

UCHWAŁA NR XLIV/379/2017
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz.2077) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stryków na 2017 rok polegających na zwiększeniu dochodów bieżących w zakresie zadań własnych o kwotę 235.094,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2017 rok polegających na zwiększeniu wydatków bieżących w zakresie zadań własnych o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Powstały deficyt w kwocie 7.535.526,06 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2017 rok polegających na przesunięciu wydatków bieżących w zakresie zadań własnych między działami, rozdziałami i grupami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 6 do uchwały Nr XXIX/254/2016 RM w Strykowie z dnia 29.12.2016r. „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu gminy Stryków podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych ” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 11 do uchwały Nr XXIX/254/2016 RM w Strykowie z dnia 29.12.2016r. „Plan dochodów i wydatków na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok ” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu finansowego na 2017 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/379/2017

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW po stronie dochodów - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 382 602,89	0,00	231 094,00	11 613 696,89
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	231 094,00	231 094,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	231 094,00	231 094,00
801			Oświata i wychowanie	1 496 470,78	0,00	4 000,00	1 500 470,78
			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	169 858,78	0,00	0,00	169 858,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 700,00	0,00	4 000,00	428 700,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00	4 000,00	104 000,00
bieżące				59 887 441,38	0,00	235 094,00	60 122 535,38
			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	169 858,78	0,00	0,00	169 858,78

majątkowe					
majątkowe		3 399 493,03	0,00	0,00	3 399 493,03
	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	138 995,37	0,00	0,00	138 995,37
Ogółem:		63 286 934,41	0,00	235 094,00	63 522 028,41
	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	308 854,15	0,00	0,00	308 854,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/379/2017

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW po stronie wydatków - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	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.
						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									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28447121,07	22770617,05	19361693,72	14469758,28	4891935,44	2434940,45	660287,76	313695,12	0	0	5676504,02	5676504,02	1403054,44	0				
			zmniejszenie	-31143	-31143	-31143	-31143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	144065	144065	127282	123282	4000	0	16783	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	28560043,07	22883539,05	19457832,72	14561897,28	4895935,44	2434940,45	677070,76	313695,12	0	0	5676504,02	5676504,02	1403054,44	0				
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13415293,28	9895524,28	9583012,38	7874915,46	1708096,92	0	312511,9	0	0	0	3519769	3519769	0	0				
			zmniejszenie	-4713	-4713	-4713	-4713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	118565	118565	103458	103458	0	0	15107	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	13529145,28	10009376,28	9681757,38	7973660,46	1708096,92	0	327618,9	0	0	0	3519769	3519769	0	0				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	837420,42	837420,42	796389	580919	215470	0	41031,42	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-26430	-26430	-26430	-26430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1000	1000	324	324	0	0	676	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	811990,42	811990,42	770283	554813	215470	0	41707,42	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2753514	2742382	2119660	1789533	330127	510577	112145	0	0	0	11132	11132	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2765014	2753882	2131160	1801033	330127	510577	112145	0	0	0	11132	11132	0	0				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1342067,64	1333254,64	1330455,64	723665,64	606790	0	2799	0	0	0	8813	8813	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	10500	10500	10500	6500	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1352567,64	1343754,64	1340955,64	730165,64	610790	0	2799	0	0	0	8813	8813	0	0				
	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	przed zmianą	462218,11	462218,11	376028,11	277550,34	98477,77	74000	12190	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2500	2500	1500	1500	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	464718,11	464718,11	377528,11	279050,34	98477,77	74000	13190	0	0	0	0	0	0	0	0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	962526	962526	748032,28	682070	65962,28	80000	134493,72	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-108922	-108922	-106592	-106592	0	0	-2330	0	0	0	0	0	0	0	0			

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	853604	853604	641440,28	575478	65962,28	80000	132163,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	785999	785999	748032,28	682070	65962,28	0	37966,72	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-108922	-108922	-106592	-106592	0	0	-2330	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	677077	677077	641440,28	575478	65962,28	0	35636,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	71053554,47	52697673,04	43090702,65	22870168,99	20220533,66	6381150,04	2272012,48	596807,87	0	357000	18355881,43	18355881,43	1403054,44	0	0
			zmniejszenie	-140065	-140065	-137735	-137735	0	0	-2330	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	144065	144065	127282	123282	4000	0	16783	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71057554,47	52701673,04	43080249,65	22855715,99	20224533,66	6381150,04	2286465,48	596807,87	0	357000	18355881,43	18355881,43	1403054,44	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/379/2017

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
			Przed zmianą Po zmianie	Przed zmianą Po zmianie
1.	Przychody w tym:			
	- pożyczki i kredyty długoterminowe	952	3.667.840,08 3.667.840,08	
	- wolne środki	950	7.766.620,06 7.535.526,06	
2.	Rozchody w tym:			
	spłata pożyczek i kredytów długoterminowych	992		3.667.840,08 3.667.840,08
Ogółem			11.434.460,14 11.203.366,14	3.667.840,08 3.667.840,08

AKTUALIZACJA**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu gminy Stryków podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (podmiotowa) w zł. Przed zmianą Po zmianie	Kwota dotacji (przedmiotowa) w zł. Przed zmianą Po zmianie	Kwota dotacji (celowa) w zł. Przed zmianą Po zmianie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600	60014	Starostwo Powiatowe w Zgierzu			<u>1.029.061,31</u> 1.094.061,31
900	90002	Związek Międzygminny „BZURA” Łowicz			<u>260.393,00</u> 260.393,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		<u>770.000,00</u> 771.979,59	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	<u>1.224.820,00</u> 1.251.900,00		<u>45.180,00</u> 45.180,00
921	92195	Ośrodek Wodniacki	<u>102.260,00</u> 104.062,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	<u>599.000,00</u> 619.668,00		
Razem			<u>1.926.080,00</u> 1.975.630,00	<u>770.000,00</u> 771.979,59	<u>1.334.634,31</u> 1.399.634,31
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			<u>120.000,00</u> 194.000,00
630	63003	Ochotnicze Straże Pożarne w Strykowie			<u>0</u> 1.900,00
630	63003	Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			<u>2.600,00</u> 2.600,00
630	63003	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna Dobra Nowiny			<u>2.600,00</u> 2.600,00
630	63003	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie			<u>2.000,00</u> 2.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic w Bratoszewicach			<u>2.600,00</u> 2.600,00

630	63003	Stowarzyszenie Przystanek Wysoki			<u>2.600,00</u> 2600,00
630	63003	Stowarzyszenie Charytatywne Św. Ojca Pio Radość Dziecka			<u>1.500,00</u> 1.500,00
630	63003	Ochotnicza Straż Pożarna w Bratoszewicach			<u>2.600,00</u> 2.600,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	<u>727.633,50</u> 727.633,50		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	<u>388.071,20</u> 388.071,20		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	<u>679.124,60</u> 679.124,60		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>507.577,00</u> 519.726,71		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	<u>37.534,15</u> 52.534,15		
801	80150	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>48.000,00</u> 74.000,00		
851	85195	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu			<u>8.500,00</u> 8.500,00
851	85195	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie w Głównie			<u>4.500,00</u> 4.500,00
855	85505	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			<u>108.000,00</u> 108.000,00
855	85506	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			<u>54.000,00</u> 54.000,00
854	85412	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			<u>10.000,00</u> 10.000,00
854	85412	Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni Stryków			<u>14.000,00</u> 14.000,00
854	85412	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Dobrej Nowinach			<u>30.000,00</u> 30.000,00
854	85412	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej			<u>20.000,00</u> 20.000,00
854	85412	Towarzystwo Koszykówki			<u>6.000,00</u>

		Basket Stryków			6.000,00
921	92105	Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic			<u>2.000,00</u> 2.000,00
921	92105	Stowarzyszenie Przystanek Wysoki			<u>2.000,00</u> 2.000,00
921	92105	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Dobrej - Dobra Nowiny			<u>3.000,00</u> 3.000,00
926	92605	Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie			<u>396.900,00</u> 396.900,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			<u>152.200,00</u> 152.200,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Struga Dobieszków” w Starym Imielniku			<u>17.500,00</u> 17.500,00
926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej			<u>8.200,00</u> 8.200,00
926	92605	Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głównie			<u>1.100,00</u> 1.100,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kozle” w Koźlu			<u>7.200,00</u> 7.200,00
926	92605	Towarzystwo Koszykówki „Basket” Stryków			<u>30.600,00</u> 30.600,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Swędowie			<u>21.900,00</u> 21.900,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Polonia Niesułeków” w Niesułkowie			<u>12.800,00</u> 12.800,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Agronom Bratoszewice			<u>6.000,00</u> 6.000,00
926	92605	Stowarzyszenie przy parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			<u>3.000,00</u> 3.000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy Powstaniec w Dobrej – Dobra Nowiny			<u>7.100,00</u> 7.100,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej			<u>0</u> 3.520,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Stryków			<u>0</u> 9.000,00
921	92120	Parafia Św. Wojciecha w Niesułkowie			<u>122.765,00</u> 0
Razem			2.387.940,45 2.441.090,16		1.185.765,00 1.151.420,00
OGÓŁEM			4.314.020,45 4.416.720,16	770.000,00 771.979,59	2.520.399,31 2.551.054,31

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/379/2017

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**AKTUALIZACJA
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2017 ROK**

1. Dochody

W zł					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.112.887,00	1.112.887,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.112.887,00	1.112.887,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.112.887,00	1.112.887,00

2. Wydatki

w zł						
Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące Plan przed zmianą Plan po zmianie	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan przed zmianą Plan po zmianie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan przed zmianą Plan po zmianie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan przed zmianą Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.739.401,80 1.751.737,80	126.121,00 134.957,00	1.613.280,80 1.616.780,80	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.739.401,80 1.751.737,80	126.121,00 134.957,00	1.613.280,80 1.616.780,80	0,00

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 638.850,80 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2016 roku.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/379/2017

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRYKOWIE NA 2017 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
		Przed zmianą Po zmianie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	611.910,95 611.910,95
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	8.741.790,59 8.991.790,59
1.	Przychody własne	7.969.811,00 8.219.811,00
2.	Dotacje: przedmiotowa	771.979,59 771.979,59
III.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	8.733.701,54 8.983.701,54
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.347.200,00 4.347.200,00
2.	Wydatki inwestycyjne	16.000,00 16.000,00
3.	Pozostałe wydatki bieżące	4.370.501,54 4.620.501,54
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	620.000,00 620.000,00