

**UCHWAŁA NR 212/XXVII/2017
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Nr 152/XIX/2016 na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U.z 2017 poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235,art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) , Rada Gminy w Czerwińsku nad Wisłą uchwała co następuje :

§ 1. W Uchwale budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2017 Nr 152/XIX/2016 z dnia 28.12.2016 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **139 599,80 zł**, zmniejsza się o **95 164,00 zł** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **31 019 807,58 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **139 599,80 zł** i zmniejsza się o **62 671,00 zł** tj. do kwoty **30 643 876,13 zł**

2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę o **32 493,00 zł** tj. do kwoty **375 931,45 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały , zmieniającym załącznik. Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. „ Dochody na 2017 rok ”*

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **140 541,11 zł**, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **96 105,31 zł** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **31 596 363,32 zł**

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **96 105,31 zł** i zwiększa się o kwotę **140 541,11 zł** tj. do kwoty **27 833 729,50 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. „Wydatki na 2017 rok.”*

§ 2. 1 Wprowadza się zmiany w § 7 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie **94 558,69 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **78 558,69 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie **16 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Ustala się dochody w kwocie **10 200,00 zł** i wydatki w kwocie **10 200,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Wprowadza się zmiany w zał nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2017 pn „Dotacje podmiotowe w 2017 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w zał. nr 7 do Uchwały budżetowej na rok 2017 pn „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” zgodnie z zał nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą

Dariusz Szurmak

DOCHODY - ZAŁ NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	907 000,00	-53 000,00	0,00	854 000,00
	Wpływy z usług	900 000,00	-50 000,00	0,00	850 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-3 000,00	0,00	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 232,14	-1 500,00	4 500,00	172 232,14
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
	Wpływy z usług	77 655,00	0,00	4 500,00	82 155,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,14	-500,00	0,00	3 200,14
750	Administracja publiczna	88 712,00	0,00	32 103,00	120 815,00
	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	32 103,00	32 103,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 287,55	27 287,55
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 815,45	4 815,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 766 450,01	-7 671,00	79 296,80	5 838 075,81
	Wpływy z podatku od nieruchomości	633 220,00	0,00	43 000,00	676 220,00

	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 747,00	0,00	9 000,00	143 747,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-7 190,00	0,00	2 810,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 324,69	0,00	234,00	94 558,69
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 500,00	-481,00	17 000,00	147 019,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 034,80	0,00	434,80	3 469,60
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 972,00	0,00	3 628,00	14 600,00
758	Różne rozliczenia	12 760 177,42	0,00	3 000,00	12 763 177,42
	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	3 000,00	73 000,00
801	Oświata i wychowanie	225 146,00	0,00	8 700,00	233 846,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 716,00	0,00	6 700,00	116 416,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 400,00	-500,00	12 000,00	152 900,00
	Wpływy z różnych opłat	10 700,00	-500,00	0,00	10 200,00
	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	12 000,00	142 000,00
	bieżące razem:	30 566 947,33	-62 671,00	139 599,80	30 643 876,13
	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	32 103,00	32 103,00

majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 493,00	-32 493,00	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	32 493,00	-32 493,00	0,00	0,00
		32 493,00	-32 493,00	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	32 493,00	-32 493,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 493,00	-32 493,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	408 424,45	-32 493,00	0,00	375 931,45

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	314 680,00	-32 493,00	0,00	282 187,00
Ogółem:	30 975 371,78	-95 164,00	139 599,80	31 019 807,58
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	314 680,00	-32 493,00	32 103,00	314 290,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Wydatki zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr

1	2	3	4	Z tego:										14	z tego:		
				5	z tego:			9	10	11	12	13	15		16	17	
					6	7	8										
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
10		Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą 1298148,95	763965,15	763965,15	13486,61	750478,54	0	0	0	0	534183,8	534183,8	6183,8	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 43,75	43,75	43,75	0	43,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1298192,7	764008,9	764008,9	13486,61	750522,29	0	0	0	0	534183,8	534183,8	6183,8	0	
	1030	Izby rolnicze		przed zmianą 26220	26220	26220	0	26220	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 43,75	43,75	43,75	0	43,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 26263,75	26263,75	26263,75	0	26263,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą 549400	549400	549400	195700	353700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -16500	-16500	-16500	-500	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 534100	534100	534100	195200	338900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002	Dostarczanie wody		przed zmianą 542400	542400	542400	195700	346700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -16500	-16500	-16500	-500	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 527100	527100	527100	195200	331900	0	0	0	0	0	0	0	0	
500		Handel		przed zmianą 791890	761890	761890	517800	244090	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
				zmniejszenie -15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 777140	747140	747140	517800	229340	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
	50095	Pozostała działalność		przed zmianą 791890	761890	761890	517800	244090	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
				zmniejszenie -15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 777140	747140	747140	517800	229340	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą 1067275	971945	971945	567845	404100	0	0	0	0	95330	95330	0	0	
				zmniejszenie -2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 19725	19725	19725	0	19725	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1085000	989670	989670	565845	423825	0	0	0	0	95330	95330	0	0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą 1021275	926945	926945	567845	359100	0	0	0	0	94330	94330	0	0	
				zmniejszenie -2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 19725	19725	19725	0	19725	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1039000	944670	944670	565845	378825	0	0	0	0	94330	94330	0	0	
710		Działalność usługowa		przed zmianą 25353	25353	25353	0	25353	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 27153	27153	27153	0	27153	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą 25353	25353	25353	0	25353	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 27153	27153	27153	0	27153	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna		przed zmianą 2895421,47	2821171,47	2720671,47	2112067,36	608604,11	0	100500	0	0	74250	74250	0	0	
				zmniejszenie -9000	-9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 5842,36	5842,36	5842,36	0	5842,36	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 2892263,83	2818013,83	2717513,83	2103067,36	614446,47	0	100500	0	0	74250	74250	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
														13			14	15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2430497,83	2356247,83	2353847,83	1894693,36	459154,47	0	2400	0	0	0	0	74250	74250	0	0	
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5842,36	5842,36	5842,36	0	5842,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2427340,19	2350090,19	2350690,19	1885693,36	464996,83	0	2400	0	0	0	0	0	74250	74250	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	268162	192981,5	155371,5	32062	123309,5	4610	33000	0	0	0	0	75180,5	75180,5	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	267862	192681,5	155071,5	32062	123009,5	4610	33000	0	0	0	0	0	75180,5	75180,5	0	0
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	218162	149981,5	115371,5	32062	83309,5	4610	30000	0	0	0	0	68180,5	68180,5	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	217862	149681,5	115071,5	32062	83009,5	4610	30000	0	0	0	0	0	68180,5	68180,5	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11625786,68	9956937,66	9382014,66	7630347	1751667,66	252723	322200	0	0	0	0	1668849,02	1668849,02	1618849,02	0	
		zmniejszenie	-28937	-28937	-27093	-15877	-11216	-302	-1542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	47631	47631	43626	3863	39763	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11644480,68	9956631,66	9398547,66	7618333	1780214,66	256426	320658	0	0	0	0	0	1668849,02	1668849,02	1618849,02	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7083273,02	5414424	5040875	4215607	825268	193549	180000	0	0	0	0	1668849,02	1668849,02	1618849,02	0	
		zmniejszenie	-7325	-7325	-7325	-3622	-3703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20783	20783	16778	0	16778	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7096731,02	5427882	5050328	4211985	838343	197554	180000	0	0	0	0	0	1668849,02	1668849,02	1618849,02	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	723389	723389	630515	609175	21340	59174	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-569	-569	0	0	0	-302	-267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2940	2940	2940	0	2940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	725760	725760	633455	609175	24280	58872	33433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	2293556	2293556	2199556	1937663	261893	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-19860	-19860	-18585	-12255	-6330	0	-1275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13530	13530	13530	2877	10653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2287226	2287226	2194501	1928285	266216	0	92725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	589507,66	589507,66	589507,66	61200	528307,66	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
		zwiększenie	7878	7878	7878	986	6892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	597385,66	597385,66	597385,66	62186	535199,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1183	-1183	-1183	0	-1183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33317	33317	33317	0	33317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	99000	99000	97000	22000	75000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4441,31	-4441,31	-4441,31	0	-4441,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	94558,69	94558,69	92558,69	22000	70558,69	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	83000	83000	81000	19000	62000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4441,31	-4441,31	-4441,31	0	-4441,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	78558,69	78558,69	76558,69	19000	57558,69	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	800772	800772	481653	341676,01	139976,99	0	319119	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16916	-16916	-2116	0	-2116	0	-14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15116	15116	7716	0	7716	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	798972	798972	487253	341676,01	145576,99	0	311719	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	81680	81680	644	0	644	0	81036	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	86680	86680	644	0	644	0	86036	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1800	-1800	0	0	0	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14200	14200	0	0	0	0	14200	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	101469	101469	0	0	0	0	101469	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13000	-13000	0	0	0	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	88469	88469	0	0	0	0	88469	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	361246	361246	359446	337068,01	22377,99	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2116	-2116	-2116	0	-2116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10116	10116	7716	0	7716	0	2400	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	369246	369246	365046	337068,01	27977,99	0	4200	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	790610	640610	640610	90600	550010	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48122	48122	48122	0	48122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	836232	686232	686232	90600	595632	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	411610	261610	261610	90600	171010	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	428110	278110	278110	90600	187510	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	374000	374000	374000	0	374000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29122	29122	29122	0	29122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	403122	403122	403122	0	403122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	260059,42	260036,92	37682,92	24837,34	12845,58	217278	5076	0	0	0	22,5	22,5	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	260359,42	260336,92	37982,92	24837,34	13145,58	217278	5076	0	0	0	22,5	22,5	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	16552	16552	16552	14052	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16852	16852	16852	14052	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	91800	91800	91800	49381	42419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-511	-511	-511	-511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	511	511	511	0	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	91800	91800	91800	48870	42930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	91800	91800	91800	49381	42419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-511	-511	-511	-511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	511	511	511	0	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	91800	91800	91800	48870	42930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	31551927,52	27789293,7	17289371,7	11827659,01	5461712,69	474611	10018311	0	0	7000	3762633,82	3762633,82	1783876,82	0
			zmniejszenie	-96105,31	-96105,31	-79461,31	-27888	-51573,31	-302	-16342	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	140541,11	140541,11	129136,11	3863	125273,11	4005	7400	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31596363,32	27833729,5	17339046,5	11803634,01	5535412,49	478314	10009369	0	0	7000	3762633,82	3762633,82	1783876,82	0

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	197 278,00	0,00	197 278,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	193 549,00	4 005,00	197 554,00
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	59 174,00	-302,00	58 872,00
Ogółem				450 001,00	3 703,00	453 704,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	zmiana	Po zmianie	Wydatki	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5			6		
1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00
		80195	Pozostała działalność	19 000,00	4 714,00	23 714,00	19 000,00	4 714,00	23 714,00
Ogółem				169 000,00	4 714,00	173 714,00	169 000,00	4 714,00	173 714,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 139 599,80 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 139 599,80 zł, oraz zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 95 164,00 zł, w tym majątkowe o 32 493,00 zł i bieżące o 62 671,00 zł. Zmian tych dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dochody bieżące:

- **Dz 400** – zmniejsza się plan o kwotę 50 000,00 zł z tytułu sprzedaży wody i o 3 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę
- **Dz 700** – zmniejsza się plan z tytułu wpływu grzywien, mandatów i kar pieniężnych o osób fizycznych o 1 000,00 zł, zwiększa się plan z usług o 4 500,00 zł, zmniejsza się plan o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat realizowanych w tym dziale
- **Dz 750** – wprowadza się plan w kwocie 32 103,00 zł 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, jest to refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na zadanie pn „Program rewitalizacji Gminy Czerwińsk nad Wisłą”
- **Dz 756** – zwiększa się plan o kwotę 79 296,80 zł z tytułu :
 - Podatku od nieruchomości -43000,00 zł (osoby fizyczne)
 - Z opłaty skarbowej -6 000,00 zł
 - Z podatku od środków transportowych – 9 000,00 zł (osoby fizyczne)
 - Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 234,00 zł
 - Z podatku od czynności cywilnoprawnych – 17 000,00 zł (osoby fizyczne)
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 434,80 zł
 - Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 628,00 zł

oraz zmniejsza się z tytułu

- Opłaty eksploatacyjnej – 7 190,00 zł
- Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 481,00 zł (osoby prawne)
- **Dz 758** – zwiększa się plan o 3 000,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek
- **Dz 801** – zwiększa się plan o 2 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wprowadza się plan w kwocie 6 700,00 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą
- **Dz 900** – zwiększa się plan z tytułu usług (za ścieki) o 12 000,00 zł, zmniejsza się plan 500,00 zł z różnych opłat (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego)

Dochody bieżące po zmianach – 30 643 876,13 zł

Dochody majątkowe:

- **Dz 754** - zmniejsza się plan o kwotę 32 493,00 zł 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, środki te planowane były na zadanie, którego realizacja przesunęła się na 2018 rok, stąd możliwość zmniejszenia planu z tego tytułu
- **Dochody majątkowe po zmianach – 375 931,45 zł**

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 140 541,11zł i zmniejsza się o kwotę 96 105,31 zł. Zmiany te obejmują zmiany w planie wydatków bieżących, które się dokonuje w następującej klasyfikacji budżetowej:

Wydatki bieżące:

- **Dz 010 R 01030** – zwiększa się plan o kwotę 43,75 zł na składkę do MIR, wg. wyliczenia plan podatku rolnego $1\ 311\ 000,00 \times 2\% = 26\ 220,00$ + zobow. za 2016 rok 43,75 zł = 26 263,75 zł
- **Dz 400 R 40002** – zmniejsza się plan z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o 500,00 zł, zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 1 000,00 zł na zakup wyspy elektrozaworowej, zakup usług pozostałych o 200,00 zł na opłatę za przegląd sprzężarek , zmniejsza się zakup energii o 16 000,00 zł.
- **Dz 500 R 50095** – zmniejsza się plan na zakup energii o 15 000,00 zł, zwiększa się plan na odpis na zfsś o 250,00 zł
- **Dz 700 R 70004** – zmniejsza się plan na składki ZUS o 1 100,00 zł, Fundusz Pracy o 900,00 zł , a zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia o 19 725,00 zł na zakup węgla, części do sprzętu, materiałów papierniczych
- **Dz 710 R 71004** – zwiększa się plan o kwotę 1 800,00 zł na zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy)
- **Dz 750 R 75023** – zmniejsza się plan w kwocie 9 000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, zwiększa się plan w kwocie 5 842,36 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- **Dz 754 R 75412** – zmniejsza się plan w kwocie 300,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- **Dz 801 R 80101** – zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 622,00 zł, zakup materiałów zwiększa się o 9 272,00 zł ,zmniejsza się plan o 3 703,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek i kwotę 4 505,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36 oraz zwiększa się odpis na zfsś o 7 506,00 zł
- **Dz 801 R 80103** – zwiększa się plan na odpis na zfsś o 2 940,00 zł, zmniejsza się plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 267,00 zł, zmniejsza się dotację podmiotową dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36 o 302,00 zł
- **Dz 801 R 80110** – zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 653,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 2 877,00 zł oraz zmniejsza się plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1 275,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 174,00 zł, składki na Fundusz Pracy o 10 081,00 zł, odpis na ZFŚS o 6 330,00 zł
- **Dz 801 R 80113** – zwiększa się plan w kwocie 6 892,00 zł na zakup usług (dowożenie uczniów) i na wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy o 986,00 zł
- **Dz 801 R 80146** – zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych o 1 183,00 zł i zwiększa się o 2 500,00 zł plan na szkolenia nauczycieli
- **Dz 851 R 85154** – zmniejsza się plan w kwocie 4 441,31 zł z tytułu zakupu usług pozostałych

- **Dz 852 R 85214** – zwiększa się plan o kwotę 5 000,00 zł na zasiłki celowe
- **Dz 852 R 85215** – zmniejsza się plan o 1 800,00 zł na dodatki mieszkaniowe
- **Dz 852 R 85216** – zmniejsza się plan w kwocie 13 000,00 zł na świadczenia społeczne (zasiłki stałe)
- **Dz 852 R 85219** – zwiększa się plan o kwotę 2 400,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o 5 716,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych o 2 000,00 zł oraz zmniejsza się plan na odpis na zfsś o 1 000,00 zł, szkolenia pracowników o 1 066,00 zł oraz o 50,00 zł zakup usług zdrowotnych
- **Dz 900 R 90001** – zmniejsza się plan w kwocie 2 200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych o 300,00 zł oraz zwiększa się plan w kwocie 19 000,00 zł na zakup energii na oczyszczalni ścieków
- **Dz 900 R 90015 zwiększa się plan** o 12 000,00 zł na zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) oraz o 17 122,00 zł na zakup energii
- **Dz 921 R 92105** – zwiększa się plan w kwocie 300,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- **Dz 926 R 92601** – zmniejsza się plan na ubezpieczenia społeczne o 511,00 zł, a o taką kwotę zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki bieżące po zmianach : 27 833 729,50 zł

Dochody + Przychody = **31 019 807,58 + 826 555,74= 31 846 363,32**

Wydatki + Rozchody = **31 596 363,32+ 250 000,00= 31 846 363,32**

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą

Dariusz Szurmak