UCHWAŁA NR XXI/134/16
RADY GMINY C I E L Ą D Z
z dnia 30 listopada 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, poz. 1579), 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, poz.1454) **Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 146.332,00 zł., i zmniejsza się o kwotę 165.393,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dochody budżetu gminy na 2016 rok po uwzględnieniu zmian określonych w ust.1 wynoszą 15.494.724,45 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 156.806,00 zł, i zmniejsza się o kwotę 979.668,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, oraz zmniejsza się przychody o kwotę 803.801,00 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 15.930.699,70 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 435.975,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
a/ zaciągniętych kredytów w wysokości 98.963,00 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 783.975,25 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 550.000 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2016r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
MRose
mgr Małgorzata Rosa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/134/16
z dnia 30.11.2016r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016r.

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**20 000**	**0**
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	0
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę**	**0**	**370**
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	370
750		**Administracja publiczna**	**0**	**1 764**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	500
	0970	Wpływy z róznych dochodów	0	1 261
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**135 393**	**21 473**
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	129 061	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 232	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0	251
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0	604
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0	8 703
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0	410
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrebnych umów	0	505
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	11 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0
758		**Rózne rozliczenia**	**10 000**	**0**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	0
801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**110 036**
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	36

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	110 000
851		**Ochrona zdrowia**	**0**	**2 627**
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	2 627
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**2 062**
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 361
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	701
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**8 000**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	8 000
		Razem	**165 393**	**146 332**

Uzasadnienie: W dziale 756 zmniejszono dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W dziale 801 zwiększono dochody majątkowe z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sierzchowach.
W pozostałych działach dokonano przesunięć w planie dochodów.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Małgorzata Rosa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/134/16
z dnia 30.11.2016r.

Zaminy w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**121 310**	**0**
	40002	*Dostarczanie wody*	*121 310*	*0*
		Wydatki bieżące w tym:	121 310	0
		zadania statutowe	121 310	0
600		**Transport i łaczność**	**693 801**	**20 000**
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*693 801*	*20 000*
		Wydatki majątkowe w tym:	693 801	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 801	0
		Wydatki bieżące w tym:	0	20 000
		zadania statutowe	0	20 000
750		**Administracja publiczna**	**0**	**4 000**
	75023	*Urzędy gmin*	*0*	*4 000*
		Wydatki bieżące w tym:	0	4 000
		zadania statutowe	0	4 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000**	**0**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*2 000*	*0*
		Wydatki bieżące w tym:	2 000	0
		zadania statutowe	2 000	0
801		**Oświata i wychowanie**	**150 806**	**127 190**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*147 190*	*127 190*
		Wydatki majątkowe w tym:	147 190	110 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 190	110 000
		Wydatki bieążace	0	17 190
		zadania statutowe	0	17 190
	80110	*Gimnazja*	*3 616*	*0*
		Wydatki bieżące w tym:	3 616	0
		wynagrodzenia i pochodne	3 616	0
852		**Pomoc społeczna**	**4 000**	**0**
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*4 000*	*0*
		Wydatki bieżące w tym:	4 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0

854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**3 616**
	85401	*Świetlice szkolne*	*0*	*3 616*
		Wydatki bieżące w tym:	0	3 616
		wynagrodzenia i pochodne	0	3 616
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 700**	**2 000**
	90015	*Oświetlinie ulic, placów i dróg*	*0*	*2 000*
		Wydatki bieżące w tym:	0	2 000
		zadania statutowe	0	2 000
	90095	*Pozostała działalność*	*4 700*	*0*
		Wydatki bieżące w tym:	4 700	0
		zadania statutowe	4 700	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 051**	**0**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*3 051*	*0*
		Wydatki bieżące w tym:	3 051	0
		zadania statutowe	3 051	0
		Razem	**979 668**	**156 806**

Uzasadnienie: W działach 400, 900, 921 zmniejszono wydatki na podatek od nieruchomości. Zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 a zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe w dziale 852.
W dziale 801 zwiększono i jednocześnie zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sierzchowach oraz zmniejszono wydatki majątkowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy szkoły w Cielądzu a zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 i 600.
Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w gimnazjum a zwiększono wynagrodzenia i pochodne w świetlicach szkolnych.
W dziale 600 zmniejszono wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej Kuczyzna-Stolniki 692.912 zł. , oraz remont drogi gminnej w Cielądzu 889 zł.
Zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 90015 jednocześnie zmniejszając wydatki bieżące w rozdziale 75412, są to wydatki z funduszu sołeckiego Sierzchowy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Mrose
mgr Małgorzata Rosa

Załacznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/134/16
z dnia 30.11.2016

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. 30.11.2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst/zm.30.11.2016	kredyty i pożyczki/zm.30.11.2016	dotacje/inne/zm.30.11.2016	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./zm.30.11.2016	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Zakup pompy na SUW Kuczyzna	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 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 utrwalenie, 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/ 49 111,00	50 000,00/ 49 111,00	50 000,00/ 49 111,00				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 Kuczyzna-Stolniki	700 000,00/ 7 088,00	700 000,00/ 7 088,00	12000,00/ 7 088,00	688 000,00/ 0,00			Gmina Cielądz
7	600	60016	Projekt i dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Łaszczynie	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/ 444 540,81**	**1 138 341,81/ 444 540,81**	**405 891,81/ 400 090,81**	**688 000,00/ 0,00**	**44 450,00**		
9	750	75023	Zakup sprzetu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Cielądz
			ogółem	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**				
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

Załacznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/134/16
z dnia 30.11.2016

13	754	75412	Inwentaryzacja wraz z dokumentacją remontu dachu OSP Sierzchowy (f.sołecki 10.000)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gmina Cielądz
15	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego do OSP Cielądz (dotacja dla OSP Cielądz)	520 000,00	520 000,00	305 236,00/ 421 037,00	214 764,00/ 98 963,00			Gmina Cielądz
			Ogółem	**539 174,25**	**539 174,25**	**324 410,25/ 440 211,25**	**214 764,00/ 98 963,00**			
16	754	75495	Zakup sprzętu do ochrony zycia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęska zywiołową 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/ 57 810,00	95 000,00/ 57 810,00	95 000,00/ 57 810,00				Gmina Cielądz
18	801	80101	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukrurą w Sierzchowach	234 393,00	234 393,00	234 393,00/ 124 393,00		0,00/ 110 000,00		Gmina Cielądz
			Ogółem	**329 393,00/ 292 203,00**	**329 393,00/ 292 203,00**	**329 393,00/ 182 203,00**		**0,00/ 110 000,00**		
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 Niemgłowy (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				**2 253 644,11/ 1 522 653,11**	**2 253 644,11/ 1 522 653,11**	**1 306 430,11/ 1 269 240,11**	**902 764,00/ 98 963,00**	**44 450,00/ 154 450,00**		**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
Mrose
mgr Małgorzata Rosa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/134/16
z dnia 30.11.2016

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota wg uchwały z dnia 27.09.2016r.	Zmiany	Kwota 2016r. Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1 587 776,25	- 803 913,00	783 975,25
1.	Kredyty	§ 952	902 764,00	-803 801,00	98 963,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	312 000		312 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	36 000		36 000
3.	Spłaty 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
MRosa
mgr Małgorzata Rosa