

Uchwała 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 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6257 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 559 944 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne,
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 321 199 zł.**
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 183 592 zł.**
3. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **o kwotę 238 745 zł.**
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

§ 4270 Zakup usług remontowych **o kwotę 61 000 zł.**

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 5 592 zł.**

6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **o kwotę 8 000 zł,**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **o kwotę 26 000 zł,**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 5 000 zł.**

7. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 35 000 zł,**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 6 000 zł,**

§ 4260 Zakup energii **o kwotę 15 000 zł,**

8. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja,

§ 4260 Zakup energii **o kwotę 5 000 zł.**

9. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 12 000 zł,**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **o kwotę 2 000 zł,**

§ 4260 Zakup energii **o kwotę 3 000 zł.**

§ 5.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **o kwotę 13 082 zł.**

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 6 918 zł.**

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6300 Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **o kwotę 20 000 zł.**

§ 3.

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) § 3 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 288 041,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej w wysokości 238 745 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 49 296,26 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 488 041,26 zł, rozchody w wysokości 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 400 000 zł, w

tym:

1a.) kredyty - w kwocie 400 000 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 238 745 zł, w tym :

2a.) pożyczki 238 745 zł.“

3) załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2016 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

4) 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 2 do niniejszej uchwały,

5) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6) załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

7) załącznik nr 12 „Dotacje celowe w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 5. 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 zmniejsza się dochody budżetu w dz. 600, roz.60016 z tytułu dotacji z UE przeznaczonej na „Modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce” o kwotę 559 944 zł. Zmniejsza się również wydatki na w/w zadanie o kwotę 321.199 zł (UE) i 183.592 zł (środki własne). Wartość zadania po zmianach wynosić będzie 375.209 zł, z tego UE 238 745 zł, środki własne 136 464 zł. Dotacja z UE 238.745 zł stanowić będzie refundację wydatków i wpłynie do budżetu w 2017 r. W 2016 r. Gmina Wilczyce zaciągnie pożyczkę długoterminową z BGK oddział w Kielcach w wysokości 238 745 zł.

Kwotę z dz.600, roz.60016 w wysokości 183.592 zł przeznacza się na:

- usługi remontowe na drogach 61.000 zł,
- zakupy OSP 5.000 zł,
- zlecenia i składki ub. Społ. Grupy Robót Publicznych 34.000 zł,
- zakup usług pozostałych 5 .000 zł,
- Wynagrodzenia, zakupy i energia w Zespole Szkół w Wilczycach 78.000 zł,

W § 2 uchwały zmniejsza się wydatki na dotację na remont drogi powiatowej w m. Gałkowice-Ocin o kwotę 13.082 zł, zmniejsza wydatki na usługi w dz.600, roz.60016 o kwotę 6 918 zł, a zwiększa wydatki na dotację celową dla powiatu z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce” o kwotę 20.000 zł.

Dokonane zmiany dochodów i wydatków mają na celu zapewnienie płynności finansowej budżetu.

WÓJT
mgr Robert Paluch

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.			
W złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			488 041,26
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	238 745
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	249 296,26
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			200 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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:	2016	Urząd Gminy Wilczyce			Wartość zadania:		
	Priorytet:					Wydatki majątkowe:		
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki bieżące		
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
2.		2016	Urząd Gminy	900	90015	Wartość	300.000	300.000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:											w złotych		
						Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe				w tym:	
						Wydatki budżetowych	Wydatki bieżące	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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między																			

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 Ocina -Dwikozy w m. Gałkowice Ocina 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	926	92605	2830	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000
2	852	85295	2830	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	wyłoniona w drodze konkursu	3 000
Ogółem						112.918

WÓJT
mgr Robert Paluch