

**Uchwała Nr / /2016
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia listopada 2016 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 j.t. ze 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 2016 r. poz.1870 j.t.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 44.092,00 zł.
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 37.412,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **18.266.760,87 zł** w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: **18.014.145,42 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **252.615,45 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 52.920,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.920,00 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 22.000,00 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 178.740,00 zł w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 97.030,00 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 81.710,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **20.201.512,98 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: **16.401.851,29 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **3.799.661,69 zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.934.752,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1.557.252,11 zł oraz przychodami pochodzącymi z pierwszej transzy pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 377.500 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.219,00 zł pochodzące z wolnych środków w kwocie 3.219,00 zł, zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 3.219,00 zł - spłatę pożyczek z WFOŚiGW.
3. Przychody w wysokości 1.937.971,11 zł oraz rozchody w wysokości 3.219,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016-2019.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sępka

Akceptacja

WÓJT

mgr Jan Worecki

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2016
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia ... listopada 2016 roku.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę **44.092,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **37.412,00 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.912,00 zł z tytułu wpływów za odbiór ścieków od osób fizycznych z terenu gminy.

2) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.560,00 zł z tytułu dofinansowania wydatków na kształcenie ustawiczne pracowników urzędu gminy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (umowa nr 127/2016/KFS z dnia 17-11-2016r.) .

3) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę:

- 15.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- 12.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 500,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

4) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.120,00 zł z tytułu dofinansowania wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 37.412,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie usunięcia azbestu z terenu gminy z tytułu niższych kosztów realizacji w 2016 roku.

Plan dochodów po zmianach wynosi **18.266.760,87 zł** w tym:

- dochody bieżące **18.014.145,42 zł**
- dochody majątkowe **252.615,45 zł**.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę **52.920,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **178.740,00 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejszenie planu wydatków bieżących na koszty eksploatacji infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi-zakup energii elektrycznej- w kwocie 9.095,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane z dopłatami do ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych (z oszczędności na innych wydatkach bieżących),
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadanie jednoroczne pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej w Michalinowie” z powodu oszczędności,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 79.710,00 zł na zadanie realizowane w ramach wieloletniej gminnej inwestycji pod nazwą „Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo” „Etap I Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia” zgodnie ze zmienionym harmonogramem robót przedstawionym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez gminę.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia o kwotę 3.000,00 zł.

3) dział 750 Administracja publiczna

- przesunięcie w planie wydatków bieżących z własnych środków kwoty 40,00 zł celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa.
- zwiększenie wydatków o kwotę 2.560,00 zł na pokrycie kosztów udziału pracownika urzędu w studiach podyplomowych zgodnych z profilem wykonywanej pracy i organizowanych przez szkołę wyższą,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych na „Zakup urządzenia klasy UTM-wielofunkcyjne zapory sieciowe” o kwotę 7.000,00 zł. Urządzenie jest niezbędne do zabezpieczenia lokalnej sieci komputerowej w urzędzie gminy przed atakami z zewnątrz.

4) dział 752 Obrona narodowa

- przesunięcie w planie wydatków bieżących z własnych środków kwoty 300,00 zł celem zabezpieczenia właściwej realizacji przewidywanych do końca roku zadań z tego obszaru.

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 3.500,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli prowadzonych przez inne jst.
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80146 o kwotę 4.520,00 zł na pokrycie kosztów udziału dwóch nauczycieli w studiach podyplomowych zgodnych z profilem wykonywanej pracy i organizowanych przez szkołę wyższą, w tym zwiększenie planu w Zespole Szkół w Wieczfni Kościelnej o kwotę 2.520,00 zł, w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich o kwotę 2.000,00zł.

6) dział 851 Ochrona zdrowia

- przesunięcie z planu wydatków bieżących kwoty 12.500,00 zł i ich przeznaczenie wraz z dodatkowymi dochodami z opłat za zezwolenia w kwocie 500,00 zł na zakup dwóch zestawów multimedialnych (tablica z projektorem) wykorzystywanych do prezentacji filmów i innych materiałów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi- zgodnie działaniami zapisanymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7) dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenie wydatków ze środków własnych na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 27.680,00 zł w tym na: zakup usług w domach pomocy społecznej 2.359,00 zł, zakup usług w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 zł, zadania z zakresu wspierania rodziny 9.521,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 400,00 zł, zasiłki stałe 4.900,00 zł, wynagrodzenia w ośrodku pomocy społecznej 10.000,00 zł.

8) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 400,00 zł na pokrycie udziału własnego pracodawcy w kosztach kształcenia w studiach podyplomowych nauczyciela w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich.

9) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 44.015,00 zł na zadanie odbioru i utylizacji azbestu z terenu gminy w 2016 roku (ze środków własnych gminy 6.603,00 zł i dotacji WFOŚiGW 37.412 zł).

10) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadanie jednoroczne pod nazwą „Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Kulanych” do łącznej kwoty nakładów 5.601,34 zł,

Plan wydatków po zmianach wynosi **20.201.512,98** w tym:

- wydatki bieżące 16.401.851,29 zł
- wydatki majątkowe 3.799.661,69 zł.

Planowane nakłady w 2016 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach wynoszą 1.033.465,69 zł.

Deficyt budżetu gminy zostaje zmniejszony do kwoty 1.934.752,11 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.557.252,11 zł i pożyczką planowaną do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Warszawie w 2016 roku w kwocie 377.500,00 zł.

Wolne środki w kwocie 3.219,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 3.219,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stepka

mgr Jan Wlarczyk