

**Uchwała Nr XIX / 162 /17
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 marca 2017 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 212, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XVII/146/16 Rady Gminy Somonino z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **52.265.195 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **49.152.248 zł**,

b) dochody majątkowe **3.112.947 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, ”

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **54.394.195 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **45.732.734** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **8.661.461 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej wysokości **6.356.250 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”

2. Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki 1, 2, 3, i 4 do uchwały, o której mowa w ust.1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym
RADA PRAWNY
data: **29.03.2017**
podpis: **Tomasz Janowski**
Gd. - 1895

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Sołtysek

DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	90 750,00	-10 000,00	10 000,00	90 750,00
			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
				90 750,00	-10 000,00	10 000,00	90 750,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 184 750,00	-2 090,00	0,00	9 182 660,00
			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
				9 184 750,00	-2 090,00	0,00	9 182 660,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 001 215,00	-2 090,00	0,00	4 999 125,00
758			Różne rozliczenia	19 290 778,00	-257 323,00	0,00	19 033 455,00
			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
				19 290 778,00	-257 323,00	0,00	19 033 455,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 287 778,00	-257 323,00	0,00	19 030 455,00
801			Oświata i wychowanie	2 579 820,00	0,00	4 308,00	2 584 128,00

			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	1 770 961,00	0,00	4 308,00	1 775 269,00
				2 579 820,00	0,00	4 308,00	2 584 128,00
			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	1 770 961,00	0,00	4 308,00	1 775 269,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 577,00	0,00	4 308,00	120 885,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 000,00	-8 500,00	8 500,00	1 392 000,00
			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
				1 392 000,00	-8 500,00	8 500,00	1 392 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	-8 500,00	0,00	20 000,00
bieżące razem:				49 407 353,00	-277 913,00	22 808,00	49 152 248,00
			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	2 009 551,00	0,00	4 308,00	2 013 859,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	258 169,00	0,00	69 347,00	327 516,00
			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	137 516,00	0,00	0,00	137 516,00
				258 169,00	0,00	69 347,00	327 516,00
			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	137 516,00	0,00	0,00	137 516,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 653,00	0,00	69 347,00	190 000,00
926			Kultura fizyczna	87 200,00	-13 219,00	0,00	73 981,00
			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
				87 200,00	-13 219,00	0,00	73 981,00
			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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 200,00	-13 219,00	0,00	73 981,00
majątkowe razem:				3 056 819,00	-13 219,00	69 347,00	3 112 947,00
			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	2 836 966,00	0,00	0,00	2 836 966,00
Ogółem:				52 464 172,00	-291 132,00	92 155,00	52 265 195,00
			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	4 846 517,00	0,00	4 308,00	4 850 825,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 949 803,00	17 275 837,00	13 437 096,00	10 347 784,00	3 089 312,00	1 238 280,00	687 540,00	1 912 921,00	0,00	0,00	673 966,00	673 966,00	137 516,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	17 954 111,00	17 280 145,00	13 437 096,00	10 347 784,00	3 089 312,00	1 238 280,00	687 540,00	1 917 229,00	0,00	0,00	673 966,00	673 966,00	137 516,00	0,00								
				przed zmianą	7 753 759,00	7 220 479,00	6 752 053,00	5 447 085,00	1 304 968,00	0,00	351 849,00	116 577,00	0,00	0,00	533 280,00	533 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	7 758 067,00	7 224 787,00	6 752 053,00	5 447 085,00	1 304 968,00	0,00	351 849,00	120 885,00	0,00	0,00	533 280,00	533 280,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	7 753 759,00	7 220 479,00	6 752 053,00	5 447 085,00	1 304 968,00	0,00	351 849,00	116 577,00	0,00	0,00	533 280,00	533 280,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	7 758 067,00	7 224 787,00	6 752 053,00	5 447 085,00	1 304 968,00	0,00	351 849,00	120 885,00	0,00	0,00	533 280,00	533 280,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	3 727 820,00	1 902 320,00	1 902 320,00	22 010,00	1 890 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 500,00	1 825 500,00	1 825 500,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	16 715,00	16 715,00	16 715,00	0,00	16 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90095			Pozostała działalność	po zmianach	3 744 535,00	1 919 035,00	1 919 035,00	22 010,00	1 897 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 500,00	1 825 500,00	1 825 500,00	0,00								
				przed zmianą	1 715 820,00	36 820,00	36 820,00	0,00	36 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	16 715,00	16 715,00	16 715,00	0,00	16 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 732 535,00	53 535,00	53 535,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00								
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 715 820,00	36 820,00	36 820,00	0,00	36 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	16 715,00	16 715,00	16 715,00	0,00	16 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 732 535,00	53 535,00	53 535,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00								
				przed zmianą	659 161,00	289 161,00	202 161,00	37 813,00	164 348,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00							
92601			Obiekty sportowe	zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	439 161,00	289 161,00	202 161,00	37 813,00	164 348,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	535 161,00	165 161,00	165 161,00	37 813,00	127 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00								
Wydatki razem:				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	315 161,00	165 161,00	165 161,00	37 813,00	127 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	54 593 172,00	45 711 711,00	24 522 717,00	15 716 789,00	8 805 928,00	2 408 430,00	16 206 053,00	2 194 511,00	0,00	380 000,00	8 881 461,00	8 881 461,00	4 157 431,00	0,00								
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	21 023,00	21 023,00	16 715,00	0,00	16 715,00	0,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki razem:				po zmianach	54 394 195,00	45 732 734,00	24 539 432,00	15 716 789,00	8 822 643,00	2 408 430,00	16 206 053,00	2 198 819,00	0,00	380 000,00	8 661 461,00	8 661 461,00	4 157 431,00	0,00								

Wydatki majątkowe na rok 2017

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	370 000,00	- 220 000,00	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	370 000,00	- 220 000,00	150 000,00
				370 000,00	- 220 000,00	150 000,00
			Przebudowa boiska trawiastego wraz z systemem nawadniania w Goręczynie	370 000,00	- 220 000,00	150 000,00
Razem				8 881 461,00	- 220 000,00	8 661 461,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2017**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>				
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rybaki	010	01010	0 zł	81 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	81 000 zł
2.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>				
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta	010	01010	0 zł	150 050 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	150 050 zł
3.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				
	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy	010	01010	0 zł	88 365 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	88 365 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	630	63003	0 zł	100 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	100 000 zł
5.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe	630	63003	1 585 039 zł	1 775 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			1 585 039 zł	1 775 000 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>				
	Edukacja Szkolna (2015-2017)	801	80101	47 678 zł	47 678 zł
	w tym: bieżące			47 678 zł	47 678 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
7.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"</i>				
	Edukacja Szkolna (2016-2018)	801	80101	73 207 zł	73 207 zł
	w tym: bieżące			73 207 zł	73 207 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł

8.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino	801	80103	384 760 zł	452 660 zł
	w tym: bieżące			247 244 zł	315 144 zł
	majątkowe			137 516 zł	137 516 zł
9.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	801	80195	1 407 140 zł	1 481 200 zł
	w tym: bieżące			1 407 140 zł	1 481 200 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
10.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	"Twoja Szansa"	853	85395	238 590 zł	281 590 zł
	w tym: bieżące			238 590 zł	281 590 zł
	majątkowe				
11.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Modmodernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino, Stężycy i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	124 411 zł	146 500 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			124 411 zł	146 500 zł
12.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	0 zł	340 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			0 zł	340 000 zł
13.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych	900	90095	990 000 zł	1 339 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			990 000 zł	1 339 000 zł
	RAZEM			4 850 825 zł	6 356 250 zł
	w tym:			bieżące	2 013 859 zł
				majątkowe	2 836 966 zł
					4 157 431 zł

Objaśnienia do uchwały zmieniającej budżet gminy na rok 2017

Projekt uchwały zmieniającej budżet gminy obejmuje zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 198.977 zł.

Załącznik numer 1 do projektu uchwały przedstawia poszczególne zmiany planu dochodów:

W zakresie dochodów bieżących w:

1. Ostatnia zmiana klasyfikacji budżetowej wprowadza nowy paragraf 0640 o nazwie „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wyodrębniając powyższe dochody z dotychczasowego paragrafu 0690. W związku z czym dokonuje się przeniesienia planu: w dziale 750 (Administracja publiczna) z paragrafu 0690 do paragrafu 0640 – 10.000 zł oraz w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z paragrafu 0690 do paragrafu 0640 – 8.500 zł,
2. Dział 756 (Dochody od osób prawnych i fizycznych) – zmniejsza się plan podatku dochodowego od osób fizycznych. W lutym bieżącego roku wpłynęła do Gminy informacja Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota 2.090 zł stanowi różnicę między dotychczasowym planem podatku dochodowego (5.001.215 zł) przyjętym uchwałą budżetową, a kwotą zawartą w otrzymanej informacji (4.999.125 zł),
3. Dział 758 (Różne rozliczenia) – zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 257.323 zł. Kwota ta stanowi różnicę między planem subwencji (13.914.699 zł) przyjętym uchwałą budżetową Gminy, a kwotą zawartą w otrzymanej informacji Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznych kwotach subwencji (13.657.376 zł),
4. Dział 801 (Oświata) - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.308 zł z tytułu dotacji z Funduszu Pomocowego ERASMUS+ na edukację szkolną dla ZS Somonino dotyczącą realizacji projektu trwającego od 1.09.2015 do 31.08.2017 roku. Kwota 4.308 zł stanowi niewykorzystaną część dotacji w roku 2016.

Natomiast zakresie dochodów majątkowych:

1. w dziale 801 (Oświata i wychowanie) zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.347 zł, z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na „budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw z przestrzenią wypoczynkową przy Zespole Szkół w Goręczynie”, którego realizacja rozpoczęła się w listopadzie 2016 roku, a zakończenie ma nastąpić w czerwcu 2017 roku. Wartość zadania wynosi 337 tys. zł. Zgodnie z zawartą umową, dnia 16.12.2016r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki dofinansowanie wynosi 140.000 zł, które

wpłyńie do budżetu w roku bieżącym. W budżecie Gminy, przedmiotową dotację zaplanowano w kwocie 70.653 zł. Brakująca wartość przyznanej dotacji wynosi 69.347 zł, która zwiększa dochody Gminy. W budżecie Gminy, na rok bieżący plan wydatków na realizację w/w zadania zabezpiecza zapotrzebowanie.

2. w dziale 926 (Kultura fizyczna) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.219 zł, z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącej „Przebudowy boiska piłkarskiego w Goręczynie”. Realizacja zadania rozpoczęła się we wrześniu 2016 roku, a zakończenie ma nastąpić w maju bieżącego roku. Wartość zadania wynosi 581 tys. zł. Zgodnie z aneksem do umowy podpisanym 20.02.2017 r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki, dofinansowanie wynosi 273.981 zł, z tego: w roku 2016 – 200.000 zł, w roku 2017 – 73.981 zł. W budżecie gmina na rok 2017 zaplanowano dotację w kwocie 87.200 zł. Różnica 13.219 zł zmniejsza plan dochodów Gminy.

Plan dochodów po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 52.265.195 zł

w tym: - dochody bieżące wynoszą - 49.152.248 zł

- dochody majątkowe wynoszą - 3.112.947 zł.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały zawiera następujące propozycje zmian planu wydatków:

1. w dziale 801 rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.308 zł, z tytułu realizacji projektu z Funduszu Pomocowego ERASMUS przez ZS Somonino.
2. w dziale 900 rozdziale 90095 (Pozostała działalność w gospodarce komunalnej) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.715 zł, która stanowi częściowe zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie z budżetu gminy (5%) w projekcie realizowanym przez WFOŚiGW w Gdańsku pn. „Czyste powietrze Pomorza” (Edycja 2017) dotyczącym likwidacji pieców i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska. Maksymalna kwota dofinansowania zadani z WFOŚ wynosi 300 tys. zł, co stanowi 35 % kosztów, czyli 5 % udział Gminy stanowiłoby 42.857 zł. Wielkość zapotrzebowania będzie znana w III kwartale bieżącego roku.
3. w dziale 926 (Kultura fizyczna) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 220.000 zł. Zaplanowane wydatki na przebudowę boiska trawiastego w Goręczynie (370.000 zł) są wyższe niż zaciągnięte zobowiązania na realizację tego zadania w bieżącym roku, które wynoszą 150.000 zł.

Plan wydatków po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 54.394.195 zł,

w tym: - wydatki bieżące w kwocie - 45.732.734 zł

- wydatki majątkowe w kwocie - 8.661.461 zł.

W załączniku nr 3, a dotyczącym planu zadań inwestycyjnych wprowadzono zmianę planu wydatków majątkowych, jaka miała miejsce w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmianę omówiono przy przedstawianiu tegoż załącznika.

Łączny plan zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi 8.661.461 zł

W załączniku nr 4, a dotyczącym dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

- pod poz. 3 wprowadzono plan po stronie dochodów i wydatków w kwocie 21.250 zł tytułem realizacji z Funduszu Pomocowego ERASMUS+ edukacji szkolnej przez ZS Somonino. Projekt rozpoczyna się od 1.09.2015 , a kończy się 31.08.2017 roku. Wartość zadania wynosi 105 tys. zł, z tego: w 2015 r. - 14.370,07 zł, w 2016 r. - 42.952,67 zł, w 2017 r. - 47.678 zł.

Łączny plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych po zmianie wynosi 6.356.250 zł, a plan dochodów wynosi 4.850.825 zł.