

UCHWAŁA NR XII/128/16
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwała:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2016 rok uchwalonym uchwałą budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2016 Nr X/100/2015 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) poprzez:

1. W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2016 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. W § 2, w tabeli wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. W § 3 pkt 2 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6. W § 5 pkt 1 "Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

7. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/100/2015 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) "Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016", otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 56.145.045,10 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 48.772.710,72 zł;

2) dochody majątkowe: 7.372.334,38 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie: 59.155.632,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 44.613.624,52 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 34.934.020,64 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.632.380,00 zł; w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 40.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.301.640,64 zł; w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy- 97.855,79 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.009.200,00 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.070.403,88 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 12.000,00 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego – 600.000,00 zł

2) wydatki majątkowe: 14.542.007,69 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14.019.507,69 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4.988.582,69 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.888.648,38 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.010.587,11 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 1.073.662,11 zł, zaciągniętych pożyczek w wysokości 532.500,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.404.425,00 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.936.925,00 zł, w tym z kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł, pożyczek 532.500,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.404.425,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.926.337,89 zł,

b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2.888.648,38 zł,

c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

d) na zaciągnięcie kredytu i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.606.162,11 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/128/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 marca 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok według ich źródeł

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł Zwiększenia (+)	Kwota w zł Zmniejszenia (-)
1.	801	Oświata i wychowanie z tego: -dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów	6.000 6.000 6.000	- - -
2.	852	Pomoc społeczna z tego: -dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów - 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 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34.896 34.896 9.000 24.000 1.896	- - - - -
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: -dochody bieżące w tym: -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32.500 32.500 32.500	- - -
		Razem	73.396	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/128/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 marca 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł Zwiększenia (+)	Kwota w zł Zmniejszenia (-)
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	718.000	82.735
			z tego:		
			wydatki majątkowe	718.000	82.735
			w tym:		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	718.000	82.735
			z tego:		
			wydatki majątkowe	718.000	82.735
2.	600		Transport i łączność	150.000	-
			z tego:		
			wydatki bieżące	150.000	-
			w tym:		
		60016	Drogi publiczne gminne	150.000	-
			z tego:		
			wydatki bieżące	150.000	-
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222.500	-
			z tego:		
			wydatki majątkowe	222.500	-
			w tym:		
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	22.500	-
			z tego:		
			wydatki majątkowe	22.500	-
		75412	Ochotnicze straże pożarne	200.000	-
			z tego:		
			wydatki majątkowe	200.000	-
4.	801		Oświata i wychowanie	309.900	7.125
			z tego:		
			wydatki bieżące	309.900	-
			wydatki majątkowe	-	7.125
			w tym:		
		80101	Szkoły podstawowe	-	7.125
			z tego:		
			wydatki majątkowe	-	7.125
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120.000	-
			z tego:		
			wydatki bieżące	120.000	-
		80104	Przedszkola	189.900	-
			z tego:		
			wydatki bieżące	189.900	-
5.	851		Ochrona zdrowia	12.800	-
			z tego:		
			wydatki bieżące	12.800	-
			w tym:		
		85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	-
			z tego:		
			wydatki bieżące	3.000	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.800	-
			z tego:		
			wydatki bieżące	9.800	-
6.	852		Pomoc społeczna	75.008	36.000
			z tego:		
			wydatki bieżące	75.008	36.000
			w tym:		

		85202	Domy Pomocy Społecznej z tego: wydatki bieżące	37.112 37.112	- -
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: wydatki bieżące	1.896 1.896	- -
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: wydatki bieżące	12.000 12.000	12.000 -
		85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego: wydatki bieżące	24.000 24.000	24.000 24.000
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: wydatki bieżące	55.000 55.000	- -
		90001	w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: wydatki bieżące	35.000 35.000	- -
		90002	Gospodarka odpadami z tego: wydatki bieżące	20.000 20.000	- -
8.	926		Kultura fizyczna z tego: wydatki bieżące	5.000 5.000	- -
		92605	w tym: Zadania w zakresie kultury fizycznej z tego: wydatki bieżące	5.000 5.000	- -
			Razem	1.548.208	125.860

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/128/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 marca 2016 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł Zwiększenia (+)	Kwota w zł Zmniejszenia (-)
1.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy	150.000 150.000 150.000	- - -
2.	801	80103	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	309.900 120.000 120.000	- - -
		80104	Przedszkola w tym: 1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczana 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy	189.900 16.000 173.900	- - -
3.	851	85153	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy	12.800 3.000 3.000	- - -
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy	9.800 9.800	- -
4.	852	85202	Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy	75.008 37.112 37.112	36.000 - -
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy	1.896 1.896	- -
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000 12.000	12.000 12.000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: 1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczana	24.000 24.000	24.000 24.000
5.	900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy	55.000 35.000 35.000	- - -
		90002	Gospodarka odpadami w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy	20.000 20.000	- -

6.	926	92605	Kultura fizyczna	5.000	-
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000	-
			w tym:		
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	5.000	-
			Razem	607.708	36.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/128/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 marca 2016 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł Zwiększenia (+)	Kwota w zł Zmniejszenia (-)	
1.	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	718.000	82.735	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	718.000	82.735	
			w tym:			
			inwestycje			
			-budowa wodociągu do budynków przy ul. Szkolnej w miejscowości Kalej	-	66.000	
			-budowa wodociągu Węglowice	42.000	-	
			-budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Czereśniowa	41.000	-	
			-zakup wraz z montażem zestawów pompowych wraz ze sterowaniem w hydroforni w Truskolasach	-	16.735	
2.	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkiej Policji	222.500	-	
			w tym:	22.500	-	
			-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22.500	-	
			Ochotnicze straże pożarne	200.000	-	
		75412	w tym:			
			inwestycja			
			- budowa garaży i zaplecza socjalnego dla budynku jednostki ochotniczej straży pożarnej w Kulejach	200.000	-	
3.	801	80101	Oświata i wychowanie	-	7.125	
			Szkoły podstawowe	-	7.125	
			w tym:			
zakup inwestycyjny						
-zakup pieca konwekcyjno - parowego (stołówka ZS w Truskolasach)	-	7.125				
			Razem	940.500	89.860	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/128/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.
Przychody ogółem			1.348.952	0
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	532.500	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)	§ 944	0	0
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	816.452	0
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0	0
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0	0
Rozchody ogółem			0	0
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/128/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 marca 2016 r.

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii**

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	216.000		851	85153	9.000
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	219.800
Ogółem			216.000	Ogółem			228.800

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/128/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 marca 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	500.000
750	75020	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	3.000
754	75404	Komenda wojewódzka Policji	0	0	22.500
801	80113	Gmina Kłobuck	0	0	14.000
921	92109	GOK we Wręczyca Wielkiej	1.600.000	0	0
		Razem	1.600.000	0	539.500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Zadania			
010	01008	Gminna Spółka Wodna	0	0	20.000
801	80101	Dotowanie Szkół w Bieżeniu i Grodzisku	757.120	0	0
801	80103	Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Bieżeniu	230.080	0	0
801	80106	Dotowanie Punktu Przedszkolnego we Wręczyca Wielkiej	70.000	0	0
921	92195	Zadania w zakresie kultury	0	0	50.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	265.000
		Razem	1.057.200	0	335.000
Ogółem			2.657.200	0	874.500