

UCHWAŁA NR XIX.124.16
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 27 września 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 poz.1257) **Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 177.395,70 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dochody budżetu gminy na 2016 rok po uwzględnieniu zmian określonych w ust.1 wynoszą 15.178.471,39 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 697.395,70 zł, i zmniejsza się o kwotę 604.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, oraz zmniejsza się przychody o kwotę 84.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 po uwzględnieniu zmian określonych w § 2 ust.1 wynoszą 16.418.247,64 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.239.776,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

a/ zaciągniętych kredytów w wysokości 902.764,00 zł.

b/ wolnych środków w kwocie 337.012,25 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.587.776,25 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 3 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 zadaniach inwestycyjnych na 2016r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych w 2016r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


mgr Małgorzata Rosa

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016r.

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
758		Różne rozliczenia	0,00	84 920,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 773,14
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 147,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	92 475,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 475,00
		Razem	0,00	177 395,70

Uzasadnienie: W dziale 758 zwiększono dochody zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.27.2016 na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

W dziale 900 zwiększono dochody w związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW na zadanie Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cielądz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	920,70
	40002	Dostarczanie wody	0,00	920,70
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	920,70
		zadania statutowe	0,00	920,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 000,00	604 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	604 000,00	604 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	604 000,00	604 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 000,00	84 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja dla OSP Cielądz)	0,00	520 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	92 475,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	92 475,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	92 475,00
		zadania statutowe	0,00	92 475,00
		Razem:	604 000,00	697 395,70

Uzasadnienie: Zwiększono wydatki na zadania bieżące w dziale 400 na bieżące remonty.

W dziale 754 zwiększono i zmniejszono wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu pożarniczego dla OSP Cielądz i jednocześnie zwiększono wydatki inwestycyjne w formie dotacji dla OSP Cielądz na zakup średniego samochodu pożarniczego.

W dziale 900 zwiększono wydatki związane z zadaniem usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cielądz.

**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 23.08.2016r.	Zmiany	Kwota 2016r. Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1 671 776,25	- 84 000,00	1 587 776,25
1.	Kredyty	§ 952	986 764,00	-84 000,00	902 764,00
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
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. 27.09.2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst/zm.27.09.2016	kredyty i pożyczki/zm.27.09.2016	dotacje/inne/zm.27.09.2016	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./zm.27.09.2016	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Zakup pompy na SUW Kuczyna	9 350,00	9 350,00	9 350,00				Gmina Cielądz
			ogółem:	9 350,00	9 350,00	9 350,00				
2	600	60014	Remont drogi powiatowej Sierchowy-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)	194 515,11	194 515,11	150 065,11		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 Niemgłowach	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Gmina Cielądz
			ogółem	1 138 341,81	1 138 341,81	405 891,81	688 000,00	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.solecki 10.000)	10 000,00	10 000,00	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 (dotacja dla OSP Cielądz)	520 000,00/ 520 000,00	520 000,00/ 520 000,00	221 236,00/ 305 236,00	298 764,00/ 214 764,00			Gmina Cielądz
			Ogółem	544 239,54	544 239,54	245 475,54/ 329 475,54	298 764,00/ 214 764,00			
16	754	75495	Zakup sprzętu do ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową dla OSP Cielądz	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Cielądz
			Ogółem	5 000,00	5 000,00	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	329 393,00	329 393,00	329 393,00				
19	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				
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 sołecki)	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				2 261 709,40	2 261 709,40	1 230 495,40/ 1 314 495,40	986 764,00/ 902 764,00	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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
MRosa
mgr Małgorzata Rosa

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	w tym:		
				Ogółem/ zm. 27.09.2016	Podmiotowej/z m. 27.09.2016	Przedmiotowej/z m. 27.09.2016	Celowej/ zm. 27.09.2016
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 Sierzchowach	216 000	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 niepełosprawnychz terenu gminy	13 000			13 000

10	852	85295	Zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych - karta 3 plus	3 000			3 000
11	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Cielądz - dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	0/ 520 000			0/ 520 000
			<i>R a z e m</i>	326 000/ 846 000	216 000		110 000/ 630 000
Ogółem				673 740/ 1 193 740	385 390		288 350/ 808 350

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa