

**UCHWAŁA NR XVIII/113/2016
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 20 września 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.)

**Rada Gminy Wilczyce
uchwała, 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 przedmiotowe w 2016 r. wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Krakowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/113/2016
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 20 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	102 000,00	102 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	102 000,00	102 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	102 000,00	102 000,00
750			Administracja publiczna	70 019,00	0,00	70 019,00
	75095		Pozostała działalność	26 640,00	0,00	26 640,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 644,00	22 644,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 996,00	3 996,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 644,00	- 22 644,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 996,00	- 3 996,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 985 147,00	11 500,00	2 996 647,00
	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	1 178 000,00	11 500,00	1 189 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	11 500,00	39 500,00
Razem:				14 089 526,64	113 500,00	14 203 026,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/113/2016
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 20 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 411,70	52 000,00	404 411,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 070,00	52 000,00	134 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 870,00	52 000,00	132 870,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	102 000,00	402 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	102 000,00	402 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	113 700,00	113 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	1 476 140,26	- 58 790,00	1 417 350,26
	60016		Drogi publiczne gminne	526 477,26	8 610,00	535 087,26
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	8 610,00	46 610,00
	60017		Drogi wewnętrzne	159 700,00	- 67 400,00	92 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 700,00	- 67 400,00	30 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 796,89	1 500,00	210 296,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 796,89	1 500,00	210 296,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	1 517 047,00	0,00	1 517 047,00
	75095		Pozostała działalność	87 668,00	0,00	87 668,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00	- 3 672,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 672,00	3 672,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	- 3 672,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 672,00	3 672,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 15 300,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 300,00	15 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 492,00	3 516,00	156 008,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 992,00	4 016,00	118 008,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 016,00	7 916,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 500,00	- 500,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 380 525,00	13 274,00	4 393 799,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 232 744,00	13 274,00	2 246 018,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 236 560,00	13 274,00	1 249 834,00
852		Pomoc społeczna	4 640 318,55	10 000,00	4 650 318,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	331 516,00	10 000,00	341 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 063,00	10 000,00	224 063,00
926		Kultura fizyczna	124 962,00	- 10 000,00	114 962,00
	92601	Obiekty sportowe	56 000,00	- 10 000,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	- 10 000,00	46 000,00
Razem:			14 377 567,90	113 500,00	14 491 067,90

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/113/2016

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 20 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (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	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	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Przebudowy istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa	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. 280495 B.		Urząd Gminy Wilczyce

							C. D.		
8	700	70005	Zakup działki nr 260 w m. Dacharzów	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	255000	A. B. C. D.		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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/113/2016
 Rady Gminy Wilczyce
 z dnia 20 września 2016 r.

Dotacje przedmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach	dopłata do 1 m3 wody sprzedanej	240 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						240 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/113/2016
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 20 września 2016 r.

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	216 000,00
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”	27 200,00
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”	97 200,00
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	40 800,00
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	252 000,00
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”	32 640,00
12	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	280 800,00
Ogółem					2 270 594,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 września 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 sprzedaży wody przez Gminę Wilczyce w związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach o kwotę 102.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 11.500 zł oraz dokonuje się zmian w klasyfikacji dotacji rozwojowej na „Program rewitalizacji” – kwota 22.644 zł. W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian kwot wydatków związanych z likwidacją ZGK w Wilczycach – wydatki w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody”. Zmniejsza się plan wydatków na odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wilczyce o kwotę 67 400 zł, dotację przedmiotową dla ZGK o kwotę 60.000 zł, wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Wilczycach o kwotę 10.000 zł. Zwiększa się plan wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostu w Dobrocicach o kwotę 8610 zł, na dokumentację przebudowy przepompowni w m. Łukawa 52.000 zł, na utrzymanie OPS 10.000 zł, dotacje podmiotowe 13.274 zł, z tego Stowarzyszenie Radoszki 7.349 zł, Stowarzyszenie Daromin 5.925 zł. Kwotę 1.500 zł przeznacza się na zakup działki nr 260 o powierzchni 0,09 ha w m. Dacharzów.

Dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 113.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 113.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.