

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WILCZYCE
Z DNIA 2016 r.

projekt
WÓJT
mgr Robert Paluch

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 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) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian kwot dochodów w budżecie Gminy na 2016 rok wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian kwot wydatków w budżecie Gminy na 2016 rok wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zadania inwestycyjne roczne wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje podmiotowe w 2016 r. wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 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) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Wilczyce o kwotę 3.000 zł oraz dochody podatkowe od osób fizycznych o kwotę 28.500 zł, w tym: podatek od środków transportowych 5000 zł, od spadków i darowizn 13.000 zł, od czynności cywilnoprawnych 8.500 zł oraz wpływy z różnych opłat 2 000 zł.

Zwiększa się plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 19.000 zł, OSP 5.000 zł, administrację UG 23 .000 zł, gospodarkę komunalną 1.500 zł, dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach 3.000 zł. Dokonuje się również zmian w dotacjach podmiotowych dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia. Zmniejsza się wydatki w roz. 80110 Gimnazja, a zwiększa wydatki w oddziałach i punktach przedszkolnych.

Dokonuje się zwiększenia dochodów na kwotę 31.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz zmian wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 31.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały . W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne w 2016r. „ następuje zmiana nazwy zadania „Przebudowy istniejącej przepompowni na stację wodociągową” polegająca na dodaniu „budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”.

WÓJT

mgr Robert Paluch

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	219 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	295 200,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	28 560,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	19 040,00
4	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	95 840,00
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	387 829,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	47 600,00
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	30 600,00
8	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	245 200,00
9	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	566 805,00
10	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	24 480,00
11	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	38 420,00
12	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	275 020,00
Ogółem					2 273 594,00

WÓJT

mgr Robert Paluch

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa studni wodociągowej dla potrzeb wodociągu wiejskiego w m. Łukawa	57 780	57 780		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
2	010	01010	Budowa studzienki wodociągowej w m. Wilczyce	23 090	23 090		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
3	010	01010	Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	52 000	52 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 395012T Daromin-Grochocice	55 500	55 500		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
5	600	60017	odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wilczyce, nr działki 774	1 100	1 100		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
6	600	60017	Odbudowa drogi wewnętrznej Nr 677 w m. Tułkowice	29 200	29 200		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
7	600	60078	Odbudowa dróg	368 625	88 130		A. B. C. D.	280495		Urząd Gminy Wilczyce
8	700	70005	Zakup działki nr 260 w m. Dacharzew	1 500	1 500		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
9	700	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dobrocice	35 000	35 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
10	750	75023	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach	5 000	5 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
11	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	300 000	45 000		A. B. C. D.	255000		Urząd Gminy Wilczyce
12	900	90003	Zakup ciągnika komunalnego	48 000	48 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
13	900	90003	Zakup przyczepy do ciągnika komunalnego	18 100	18 100		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
14	900	90003	Zakup kosiarki do ciągnika komunalnego	12 900	12 900		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
15	921	92109	Dokumentacja kosztorysowa na remont świetlic wiejskich na terenie gminy Wilczyce	2 500	2 500		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
16	926	92601	Wykonanie oświetlenia stadionu sportowego w Wilczycach	46 000	46 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
Ogółem				1 056 295	520 800			280 495	255 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT
mgr Robert Paluch

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 296,89	19 000,00	229 296,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 296,89	19 000,00	229 296,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 466,89	1 000,00	6 466,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	18 000,00	27 000,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	- 20 000,00	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 498 845,00	23 000,00	1 521 845,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 290 450,00	23 000,00	1 313 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	3 000,00	141 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	500,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	18 500,00	97 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 519,00	5 000,00	163 519,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 519,00	5 000,00	125 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 892,00	5 000,00	30 892,00
801			Oświata i wychowanie	4 393 376,00	0,00	4 393 376,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 530,00	8 160,00	275 690,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 480,00	8 160,00	100 640,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 280,00	5 780,00	88 060,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 240,00	5 780,00	69 020,00
	80110		Gimnazja	1 530 458,00	- 13 940,00	1 516 518,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	630 000,00	- 13 940,00	616 060,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 889,00	1 500,00	791 389,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 900,00	1 500,00	93 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 000,00	20 400,00	428 400,00
		4260	Zakup energii	67 200,00	20 400,00	87 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 489,00	- 20 400,00	24 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 489,00	- 20 400,00	24 089,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	3 000,00	238 000,00
	92116		Biblioteki	216 000,00	3 000,00	219 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	3 000,00	219 000,00
			Razem:	14 664 572,76	31 500,00	14 696 072,76

WÓJT

mgr Robert Paluch

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	402 000,00	3 000,00	405 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 000,00	3 000,00	405 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	3 000,00	51 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 999 158,00	28 500,00	3 027 658,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 192 011,00	28 500,00	1 220 511,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	13 000,00	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 500,00	8 500,00	48 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 511,00	2 000,00	4 511,00
Razem:				14 376 531,50	31 500,00	14 408 031,50



mgr Robert Paluch