

UCHWAŁA NR XVI.104.16
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz.446), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz. 238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150, oraz z 2016r. poz.195) **Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 35.302,00 zł. i zmniejsza się o kwotę 31.942,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dochody budżetu gminy na 2016 rok po uwzględnieniu zmian określonych w ust.1 wynoszą 14.844.790,69 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 70.824,25 zł, i zmniejsza się o kwotę 31.942,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 po uwzględnieniu zmian określonych w § 2 ust.1 Wynoszą 15.869.802,94 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.025.012,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z a/ zaciągniętych kredytów w wysokości 688.000,00 zł.

b/ wolnych środków w kwocie 337.012,25 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.373.012,25 zł. i rozchody budżetu w łącznej wysokości 348.000,00 zł., które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

a/ wolnych środków w wysokości 348.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach w budżecie gminy w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach w budżecie gminy w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016r.

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 204,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	5 204,00
758		Różne rozliczenia	31 942,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 942,00	
750		Administracja publiczna	0,00	20 977,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 977,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 121,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 121,00
		Razem	31 942,00	35 302,00

Uzasadnienie: Zgodnie z otrzymaną informacją Ministerstwa Finansów zwiększono plan dochodów w dziale 756 - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zmniejszono plan dochodów w dziale 758 - subwencja oświatowa.

Dokonano również zmian w dochodach w dziale 750 zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy na roboty publiczne oraz darowizna z Firmy Herco.

Zwiększono dochody w dziale 900 w związku z podpisaną umową z WFOŚiGW na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0,00	35 522,25
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	35 522,25
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	35 522,25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 522,25
801		Oświata i wychowanie	31 942,00	5 204,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	25 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	25 000,00	0,00
		zadania statutowe	20 000,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	3 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	0,00	2 204,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	2 204,00
		zadania statutowe	0,00	2 204,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	6 942,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 942,00	0,00
		zadania statutowe	1 942,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	20 977,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	0,00	8 782,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	8 782,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	8 782,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	12 195,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	12 195,00
		zadania statutowe	0,00	12 195,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 121,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	9 121,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	9 121,00
		zadania statutowe	0,00	9 121,00
		Razem:	31 942,00	70 824,25

Uzasadnienie: Zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne w dziale 600 na remont dróg gminnych, powierzchniowe utwardzenie, beton.

W związku z zmniejszeniem subwencji oświatowej zmniejszono wydatki w rozdziałach 80101 i 80110. Zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80104 na pokrycie kosztów

utrzymania dziecka zamieszkującego na naszym terenie a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach oraz wydatki inwestycyjne w Rozdziale 80101 w związku z budową boiska przyszkolnego w Sierzchowach.

Zwiększono wydatki w rozdziale 75023 na wynagrodzenia i pochodne w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy na roboty publiczne, oraz na zadania bieżące dotyczące promocji gminy - rozdział 75075. Zwiększono również wydatki w dziale 900 na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

MRose
mgr Małgorzata Rosa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XVI.104.16
z dnia 17.05.2016r.

Przeniesienia w planie dochodów budżetu gminy na 2016r.

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	4 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 000
		Razem:	4 000	4 000

Uzasadnienie: Dokonano zmian w celu bieżącej realizacji budżetu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Przeniesienia w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	20 000	20 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 000	20 000
		Wydatki majątkowe w tym:	20 000	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	9 121	9 121
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	9 121	0
		Wydatki bieżące w tym:	9 121	0
		zadania statutowe	9 121	0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	0	9 121
		Wydatki bieżące w tym:	0	9 121
		zadania statutowe	0	9 121
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	0
	92108	<i>Filharmonie, orkiestr, chóry i kapele</i>	5 000	0
		Wydatki bieżące w tym:	5 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	5 000	0
926		Kultura fizyczna	0	5 000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	0	5 000
		Wydatki bieżące w tym:	0	5 000
		zadania statutowe	0	5 000
		Razem:	34 121	34 121

Uzasadnienie: Dokonano zmian w celu bieżącej realizacji budżetu.

W dziale 600 dokonano przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami, zmniejszono wydatki na Przebudowę drogi gminnej w Ossowicach a zwiększono na remonty dróg gminnych. Zmniejszono wydatki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej a zwiększono wydatki na bieżące remonty przydomowych oczyszczalni ścieków. W dziale 921 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne a zwiększono wydatki bieżące w dziale 926 na utrzymanie porządku, zieleni oraz bieżące naprawy w parku w Cielądzu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)/zm. 17.05.2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst/zm.17.05.2016	kredyty i pożyczki/zm.1 7.05.2016	dotacje/inne/z m.17.05.2016	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./zm.17.05. 2016	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Remont drogi powiatowej Sierzchowy-Cielądz	175 100,00	175 100,00	175 100,00				Gmina Cielądz
			ogółem	175 100,00	175 100,00	175 100,00				
2	600	60016	Remont dróg gminnych - powierzchniowe utwardzenie, beton Grabice, Cielądz, Mroczkowice(w tym: ramach funduszu sołeckiego: 55.631,32zł. Brzozówka, Gułki, Komorów, Stolniki, Wisówka)	85 631,32/ 141 153,57	85 631,32/ 141 153,57	85 631,32/ 141 153,57				Gmina Cielądz
3	600	60016	Remont drogi gminnej (droga szkolna) w Cielądzu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Cielądz
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Ossowicach (w tym f.solecki 16.301,11)	216 301,11/ 196 301,11	216 301,11/ 196 301,11	216 301,11/ 196 301,11				Gmina Cielądz
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kuczyzna-Stolniki	700 000,00	700 000,00	12 000,00	688 000,00			Gmina Cielądz
6	600	60016	Projekt i dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Łaszczyźnie	14 500,00	14 500,00	14 500,00				Gmina Cielądz
			ogółem	1 066 432,43/ 1 101 954,68	1 066 432,43/ 1 101 954,68	378 432,43/ 413 954,68	688 000,00			
7	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Cielądz
			ogółem	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
8	754	75412	Utwardzenie terenu przy OSP Łaszczyń (fundusz sołecki)	11 174,25	11 174,25	11 174,25				Gmina Cielądz
9	754	75412	Remont dachu OSP Sierzchowy (w tym f.solecki 10.000)	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Gmina Cielądz
10	754	75412	Zakup kominka do OSP Sierzchowy (fundusz sołecki)	3 065,29	3 065,29	3 065,29				Gmina Cielądz
11	754	75412	Zakup samochodu strażackiego do OSP Cielądz	140 000,00	140 000,00	140 000,00				Gmina Cielądz
			Ogółem	214 239,54	214 239,54	214 239,54				
12	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szkoły w Cielądzu	95 000,00	95 000,00	95 000,00				Gmina Cielądz
13	801	80101	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Sierzchowach	231 393,00/ 234 393,00	231 393,00/ 234 393,00	231 393,00/ 234 393,00				Gmina Cielądz
			Ogółem	326 393,00/ 329 323,00	326 393,00/ 329 323,00	326 393,00/ 329 323,00				

14	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego (f.solecki Cielądz, Wylezinek)	6 477,60	6 477,60	6 477,60				Gmina Cielądz
			ogółem	6 477,60	6 477,60	6 477,60				
15	900	90095	Ogrodzenie boiska w Małej Wsi (fundusz sołecki)	11 233,20	11 233,20	11 233,20				Gmina Cielądz
16	900	90095	Ogrodzenie boiska i zakup altany Niemglowy (fundusz	12 174,25	12 174,25	12 174,25				Gmina Cielądz
17	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw Zuski (fundusz sołecki)	6 400,00	6 400,00	6 400,00				Gmina Cielądz
18	900	90095	Doposażenie placu zabaw Cielądz (fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gmina Cielądz
			Ogółem	37 807,45	37 807,45	37 807,45				
Ogółem				1 836 450,02/ 1 874 972,27	1 836 450,02/ 1 874 972,27	1 148 450,02/ 1 186 972,27	688 000,00			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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota wg uchwały z dnia 21.03.2016r.	Zmiany	Kwota 2016r. Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1 337 490	+35 522,25	1 373 012,25
1.	Kredyty	§ 952	688 000	0	688 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	649 490	+35 522,25	685 012,25
Rozchody ogółem:			348 000		348 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	312 000		312 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	36 000		36 000
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 papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

do uzyskania przez gminę w 2016 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota uchwała budżetowa z dnia 25.01.2016r.	Zmiany	Kwota 2016r. Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	207		207
	75011	Urzędy wojewódzkie	207		207
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	207		207
852		Pomoc społeczna	6 300	+3 700	10 000
	85212	świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	6 300	+3 700	10 000
		Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego	6 300	+3 700	10 000
		O g ó ł e m	6 507	+3 700	10 207

Uzasadnienie: zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 zwiększono kwotę dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2016r. przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
MRosa
mgr Małgorzata Rosa