 339,23	1 241 970,00	745 251,00	46 865,00	-	-	1 909 000,00	1 909 000,00	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	1 498 244,89	203 240,00	203 240,00	-	203 240,00	-	-	-	-	-	-	1 295 004,89	1 295 004,89	-	-	
		po zmianach	24 335 559,89	21 131 555,00	19 097 469,00	15 476 889,77	3 620 579,23	1 241 970,00	745 251,00	46 865,00	-	-	-	3 204 004,89	3 204 004,89	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 935 780,97	8 826 780,97	8 397 694,00	7 369 260,89	1 028 433,11	-	383 431,00	45 655,97	-	-	109 000,00	109 000,00	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	1 495 004,89	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	1 295 004,89	1 295 004,89	-	-	
		po zmianach	10 430 785,86	9 026 780,97	8 597 694,00	7 369 260,89	1 228 433,11	-	383 431,00	45 655,97	-	-	-	1 404 004,89	1 404 004,89	-	-	

	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 504 236,00	3 504 236,00	3 353 898,00	2 851 805,00	502 093,00	-	150 338,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	3 240,00	3 240,00	3 240,00	-	3 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	3 507 476,00	3 507 476,00	3 357 138,00	2 851 805,00	505 333,00	-	150 338,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	396 180,00	396 180,00	253 180,00	171 873,30	81 306,70	143 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	16 413,25	16 413,25	16 413,25	-	16 413,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	412 593,25	412 593,25	269 593,25	171 873,30	97 719,95	143 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	223 000,00	171 757,30	51 242,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	16 413,25	16 413,25	16 413,25	-	16 413,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	239 413,25	239 413,25	239 413,25	171 757,30	67 655,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 699 393,98	3 699 393,98	2 249 743,82	1 071 223,00	1 178 520,82	-	1 230 648,73	219 001,43	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	1 939,00	1 939,00	1 939,00	-	1 939,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	3 701 332,98	3 701 332,98	2 251 682,82	1 071 223,00	1 180 459,82	-	1 230 648,73	219 001,43	-	-	-	-	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	44 017,00	44 017,00	44 017,00	-	44 017,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	217,00	217,00	217,00	-	217,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	44 234,00	44 234,00	44 234,00	-	44 234,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	383 803,00	383 803,00	5 400,00	-	5 400,00	-	378 403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	277,00	277,00	277,00	-	277,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	384 080,00	384 080,00	5 677,00	-	5 677,00	-	378 403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	217 213,00	217 213,00	2 428,00	-	2 428,00	-	214 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 445,00	1 445,00	1 445,00	-	1 445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	218 658,00	218 658,00	3 873,00	-	3 873,00	-	214 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	przed zmianą	11 737 942,00	11 737 942,00	673 853,00	481 963,00	191 890,00	-	11 064 089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	11 741 942,00	11 741 942,00	677 853,00	481 963,00	195 890,00	-	11 064 089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 555 240,00	7 555 240,00	111 653,00	80 598,00	31 055,00	-	7 443 587,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	7 556 240,00	7 556 240,00	112 653,00	80 598,00	32 055,00	-	7 443 587,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 847 742,00	3 847 742,00	227 240,00	194 365,00	32 875,00	-	3 620 502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	3 850 742,00	3 850 742,00	230 240,00	194 365,00	35 875,00	-	3 620 502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 885 165,71	3 869 258,28	3 868 908,28	205 892,00	3 663 016,28	-	350,00	1 015 907,43	1 015 907,43	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	162 983,84	87 666,41	87 666,41	10 000,00	77 666,41	-	-	75 317,43	75 317,43	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	5 048 149,55	3 956 924,69	3 956 574,69	215 892,00	3 740 682,69	-	350,00	1 091 224,86	1 091 224,86	-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 913 310,00	1 913 310,00	1 912 960,00	205 892,00	1 707 068,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	87 666,41	87 666,41	87 666,41	10 000,00	77 666,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	2 000 976,41	2 000 976,41	2 000 626,41	215 892,00	1 784 734,41	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 049 146,71	868 474,21	868 474,21	-	868 474,21	-	-	180 672,50	180 672,50	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 079 146,71	868 474,21	868 474,21	-	868 474,21	-	-	210 672,50	210 672,50	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	280 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	274 000,00	274 000,00	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	15 317,43	-	-	-	-	-	-	15 317,43	15 317,43	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	295 317,43	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	289 317,43	289 317,43	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	894 886,02	333 651,09	333 651,09	-	333 651,09	-	561 234,93	561 234,93	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	924 886,02	333 651,09	333 651,09	-	333 651,09	-	-	591 234,93	591 234,93	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki razem:		przed zmianą	64 035 688,52	58 808 003,72	42 392 745,74	22 912 234,48	19 480 511,26	2 234 970,00	13 349 535,63	265 866,43	-	564 885,92	5 227 684,80	5 227 684,80	-	-	-	
			zmniejszenie	-4 347,91	-4 347,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 347,91	-	-	-	-	-
			zwiększenie	2 118 506,59	443 258,66	443 258,66	10 000,00	433 258,66	-	-	-	-	-	1 675 247,93	1 675 247,93	-	-	-	
			po zmianach	66 149 847,20	59 246 914,47	42 836 004,40	22 922 234,48	19 913 769,92	2 234 970,00	13 349 535,63	265 866,43	-	560 538,01	6 902 932,73	6 902 932,73	-	-	-	

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXV/281/2016 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2016 r.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 526 822,22	2 103 947,69	3 630 769,91
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	994 326,32	- 4 271,99	990 054,33

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXV/281/2016 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2016 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK							
DOCHODY				WYDATKI			
Źródło dochodu	Kwota	Klasyfikacja		Wydatki	Kwota	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział			Dział	Rozdział
Dochody bieżące, w tym: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>225 000,00</u> 225 000,00	756 -Dochody od osób prawn., od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>2 000,00</u> <u>239 413,25</u>	851 – Ochrona zdrowia	85153 – Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące 2 000,00 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące 239 413,25 w tym : wynagrodzenia i pochodne 171 757,30

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXV/281/2016 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.	
DOCHODY	Plan na 2017 r.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
Źródło: Wpływy z różnych opłat	280 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	280 000,00
WYDATKI	Plan na 2017 r.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 317,43
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>295 317,43</i>
a) Wydatki bieżące	6 000,00
b) Wydatki majątkowe	289 317,43
OGÓŁEM WYDATKI	295 317,43

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się przychody budżetu Gminy Zbrosławice o kwotę 2.103.947,69 zł, w tym całość z tytułu wolnych środków;
- 2) zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Zbrosławice o kwotę 4.271,99 zł, w związku z aneksem do umowy pożyczki nr 208/2016/90/GW/zw/P na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu ul. Parkowa oraz w Wilkowicach ul. Wąska"
- 3) zwiększa się plan dochodów budżetu o łączną kwotę 5.939,00 zł, w związku ze zwrotem zasiłku stałego i okresowego oraz zwrotem świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych;
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 4.347,91 zł, w dziale 757 - Obsługa długu publicznego z uwagi na aktualizację planu odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na 2017 r.;
- 5) zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 2.118.506,59 zł, w następujących działach:
 - w dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z uwagi na konieczność remontów zatok przystankowych;
 - w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o łączną kwotę 354.925,61 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na podatek VAT w związku ze zmianą sposobu rozliczeń podatku;
 - wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Izolacja fundamentów i termomodernizacja budynku Urzędu" o kwotę 239.981,11 zł, z uwagi na wyższy kosztorys inwestorski;
 - wydatki majątkowe na zakup inwestycyjny pn.: "Zakup oprogramowania: Czynsze i Umowy Dzierżawne" o kwotę 14.944,50 zł, z uwagi na utworzenie nowego referatu i potrzebę zakupu niezbędnych programów;
 - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Termomodernizacja budynku OSP Wieszowa" z uwagi na potrzebę wykonania audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej;
 - w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1.498.244,89 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł, z uwagi na potrzebę przygotowania

szkół podstawowych w Czekanowie, Kopienicy, Przezchlebiu i Ziemięcicach do wprowadzenia uczniów klas siódmych od 1 września br.;

- wydatki bieżące o kwotę 3.240,00 zł, z uwagi wsparcie finansowe w ramach III narodowego programu rozwoju czytelnictwa;
 - wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Termomodernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach oraz w Zespole Szkół w Wieszowie" o kwotę 1.295.004,89 zł, z uwagi na potrzebę rozstrzygnięcia postępowania przetargowego;
 - w dziale 851 - Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 16.413,25 zł, z uwagi na niewykorzystane środki ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r.;
 - w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 1.939,00 zł, z uwagi na konieczność zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków w 2016 r.;
 - w dziale 855 - Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł, z uwagi na konieczność zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w 2016 r.;
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o łączną kwotę 162.983,84 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 87.666,41 zł, z uwagi na niewykorzystane środki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2016 r.;
 - wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicy Gliwickiej w Boniowicach”, o kwotę 26.000,00 zł, z uwagi na aktualizację kosztorysów;
 - wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Rozbudowa oświetlenia ul. Bytomskiej w Zawadzie” o kwotę 4.000,00 zł, z uwagi na aktualizację kosztorysów;
 - wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie” o kwotę 15.317,43 zł, z uwagi na niewykorzystane środki związane z ochroną środowiska w 2016 r.;
 - wydatki majątkowe na nowym zadaniu pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu" o kwotę 30.000,00 zł, z uwagi na konieczność wykonania map do celów projektowych, operatu geologicznego oraz dokumentacji projektowej.
- 6) W oparciu o zmiany wyrażone niniejszą uchwałą, dokonuje się aktualizacji tabel 5 i 6.
- 7) Z uwagi na zmiany wyrażone w niniejszej Uchwale zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.108.219,68 zł, który znajduje źródło pokrycia w przychodach z tytułu wolnych środków.