

UCHWAŁA NR XIX/129/2016
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 1 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 446), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20 063,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1 - Dochody budżetu gminy
2. **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 95 100,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 – Wydatki budżetu gmin
3. **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 115 163,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 - Wydatki budżetu gminy
4. **Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **17.258.255,78 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **20.448.759,78 zł**

§ 2. W Uchwale Nr XII/62/2015 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2016 rok (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- a. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:
 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 973.000,00 zł, koszty – 968.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Młosa

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

W związku z większym wykonaniem niż planowano dochody bieżące zwiększono o kwotę 20.063,00 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie plan wydatków zwiększono o kwotę 103.100,00 zł,


w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.563,00 zł.

Zmniejszeń dokonano w działach: 700 -Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o 44.000,00 zł, w 750

-Administracja publiczna zmniejszono 7.100,00 zł, w 926 zmniejszono 33.500,00 zł, w tym na zadanie:

Ścieżki zdrowia - siłownie plenerowe zmniejszono wydatki o 30.000,00 zł.

W związku z planowanymi większymi przychodami oraz kosztami w zakładzie komunalnym w Złotej zmianie ulega załącznik „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok”.

Z up. Wójta

Alicja Jaworska
SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2016 r.
Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	123 224,00	911,00	124 135,00		
			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 989,00	911,00	60 900,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	911,00	1 631,00		
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 055 359,00	16 356,00	3 071 715,00		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	239 392,00	5 062,00	244 454,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 797,00	5 062,00	27 859,00		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 316 292,00	10 053,00	1 326 345,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 465,00	3 319,00	110 784,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 518,00	6 734,00	63 252,00		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 692,00	1 241,00	72 933,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 254,00	1 241,00	13 495,00		
		801	80103		Oświata i wychowanie	248 410,00	2 372,00	250 782,00
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 438,00	949,00	55 387,00
0830	Wpływy z usług			8 228,00	949,00	9 177,00		
	Przedszkola			27 612,00	474,00	28 086,00		
80104	Wpływy z usług			3 322,00	474,00	3 796,00		
	Inne formy wychowania przedszkolnego			40 149,00	949,00	41 098,00		
0830	Wpływy z usług			4 139,00	949,00	5 088,00		
900	90002				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 799,19	424,00	2 515 223,19
					Gospodarka odpadami	268 077,00	424,00	268 501,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	853,00	354,00	1 207,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104,00	70,00	174,00		
Razem:				17 238 192,78	20 063,00	17 258 255,78		

BES-STA

PRZEWODNICĄCY
 RADY GMINY

Włodzisław Masztal

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	206 017,67	-44 000,00	162 017,67		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 717,67	-44 000,00	152 717,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-10 000,00	14 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	57 518,67	-23 000,00	34 518,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	-11 000,00	31 400,00		
		750	75023		Administracja publiczna	2 110 730,00	-7 100,00	2 103 630,00
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 809 182,00	-7 100,00	1 802 082,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	31 487,00	-12 000,00	19 487,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
				4260	Zakup energii	8 600,00	1 900,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 465,00	6 000,00	96 465,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	1 000,00	14 200,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 740,00	1 563,00	226 303,00		
			Ochotnicze straż pożarne	194 240,00	1 563,00	195 803,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	60,00	260,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	300,00	20 300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	203,00	24 703,00		
				4260	Zakup energii	14 700,00	1 000,00	15 700,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	5 026 782,00	103 100,00	5 129 882,00
					Szkoły podstawowe	2 608 297,00	88 500,00	2 696 797,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 000,00	73 000,00	1 597 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 570,00	5 500,00	315 070,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 722,51	10 000,00	232 722,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 559,00	5 500,00	247 059,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 910,00	4 500,00	162 410,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 850,00	1 000,00	31 850,00		

80104		Przedszkola	268 006,00	1 300,00	269 306,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 450,00	1 300,00	90 750,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 411,00	3 200,00	190 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	200,00	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 153,00	3 000,00	83 153,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	165 450,00	2 900,00	168 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 444,00	2 400,00	110 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	500,00	21 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 370,00	1 700,00	202 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	1 000,00	116 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	600,00	23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	100,00	1 550,00
926		Kultura fizyczna	125 600,00	-33 500,00	92 100,00
		Obiekty sportowe	11 200,00	-3 500,00	7 700,00
92601		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4210	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-2 000,00	3 200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 400,00	0,00	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-1 600,00	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	3 600,00
92695		Pozostała działalność	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
Razem:			20 428 696,78	20 063,00	20 448 759,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Matusz

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w zlotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Koddział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przedmiotowa		w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:			
						kwota netto	VAT	na pierwsze wyposazenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		ogółem	wpłata do budżetu	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Ziole	400	40002	76 905,00	973 000,00						968 000,00			81 905,00	
	Ogółem	X	X	76 905,00	973 000,00						968 000,00			81 905,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Maszkowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Ziota
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				w tym wydatki		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600	60017	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Ziota - ETAP I	462 350,00	462 350,00					A. B. C. D.	UG Ziota
2.	754	75412	Obrobki blacharskie dachu oraz elewacja budynku OSP Niegosławice	26 000,00	26 000,00					A. B. C. D.	UG Ziota
3.	801	80101	Plac z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Miernowie	22 140,00	22 140,00					A. B. C. D.	UG Ziota
4.	801	80101	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Chrobiziu	38 100,00	38 100,00					A. B. C. D.	UG Ziota
5.	900	90005	Opracowanie dokumentacji na zadanie: Budowa paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Ziota	48 000,00	48 000,00					A. B. C. D.	UG Ziota
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.	UG Ziota
7.	921	92109	Centralne ogrzewanie w Domu Ludowym w Chrobiziu	108 000,00	108 000,00					A. B. C. D.	UG Ziota
8.	921	92109	Centralne ogrzewanie w Światlicy wiejskiej w Nieprzowicach	45 000,00	45 000,00					A. B. C. D.	UG Ziota
9.	921	92195	Plan rewitalizacji Gminy Ziota	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.	UG Ziota
10.	921	92195	Opracowanie strategii Gminy Ziota na lata 2016-2030	9 000,00	9 000,00					A. B. C. D.	UG Ziota
11.	926	92695	Ścieżki zdrowia-silownie plenierowe	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.	UG Ziota
Ogółem				853 590,00	853 590,00						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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Włodzisław Miaszczyński