

Uchwała Nr
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 2016 r.

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 z późn.zm.) 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
postanawia:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **o kwotę 217.470 zł.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 4270 Zakup usług remontowych **o kwotę 217.470 zł.**

§ 2.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność, § 2057 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **o kwotę 22.644 zł.**

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność, § 2059 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **o kwotę 3 996 zł.**

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność,

- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 3 672 zł,**
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 1 128 zł,**
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 3672 zł.**
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 1128 zł.**
- § 4307 Zakup usług pozostałych **o kwotę 15300 zł,**
- § 4309 Zakup usług pozostałych **o kwotę 4700 zł.**

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne,

- § 4430 Różne opłaty i składki **o kwotę 6 000 zł,**
- § 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 17 810 zł.**

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie: Budowa studni wodociągowej w m. Łukawa) **o kwotę 10.000 zł.**

6. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

- § 4270 Zakup usług remontowych **o kwotę 10.850 zł.**

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku

rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **o kwotę 15 000 zł,**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat **o kwotę 2 511 zł.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów,

§ 3240 Stypendia dla uczniów **o kwotę 15 000 zł.**

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne,

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **o kwotę 2 511 zł.**

§ 4.

W uchwale Nr XII/65/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2016 rok:

- 1) załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2016 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 12 „Dotacje celowe w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 6. 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.

W § 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu w dz. 600, roz.60078 z tytułu dotacji na remont drogi gminnej nr 395044 T Ocinek-Wysiadłów o kwotę 104.770 zł i na remont drogi gminnej Nowy Ocinek - Kichary Nowe o kwotę 112.700 zł.

W § 2 zwiększa się dochody z tytułu dotacji ze środków UE na „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2025” w wysokości 22.644 zł, dotacji z budżetu państwa 3996 zł. Koszt opracowania w/w programu to kwota 29.600 zł. Wkład własny to kwota 2.960 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz.600, roz.60016 o kwotę 23.810 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa studni wodociągowej w m. Łukawa 10.000 zł,
- remont drogi Ocinek-Wysiadłów 10.850 zł.

W § 3 zwiększa się dochody z tytułu odsetek od zaległości podatkowych z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. Zwiększone dochody z tytułu kosztów upomnienia przeznacza się na dotację celową dla OSP w Darominie na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla strażaków.

Na podstawie dokonanych zmian aktualizuje się również załączniki do uchwały. Dokonane zmiany dochodów i wydatków mają na celu zapewnienie płynności finansowej budżetu.

WÓJT
mgr Robert Paluch

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2016
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: PROW 2014-2020	2015-2016	Urząd Gminy Wilczyce	600	60016	Wartość zadania:	377.601	375.209
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	377.601	375.209
	Działanie:4.1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t.	138.856	136.464
	Projekt: Modernizacja dróg gminnych: w na terenie gminy Wilczyce w miejscowościach Wilczyce, Dacharzów i Łukawa					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	238.745	238.745
	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	2016	Urząd Gminy Wilczyce			Wartość zadania:	29600	29600
	Priorytet: Oś 1. Zasoby ludzkie					Wydatki majątkowe:	0	0
	Działanie: 1.1. Cele szczegółowe osi priorytetowej oraz oczekiwane rezultaty.					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Wilczyce na lata 2016-2023					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki bieżące	29600	29600
						- środki z budżetu j.s.t.	2960	2960
						- środki z budżetu krajowego	3996	3996
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	22644	22644
2.		2016	Urząd Gminy	900	90015	Wartość	300.000	300.000

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś 3 Efektywna i zielona energia Działanie: 3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Projekt: Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego		Wilczyce			zadania:		
					Wydatki majątkowe	300.000	300.000
					- środki z budżetu j.s.t.	45.000	45.000
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255.000	255.000
					Wydatki bieżące	0	0
					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
	Ogółem wydatki					707.201	704.809
	Wydatki bieżące:					29.600	29.600
	- środki z budżetu j.s.t.					2.960	2.960
	- środki z budżetu krajowego					3.996	3.996
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					22.644	22.644
	Wydatki majątkowe:					677.601	675.209
	- środki z budżetu j.s.t.					183.856	181.464
	- środki z budżetu krajowego						
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					493.745	493.745
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					238.745	238.745

WÓJT

 mgr Robert Paluch

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Wilczyce

		z dnia					
	wydatki majątkowe	377 601,00	375 209,00	136 464,00	238 745,00	238 745,00	
	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przechwody, Tułkowiec						A. B. C. D.
4	600 60016	342 416	0				Urząd Gminy Wilczyce
Ogółem		771.017	386.209	147.464	238.745	238.745	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

WÓJTA

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	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 395012T Daromin-Grochocice	55 500	55 500		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
4	600	60017	odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wilczyce, nr działki 774	68 500	68 500		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
5	600	60017	Odbudowa drogi wewnętrznej Nr 677 w m. Tułkowice	29 200	29 200		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
6	600	60078	Odbudowa dróg	531 130	166 130		A. 365000 B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
7	700	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dobrocice	35 000	35 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
8	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
9	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	300 000	45 000		A. B. C. D.	255000,00		Urząd Gminy Wilczyce
10	900	90003	Zakup ciągnika komunalnego	48 000	48 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
11	900	90003	Zakup przyczepy do ciągnika komunalnego	18 100	18 100		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
12	900	90003	Zakup kosiarki do ciągnika komunalnego	12 900	12 900		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
13	921	92109	Dokumentacja kosztorysowa na remont świetlic wiejskich na terenie gminy Wilczyce	2 500	2 500		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
14	926	92601	Wykonanie oświetlenia stadionu sportowego w Wilczycach	56 000	56 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
Ogółem				1 242 700	622 700		365 000	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

Dotacje celowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0752T Gałkowice Ocín -Dwikozy w m. Gałkowice Ocín od km 0+006 do km 1+790	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	29 918
2	600	60014	6300	Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce"	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	20 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych	Ochotnicza Straż Pożarna w Darominie	2511
1	926	92605	2830	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000
2	801	80101	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa	1 741,30
3	801	80110	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	1 411,00
4	801	80101	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	1 708,00
5	801	80110	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	1 893,70
6	801	80101	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „ Moja Miejscowość”	2 613,70
7	801	80110	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „ Moja Miejscowość”	2 357,70
8	852	85295	2830	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
Ogółem						127 154,40