

UCHWAŁA NR XVIII.116.16
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 23 sierpień 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 51.450,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dochody budżetu gminy na 2016 rok po uwzględnieniu zmian określonych w ust.1 wynoszą 14.979.765,69 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 350.214,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, oraz zwiększa się przychody o kwotę 298.764,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 po uwzględnieniu zmian określonych w § 2 ust.1 wynoszą 16.303.541,94 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.323.776,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

a/ zaciągniętych kredytów w wysokości 986.764,00 zł.

b/ wolnych środków w kwocie 337.012,25 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.671.776,25 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

a/ pokrycie przejściowego planowanego deficytu budżetu w wysokości 530.000 zł.

b/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000 zł.

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

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

§ 8. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych w 2016r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 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
600		Transport i łączność	0	44 450
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	44 450
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5 000
	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 000
758		Różne rozliczenia	0	2 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	2 000
		Razem	0	51 450

Uzasadnienie: W dziale 600 zwiększono dochody w związku z podpisaniem umowy z Województwem Łódzkim na dofinansowanie modernizacji drogi w Ossowicach.
W dziale 754 zwiększono dochody związane z podpisaniem umowy z Województwem Łódzkim na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu dla OSP .
W dziale 758 zwiększono dochody otrzymane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem za zakup doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

MRosa
mgr Małgorzata Rosa

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0,00	44 450,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	44 450,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	44 450,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	44 450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	303 764,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	298 764,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	298 764,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	298 764,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	5 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	2 000,00
		zadania statutowe	0,00	2 000,00
		Razem:	0,00	350 214,00

Uzasadnienie: Zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne w dziale 600 na związane z modernizacją drogi gminnej w Ossowicach.

W dziale 754 zwiększono wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu dla OSP Cielądz, oraz zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Cielądz.

W dziale 801 zwiększono wydatki związane z doposażeniem szkół w pomocy dydaktyczne.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Przeniesienia w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650	650
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	650	650
		Wydatki majątkowe w tym:	650	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	650	0
		Wydatki bieżące w tym:	0	650
		zadania statutowe	0	650
600		Transport i łączność	46 236,00	15 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	46 236,00	15 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	46 236,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 236,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	15 000,00
		zadania statutowe	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	81 236,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	50 000,00	81 236,00
		Wydatki majątkowe w tym:	50 000,00	81 236,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	81 236,00
801		Oświata i wychowanie	111 347,00	109 047,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 300,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 300,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	2 300,00	0,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	109 047,00	109 047,00
		Wydatki bieżące w tym:	109 047,00	109 047,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	72 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 888,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	97 159,00	0,00
		zadania statutowe	2 000,00	37 047,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 300,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	0,00	2 300,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	2 300,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 300,00
		Razem:	208 233,00	208 233,00

Uzasadnienie: Dokonano zmian w celu bieżącej realizacji budżetu.

W dziale 400 dokonano przesunięć wydatków majątkowych na zadania bieżące.

W dziale 600 zmniejszono wydatki majątkowe i zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie dróg.

W dziale 754 zmniejszono wydatki majątkowe związane z remontem dachu OSP Sierzchowy a zwiększono inwestycyjne na zakup średniego samochodu pożarniczego do OSP Cielądz.

Dokonano również przeniesień planu wydatków między działami 801 i 854 w celu bieżącej realizacji zadań.

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 17.05.2016r.	Zmiany	Kwota 2016r. Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1 373 012,25	+298 764,00	1 671 776,25
1.	Kredyty	§ 952	688 000,00	+298 764,00	986 764,00
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	685 012,25		685 012,25
Rozchody ogółem:			348 000,00		348 000,00
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**

M2030
mgr Małgorzata Rosa

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

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. 23.08.2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst/zm.23.08.2016	kredyty i pożyczki/zm.2 3.08.2016	dotacje/inne/z m.23.08.2016	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./zm.23.08. 2016	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Zakup pompy na SUW Kuczyna	10 000,00/ 9 350,00	10 000,00/ 9 350,00	10 000,00/ 9 350,00				Gmina Cielądz
			ogółem:	10 000,00/ 9 350,00	10 000,00/ 9 350,00	10 000,00/ 9 350,00				
2	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				
3	600	60016	Remont dróg gminnych - powierzchniowe utwardzenie, beton Grabice, (w tym: ramach funduszu sołeckiego: 69.804,45zł. Brzozówka, Gułki, Komorów, Stolniki, Wisówka, Mroczkowice, Cielądz)	155 326,70	155 326,70	155 326,70				Gmina Cielądz
4	600	60016	Remont drogi gminnej (droga szkolna) w Cielądzu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Cielądz
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Ossowicach (w tym f.sołecki 16.301,11)	196 301,11/ 194 515,11	196 301,11/ 194 515,11	196 301,11/ 150 065,11		0/ 44 450,00		Gmina Cielądz
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kuczyna-Stolniki	700 000,00	700 000,00	12 000,00	688 000,00			Gmina Cielądz
7	600	60016	Projekt i dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Łaszczyńcu	14 500,00	14 500,00	14 500,00				Gmina Cielądz
8	600	60016	Remont drogi gminnej w Niemglówach	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Gmina Cielądz
			ogółem	1 140 127,81/ 1 138 341,81	1 140 127,81/ 1 138 341,81	452 127,81/ 405 891,81	688 000,00	0/ 44 450,00		
9	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				
10	754	75405	Komendy powiatowe Policji - zakup radiowozu oznakowanego	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
			ogółem:	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
11	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
			ogółem:	3 000,00	3 000,00	3 000,00				

12	754	75412	Utwardzenie terenu przy OSP Łaszczyn (fundusz sołecki)	11 174,25	11 174,25	11 174,25				Gmina Cielądz
13	754	75412	Inwentaryzacja wraz z dokumentacją remontu dachu OSP Sierzchowy (f. sołecki 10.000)	60 000,00/ 10 000,00	60 000,00/ 10 000,00	60 000,00/ 10 000,00				Gmina Cielądz
14	754	75412	Zakup kominka do OSP Sierzchowy (fundusz sołecki)	3 065,29	3 065,29	3 065,29				Gmina Cielądz
15	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego do OSP Cielądz	140 000,00/ 520 000,00	140 000,00/ 520 000,00	140 000,00/ 221 236,00	0/ 298 764,00			Gmina Cielądz
			Ogółem	214 239,54/ 544 239,54	214 239,54/ 544 239,54	214 239,54/ 245 475,54	0/ 298 764,00			
16	754	75495	Zakup sprzętu do ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową dla OSP Cielądz	0/ 5 000,00	0/ 5 000,00	0/ 5 000,00				Gmina Cielądz
			Ogółem	0/ 5 000,00	0/ 5 000,00	0/ 5 000,00				
17	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szkoły w Cielądzu	95 000,00	95 000,00	95 000,00				Gmina Cielądz
18	801	80101	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Sierzchowach	234 393,00	234 393,00	234 393,00				Gmina Cielądz
			Ogółem	329 323,00	329 323,00	329 323,00				
19	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego (f. sołecki Cielądz, Wylezinek)	6 477,60	6 477,60	6 477,60				Gmina Cielądz
			ogółem	6 477,60	6 477,60	6 477,60				
20	900	90095	Ogrodzenie boiska w Małej Wsi (fundusz sołecki)	11 233,20	11 233,20	11 233,20				Gmina Cielądz
21	900	90095	Ogrodzenie boiska i zakup altany Niemglowy (fundusz	12 174,25	12 174,25	12 174,25				Gmina Cielądz
22	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw Zuski (fundusz sołecki)	6 400,00	6 400,00	6 400,00				Gmina Cielądz
23	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				1 929 145,40/ 2 261 709,40	1 929 145,40/ 2 261 709,40	1 241 145,40/ 1 230 495,40	688 000,00/ 986 764,00	0/ 44 450,00		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

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	w tym:		
				Ogółem/ zm. 23.08.2016	Podmiotowej/z m. 23.08.2016	Przedmiotowej/z m. 23.08.2016	Celowej/ zm. 23.08.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	600	60014	Powiat Rawski - dotacja na pomoc finansową	175 100			175 100
2	853	85333	Powiat Rawski/Powiatowy urząd pracy/ - dotacja na pomoc finansową	2 000			2 000
3	854	85406	Powiat Rawski/Poradnia psychologiczno-pedagogiczna/ - dotacja na pomoc finansową	1 250			1 250
4	921	92108	Gminny Dom Kultury w Cielądzu	60 000	60 000		
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu	109 390	109 390		
R a z e m				347 740	169 390		178 350
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
6	801	80104	Zadania w zakresie oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Cielądzu i Sierchowach	144 000/ 216 000	144 000/ 216 000		0
7	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury - na szerzenie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie gminy Cielądz	26 000			26 000
8	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Cielądz- nakuka gry w piłkę nożną	68 000			68 000
9	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	13 000			13 000

10	852	85295	Zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych - karta 3 plus	3 000			3 000
			<i>R a z e m</i>	254 000/ 326 000	144 000/ 216 000		110 000
Ogółem				601 740/ 673 740	313 390/ 385 390		288 350

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa