

Załącznik Nr 10

UCHWAŁA NR XXXI/281/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu na 2017 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 1.046.026,90 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 10.329,00 złotych i zmniejszenia dochodów majątkowych o 1.056.355,90 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 9.477,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 12.080.471,63 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 42.789.162,67 złote, w tym dochodów bieżących 39.446.313,63 złote i dochodów majątkowych 3.342.849,04 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących zwiększa się o 204.802,87 złote i wynosi 38.397.024,81 złote, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 149.500,87 złotych i ogółem wynoszą 24.576.763,81 złote, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 382.689,00 złotych i ogółem wynoszą 14.733.584,12 złote,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 233.188,13 złotych i ogółem wynoszą 9.843.179,69 złotych,

b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 35.000,00 złotych i wynoszą ogółem 1.538.920,00 złotych,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 20.302,00 złote i ogółem wynoszą 11.931.341,00 złotych,

d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,

3. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zmniejsza się o 1.250.829,77 złotych i wynosi 11.329.097,32 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

a) dotacje, zgodnie z załącznikiem Nr 6, dla:

- jednostek sektora finansów publicznych 3.663.500,00 złotych,

- jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 223.500,00 złotych,

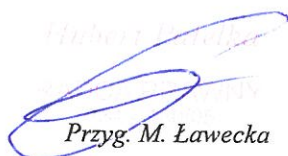
b) programy finansowane z udziałem środków europejskich 4.900.097,32 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 9.477,00 złotych, co daje kwotę ogólną w wysokości 12.080.471,63 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Po zmianie łączna kwota wydatków zmniejszyła się o 1.046.026,90 złotych i wynosi 49.726.122,13 złote, w tym wydatków bieżących 38.397.024,81 złote i wydatków majątkowych 11.329.097,32 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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


Przegl. M. Ławeczka

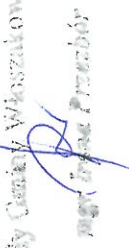
Przewodniczący Rady Gminy


Irena Przezbór

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2017

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXI/284 /2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	200 100,00	15 000,00	215 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 100,00	15 000,00	215 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	136 075,00	9 477,00	145 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 225,00	9 477,00	84 702,00
854		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	75 225,00	9 477,00	84 702,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 074,00	852,00	5 926,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 074,00	852,00	5 926,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	852,00	852,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 331 155,94	- 1 071 355,90	3 259 800,04
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 237 745,94	- 1 071 355,90	2 166 390,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 237 745,94	- 1 071 355,90	2 166 390,04
Razem:				43 835 189,57	- 1 046 026,90	42 789 162,67

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włoszakowice


Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/281 /2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 038,78	0,00	242 038,78
	01095		Pozostała działalność	242 038,78	0,00	242 038,78
	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	242 038,78	0,00	242 038,78
750			Administracja publiczna	75 225,00	9 477,00	84 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 225,00	9 477,00	84 702,00
	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	75 225,00	9 477,00	84 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	0,00	2 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	0,00	2 800,00
	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	2 800,00	0,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	157 022,85	0,00	157 022,85
	80101		Szkoły podstawowe	114 209,22	0,00	114 209,22
	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	114 209,22	0,00	114 209,22
	80110		Gimnazja	39 973,73	0,00	39 973,73
	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	39 973,73	0,00	39 973,73
	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	2 839,90	0,00	2 839,90
	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	2 839,90	0,00	2 839,90
852			Pomoc społeczna	473 589,00	0,00	473 589,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
	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	456 480,00	0,00	456 480,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 859,00	0,00	13 859,00
	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	13 859,00	0,00	13 859,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
	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	100,00	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 150,00	0,00	3 150,00
	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	3 150,00	0,00	3 150,00
855		Rodzina	11 120 319,00	0,00	11 120 319,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 224 744,00	0,00	8 224 744,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 224 744,00	0,00	8 224 744,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 186,00	0,00	2 887 186,00
	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	2 887 186,00	0,00	2 887 186,00
85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	0,00	142,00
	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	142,00	0,00	142,00
85595		Pozostała działalność	8 247,00	0,00	8 247,00
	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	8 247,00	0,00	8 247,00
Razem:			12 070 994,63	9 477,00	12 080 471,63

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Włoszakowice

mgr Anna Piwniś

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2017

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/ 281 /2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 638,78	16 000,00	966 638,78
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	97 400,00	0,00	97 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	- 3 000,00	87 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	317 038,78	16 000,00	333 038,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 118,94	16 000,00	42 118,94
600			Transport i łączność	8 229 780,00	- 619 026,90	7 610 753,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 305 000,00	32 000,00	3 337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 924 780,00	- 651 026,90	4 273 753,10
		4270	Zakup usług remontowych	427 700,00	- 40 000,00	387 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	10 000,00	243 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 533 000,00	- 496 026,90	1 036 973,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 300,00	- 125 000,00	1 052 300,00
630			Turystyka	820 271,00	47 000,00	867 271,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	820 271,00	47 000,00	867 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 786,00	5 000,00	102 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	27 000,00	63 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	15 000,00	161 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 700,00	138 838,77	456 538,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 700,00	138 838,77	453 538,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 738,77	35 738,77
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	10 000,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	121 100,00	202 600,00
750			Administracja publiczna	3 407 342,46	19 477,00	3 426 819,46

801	75011	Urzędy wojewódzkie	209 150,00	9 477,00	218 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 100,00	7 897,00	140 997,00
75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00	1 580,00	26 320,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 100,00	10 000,00	50 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	10 000,00	45 600,00
		Oświata i wychowanie	12 863 320,85	512 962,00	13 376 282,85
80101		Szkoły podstawowe	6 571 994,22	246 369,00	6 818 363,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 323,00	12 100,00	288 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 506,00	114 858,00	3 683 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 631,00	55 411,00	693 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 366,00	4 000,00	135 366,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	60 000,00	261 000,00
		Przedszkola	1 575 358,00	197 550,00	1 772 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 049,00	7 350,00	80 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 949,00	80 000,00	965 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 477,00	24 000,00	183 477,00
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 236,00	700,00	22 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 240,00	6 000,00	61 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 887,00	65 500,00	158 387,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Gimnazja	2 576 775,73	69 043,00	2 645 818,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 052,00	46 837,00	1 645 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 099,00	20 206,00	314 305,00
851	4300	Zakup usług pozostałych	79 175,00	2 000,00	81 175,00
		Ochrona zdrowia	278 443,00	5 000,00	283 443,00
		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 639 927,00	47 800,00	1 687 727,00
	85203	Ośrodki wsparcia	606 780,00	47 800,00	654 580,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	5 030,00	24 000,00	419 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 146,00	5 400,00	75 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 781,00	1 800,00	8 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 533,00	10 000,00	26 533,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	3 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	3 000,00	10 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 045,00	852,00	168 897,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	852,00	852,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	852,00	852,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 929 344,94	- 1 244 929,77	6 684 415,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 822 085,94	- 1 367 929,77	4 454 156,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 745,94	- 1 075 753,12	2 161 992,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 639,15	- 292 176,65	2 088 462,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	186 759,00	30 000,00	216 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 259,00	10 000,00	20 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	20 000,00	196 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 200,00	10 000,00	126 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	7 000,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 500,00	83 000,00	632 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	53 000,00	178 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 020,00	30 000,00	1 739 020,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 370,00	30 000,00	1 484 370,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 870,00	30 000,00	1 105 870,00
		Razem:	50 772 149,03	- 1 046 026,90	49 726 122,13

PRZEWODNICZĄCY
Dedykacja
Włodzisław

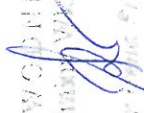
Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2017

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/281/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	242 038,78	0,00	242 038,78
			Pozostała działalność	242 038,78	0,00	242 038,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	0,00	3 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,35	0,00	536,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77	0,00	23,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,94	0,00	118,94
750		4300	Zakup usług pozostałych	946,80	0,00	946,80
		4430	Różne opłaty i składki	237 292,92	0,00	237 292,92
			Administracja publiczna	75 225,00	9 477,00	84 702,00
			Urzędy wojewódzkie	75 225,00	9 477,00	84 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	7 897,00	67 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 580,00	11 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	0,00	925,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	0,00	2 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
			Oświata i wychowanie	157 022,85	0,00	157 022,85
801	80101		Szkoły podstawowe	114 209,22	0,00	114 209,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,77	0,00	1 130,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 078,45	0,00	113 078,45
			Gimnazja	39 973,73	0,00	39 973,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,76	0,00	395,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 577,97	0,00	39 577,97
80150			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 839,90	0,00	2 839,90

852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,10	0,00	28,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 811,80	0,00	2 811,80
852	85203		Pomoc społeczna	473 589,00	0,00	473 589,00
			Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 640,00	0,00	300 640,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 849,00	0,00	56 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 651,00	0,00	13 651,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	340,00
		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.	13 859,00	0,00	13 859,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 859,00	0,00	13 859,00
855	85501	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 150,00	0,00	3 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 150,00	0,00	3 150,00
			Rodzina	11 120 319,00	0,00	11 120 319,00
			Świadczenie wychowawcze	8 224 744,00	0,00	8 224 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 122 434,00	0,00	8 122 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	0,00	45 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 550,00	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	0,00	8 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	0,00	1 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	4 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	0,00	21 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	0,00	13 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 186,00	0,00	2 887 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 689 546,00	0,00	2 689 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 690,00	0,00	54 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	0,00	7 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 680,00	0,00	112 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	0,00	1 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	0,00	142,00
85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	0,00	142,00
		Pozostała działalność	8 247,00	0,00	8 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	0,00	247,00
Razem:			12 070 994,63	9 477,00	12 080 471,63

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włoszowice

mgr Jolanta Pieniążek

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2017

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/281 /2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia z dnia 28 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 200,00	0,00	383 200,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	383 200,00	0,00	383 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 200,00	0,00	383 200,00
			Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach polnych w Jezierzycach Kościelnych, Krzyczku Wielkim i Grotnikach	383 200,00	0,00	383 200,00
600			Transport i łączność	4 635 400,00	- 93 000,00	4 542 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 285 000,00	32 000,00	3 317 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Boguszynie	0,00	32 000,00	32 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 390P-odcinek DW 305 - granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 400,00	- 125 000,00	1 225 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 300,00	- 125 000,00	1 052 300,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	1 177 300,00	- 125 000,00	1 052 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 100,00	0,00	173 100,00
			Wykup gruntów pod drogi	107 600,00	0,00	107 600,00
			Zakupy inwestycyjne w ZDG	65 500,00	0,00	65 500,00
630			Turystyka	146 500,00	15 000,00	161 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 500,00	15 000,00	161 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	15 000,00	161 500,00
			Modernizacja budynku przewidzianego na Centrum Ratownictwa i Edukacji w Boszkowie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja budynku sanitariatów na Oż w Boszkowie	115 000,00	0,00	115 000,00
			Montaż bramy do ogrodzenia Oż w Boszkowie	7 200,00	0,00	7 200,00
			Ogrodzenie na Ośrodku Żeglarskim	15 000,00	0,00	15 000,00
			Stacja meteo dla Ośrodka Żeglarskiego	1 300,00	0,00	1 300,00
			Zakup i montaż pieca olejowego na Oż w Boszkowie	8 000,00	0,00	8 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	-1 700,00	121 100,00	242 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 700,00	121 100,00	242 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	121 100,00	202 600,00
			Budowa oświetlenia promenady w Boszkowie	0,00	120 000,00	120 000,00
			Instalacja nawadniająca boisko w Grotnikach	35 000,00	0,00	35 000,00
			Ogrodzenie boiska w Dłużynie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Ogrodzenie budynku gorzelni w Zbarzewie	7 500,00	1 100,00	8 600,00
			Rozbudowa trybun na boisku w Boguszynie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wiaty stadionowe na boisku w Boguszynie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	0,00	40 200,00
			Wykupy nieruchomości	40 200,00	0,00	40 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 600,00	0,00	66 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 800,00	0,00	61 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Syrena elektryczna dla OSP Boszkowo	0,00	0,00	0,00
			System selektywnego powiadamiania w jednostkach OSP	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	0,00	13 300,00
			System odprowadzania spalin OSP Wł-oc	7 800,00	0,00	7 800,00
			Zakup pompy pływającej	5 500,00	0,00	5 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 500,00	0,00	48 500,00
			Dotacja dla OSP Krzycko Wielkie na zakup samochodu	35 000,00	0,00	35 000,00
			System selektywnego powiadamiania w jednostkach OSP	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zakup samochodu dla OSP Zbarzewo	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zestaw narzędzi hydraulicznych do OSP Włoszakowice	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 800,00	0,00	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00
			System sterowania/uruchamiania syren alarmowych	4 800,00	0,00	4 800,00
801			Oświata i wychowanie	850 642,00	74 000,00	924 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	850 642,00	60 000,00	910 642,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	60 000,00	261 000,00
	Modernizacja budynku szkolnego w Bukówcu Górnym przy ul. Powst. Wlkp. 114A	180 000,00	0,00	180 000,00
	Projekt przyłącza gazowego dla szkoły w Krzycku Wielkim	20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zakup i montaż pieca z Szkole Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych	0,00	60 000,00	60 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 327,00	0,00	342 327,00
	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych	342 327,00	0,00	342 327,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 315,00	0,00	307 315,00
	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych	307 315,00	0,00	307 315,00
80104	Przedszkola	0,00	14 000,00	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	Zakup i montaż pieca w budynku przedszkola w Bukówcu Górnym	0,00	14 000,00	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 997 385,09	- 1 367 929,77	4 629 455,32
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 622 885,09	- 1 367 929,77	4 254 955,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	4 500,00	0,00	4 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 745,94	- 1 075 753,12	2 161 992,82
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	3 237 745,94	- 1 075 753,12	2 161 992,82
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 639,15	- 292 176,65	2 088 462,50
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	2 380 639,15	- 292 176,65	2 088 462,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 500,00	0,00	199 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	0,00	199 500,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	199 500,00	0,00	199 500,00
90095	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	175 000,00
	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	175 000,00	0,00	175 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 500,00	0,00	378 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 500,00	0,00	378 500,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	378 500,00	0,00	378 500,00
926		Dotacja dla GOK na dofinansowanie inwestycji	378 500,00	0,00	378 500,00
		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Instalacja nawadniająca boisko w Grotnikach	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa trybun na boisku w Boguszynie	0,00	0,00	0,00
		Wiaty stadionowe na boisku w Boguszynie	0,00	0,00	0,00
Razem			12 579 927,09	- 1 250 829,77	11 329 097,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Boguszynice
[Signature]

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2017

Odbiorca dotacji	Rodzaj dotacji			
	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Ogółem
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:				
	3 680 900,00	1 350 520,00	0,00	5 031 420,00
Samorządowe instytucje kultury	378 500,00	1 350 520,00	0,00	1 729 020,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach	378 500,00	1 105 870,00	0,00	1 484 370,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach		244 650,00	0,00	244 650,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	5 000,00			5 000,00
Jednostki Samorządu terytorialnego	3 297 400,00	0,00	0,00	3 297 400,00
Miasto Leszno	8 400,00			8 400,00
Powiat leszczyński	3 285 000,00			3 285 000,00
Miasto Zielona Góra	4 000,00			4 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	394 500,00	0,00	0,00	394 500,00
Gminna Spółka wodna	27 000,00			27 000,00
Mieszkańcy Gminy	175 000,00			175 000,00
Jednostki OSP	6 500,00			6 500,00
OSP Krzycko Wielkie	35 000,00			35 000,00
OSP Zbarzewo	7 000,00			7 000,00
Organizacje pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
UKS Dragon Długie Stare sekcja Taekwondo Olimpijskie	2 000,00			2 000,00
Klub Sportowy Dąb Boguszyń	24 000,00			24 000,00
UKS przy ZSO we Włoszakowicach	15 000,00			15 000,00
Gminny Klub Sportowy Włoszakowice	30 000,00			30 000,00
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice	38 000,00			38 000,00
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bukówcu Górnym	14 000,00			14 000,00
Kluby sportowe-rezerwa	11 000,00			11 000,00
OGÓŁEM	4 075 400,00	1 350 520,00	0,00	5 425 920,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym			
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków budżetu UE	
							niekwalifikowalne	kwalifikowalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801			Oświata i wychowanie	262 200,00	262 200,00	650 642,00	247 904,00	60 411,00	342 327,00	
	80101		Szkoły podstawowe	262 200,00	262 200,00	650 642,00	247 904,00	60 411,00	342 327,00	
			Rozbudowa z przebudową budynków w Jezierzycach Kościelnych							
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	262 200,00	262 200,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych jako niekwalifikowalne			1 000,00	1 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych			342 327,00			342 327,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych			307 315,00	246 904,00	60 411,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 390,04	2 166 390,04	4 254 955,32	1 711 434,36	381 528,14	2 161 992,82	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 166 390,04	2 166 390,04	4 254 955,32	1 711 434,36	381 528,14	2 161 992,82	
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice -Etap I							
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 166 390,04	2 166 390,04					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych jako niekwalifikowalne			4 500,00	4 500,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych			2 161 992,82			2 161 992,82	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych			2 088 462,50	1 706 934,36	381 528,14		
			RAZEM:	2 428 590,04	2 428 590,04	4 905 597,32	1 959 338,36	441 939,14	2 504 319,82	

PRZEWODNICĄCA
Rady Gminy Włoszakowice


Uzasadnienie:

1. Zmiany wprowadzone w dochodach (zał. Nr 1 i 2) wynikają z:

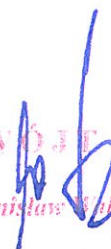
- wprowadzenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami na kwotę 10.329,00zł.
- wprowadzenia dotacji z Miasta Leszna zgodnie z zawartą umową na kwotę 15.000,00zł na modernizację budynku przewidzianego na Centrum Ratownictwa i Edukacji w Boszkowie
- urealnienia dochodów związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zmniejszenie o 1.071.355,90zł.

2. Zmiany w wydatkach (zał. Nr 3,4,5) dotyczą:

- 1) zwiększenia środków na działalność następujących jednostek: Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w Dłużynie, Szkoła Podstawowa w Bukówcu Górnym, Szkoła Podstawowa w Jezierzycach Kościelnych, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
- 2) zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury
- 3) przeniesień wydatków na wnioski złożone przez UG i ZDG
- 4) wprowadzenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup sprzętu dla pracowni endoskopii na kwotę 5.000,00 złotych.

3. W udzielonych dotacjach (zał. Nr 6) wprowadzono dotacje dla WSZ w Lesznie w kwocie 5.000,00 złotych oraz GOK w kwocie 30.000,00 złotych.

4. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zał. Nr 7) urealniono dochody i wydatki zadania związanego z Rozbudową i modernizacją infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I.


mgr Stanisław Waligóra