

**UCHWAŁA NR XVI/103/2016  
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 28 czerwca 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 § 9030 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.**

§ 2. 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Adam Krakowiak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/103/2016

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 28 czerwca 2016 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+ 11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	„e-świętokrzyskie” Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego	25 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	5 000,00					
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				0,00	
2	720	72095	„e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	26 000,00	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	26 000,00	6 000,00	6 000,00					
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				0,00	
3	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Wilczyce w miejscowościach Wilczyce, Dacharzów i Łukawa	377 601,00	375 209	136 464,00	238 745	238745	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	377 601,00	375 209,00	136 464,00	238 745,00	238 745,00			
4											

<b>Ogółem</b>	<b>428 601,00</b>	<b>386 209</b>	<b>147 464</b>	<b>238 745</b>	<b>238745</b>			<b>x</b>
---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--	--	----------

\* 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

**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.	<b>Program: PROW 2014-2020</b>	<b>2015-2016</b>	<b>Urząd Gminy Wilczyce</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>377.601</b>	<b>375.209</b>
	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 na terenie gminy Wilczyce w miejscowościach Wilczyce, Dacharzew i Łukawa					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	238.745	238.745
	<b>Program:</b>	<b>2016</b>	<b>Urząd Gminy Wilczyce</b>			<b>Wartość zadania:</b>		
	<b>Priorytet:</b>					Wydatki majątkowe:		
	<b>Działanie:</b>					- środki z budżetu j.s.t.		
	<b>Projekt:</b>					- 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.	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</b>	<b>2016</b>	<b>Urząd Gminy Wilczyce</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>Priorytet: Oś 3 Efektywna i</b>					Wydatki majątkowe	300.000	300.000
						- środki z budżetu j.s.t.	45.000	45.000

Działanie:3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Projekt: Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego					- 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
					<b>Ogółem wydatki</b>	<b>677.601</b>	<b>675.209</b>
					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					- środki z budżetu j.s.t.		
					-środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>677.601</b>	<b>675.209</b>
					- 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		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/103/2016  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 28 czerwca 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

			<i>W złotych</i>
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2016 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			488 041,26
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	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)	§ 9500	249 296,26
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			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	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/103/2016

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 28 czerwca 2016 r.

**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	Wydatki bieżące	w tym:										
							Wydatki jednostek budżetowych		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 majątkowe	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
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 j.s.t.																	
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wilczyce	600	60014	0	6300	20000								20000	20000			
Remont drogi powiatowej nr 0752T Gałkowice Ocina-Dwikozy w m. Gałkowice Ocina od km 0+006 do km 1+790	600	60014	0	2710	29 918	29918				29 918							
<b>Ogółem</b>					<b>49 918</b>	<b>29918</b>				29918			<b>20 000</b>	20 000			





Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/103/2016

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 28 czerwca 2016 r.

**Dotacje celowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0752T Gałkowice Ocin -Dwikozy w m. Gałkowice Ocin 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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>Ogółem</b>						<b>112.918</b>

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 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 w 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 5.592 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.