

Uchwała Nr XXVI/156/16
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: **zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1--6, art. 214 pkt 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/120/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2016 r., zmienionej uchwałą Nr XXII/135/16 z dnia 24 lutego 2016 r.. uchwałą Nr XXIV/150/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- § 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2016 r., jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 299 492,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 315,00 zł
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 300 807,00 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2016 r., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 299 492,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 52 641,40 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 352 133,40 zł.
3. Zmienia się § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
- „Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 905 283,63 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 418 282,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 487 001,63 zł.
4. Zmienia się § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2 795 505,63 zł**, z następujących tytułów:
- 1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 418 282,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 037 298,63 zł
 - 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 340 925,00 zł
5. Zmienia się § 2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **891 222,00 zł**, z następujących tytułów:
- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 283 840,00 zł,
 - 2) spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 607 382,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się § 2 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się limity zobowiązań z budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 300 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 1 418 282,00 zł

2a) w tym, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 418 282,00 zł

7. Załącznik nr 4 zmienianej uchwały, dotyczący dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Budżet gminy po zmianach będzie wynosił:
 1. dochody budżetu gminy – 15 060 887,87 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 14 102 505,87 zł
 - dochody majątkowe – 958 382,00 zł
 2. wydatki budżetu gminy - 16 966 171,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 14 055 948,08 zł
 - wydatki majątkowe – 2 910 223,42 zł
 3. deficyt – 1 905 283,63 zł
 4. przychody – 2 796 505,63 zł
 5. rozchody – 891 222,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Sienkowska

UZASADNIENIE

Wprowadza się do budżetu gminy następujące zadania realizowanych w ramach PROW:

1. „Przebudowa odcinka gminnej drogi wewnętrznej w Ojerczycach” – koszt całkowity zadania 337 413,39 zł, z tego:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 214 696,00 zł
 - środki własne gminy kwalifikowalne – 122 717,39 zł
2. „Przebudowa gminnej drogi publicznej w Dąbrówce Małej nr DG-005704F, Wolimirzyce-Dąbrówka Mała” – koszt całkowity zadania 387 506,63 zł, koszty kwalifikowalne – 382 659,40 zł, z tego:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 243 553,00 zł
 - środki własne gminy kwalifikowalne – 139 106,40 zł
 - środki własne gminy niekwalifikowalne – 4 847,23 zł
3. „Przebudowa gminnej drogi publicznej w Kielczu nr DG-005705F Smardzewo-Kielcze-Jeziory – koszt całkowity zadania 234 376,11 zł, z tego:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 149 133,00 zł
 - środki własne gminy kwalifikowalne – 85 243,11 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na te zadania wyniesie 607 382,00 zł, na co planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wprowadza się do budżetu gminy następujące zadania:

- Modernizacja drogi w Myszęcynie dz. Nr 284/2 – kwota całkowita wydatków 55 438,92 zł, z tego:
 - dotacja celowa z budżetu województwa – 14 000,00 zł
 - środki własne gminy – 41 438,92 zł
- Modernizacja drogi w Myszęcynie dz. Nr 200 – kwota całkowita wydatków 55 929,65 zł, z tego:
 - dotacja celowa z budżetu województwa – 14 000,00 zł
 - środki własne gminy – 41 929,65 zł.

Zmniejsza się dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Świebodzińskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej w Szczañcu do kwoty 350 000 zł.

Zmniejsza się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 11 165,00 zł.

W związku z podwyższeniem kwoty dotacji celowej na przedszkolaka zwiększa się dochody z tego tytułu o kwotę 9 850,00 zł.

Pozostałych zmian w planie wydatków dokonano w celu dostosowania planów do rzeczywistych potrzeb jednostek oraz wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego.

Sporządziła: Elżbieta Baranowska

Dochody budżetu gminy

Załącznik nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 334 575,00 | 300 807,00 | 635 382,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 334 575,00 | 300 807,00 | 635 382,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 159 075,00 | 448 307,00 | 607 382,00 |
| 758 | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 31 000,00 | - 3 000,00 | 28 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 144 500,00 | - 144 500,00 | 0,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 4 558 078,00 | - 11 165,00 | 4 546 913,00 |
| 801 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 792 222,00 | - 11 165,00 | 2 781 057,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 792 222,00 | - 11 165,00 | 2 781 057,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 322 800,00 | 9 850,00 | 332 650,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 219 000,00 | 9 850,00 | 228 850,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 000,00 | 9 850,00 | 143 850,00 |
| | | | Razem: | 14 761 395,87 | 299 492,00 | 15 060 887,87 |

Wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 1 065 900,00 | 481 068,00 | 1 546 968,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 400 000,00 | - 50 000,00 | 350 000,00 |
| | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | - 50 000,00 | 350 000,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 638 600,00 | 531 068,00 | 1 169 668,00 |
| 852 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 600,00 | - 173 383,00 | 116 217,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 075,00 | 448 307,00 | 607 382,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 925,00 | 256 144,00 | 347 069,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 288 817,00 | - 130 000,00 | 4 158 817,00 |
| 900 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 395 267,00 | - 130 000,00 | 265 267,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 640,00 | - 130 000,00 | 46 640,00 |
| | 90004 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 118 856,28 | - 52 208,70 | 2 066 647,58 |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 117 716,49 | 1 600,00 | 119 316,49 |
| 90015 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 636,49 | 1 600,00 | 46 236,49 |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 327 000,00 | - 51 576,00 | 275 424,00 |
| | 90095 | | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | - 51 576,00 | 93 424,00 |
| | | | Pozostała działalność | 44 139,79 | - 2 232,70 | 41 907,09 |
| 921 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 039,79 | - 2 232,70 | 23 807,09 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 616 936,13 | 876,90 | 617 813,03 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 470 544,64 | 676,90 | 471 221,54 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 307,19 | 676,90 | 52 984,09 |
| 92195 | 4210 | | Pozostała działalność | 76 991,49 | 200,00 | 77 191,49 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 045,74 | - 432,70 | 30 613,04 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 567,30 | 632,70 | 8 200,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 136 919,80 | - 244,20 | 136 675,60 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 50 719,80 | - 244,20 | 50 475,60 | |

| | | | | | | |
|--|------|--|--|---------------|------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 652,50 | - 676,90 | 9 975,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 067,30 | 432,70 | 25 500,00 |
| | | Razem: | | 16 666 679,50 | 299 492,00 | 16 966 171,50 |

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 3

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 796 505,63 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 418 282,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 037 298,63 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 340 925,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 891 222,00 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 607 382,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 283 840,00 |

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

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (w zł) | |
|---|----------|--|----------------------|-------------------|
| | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | |
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe Świebodzin | | 350 000,00 |
| 600 | 60095 | Gmina Świebodzin | | 27 300,00 |
| 921 | 92109 | Szczaniecki Ośrodek Kultury | 285 700,00 | |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Szcząncu | 60 000,00 | 9 400,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | |
| 010 | 01008 | Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych | | 5 000,00 |
| 801 | 80195 | Wspieranie edukacji wypoczynku dzieci i młodzieży | | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | Wspieranie działalności na rzecz osób starszych | | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych | | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | Wspieranie organizacji festynu wędkarskiego | | 1 000,00 |
| 926 | 92605 | Krzewienie kultury fizycznej i sportu | | 57 000,00 |
| Ogółem | | | 345 700,00 | 452 700,00 |