

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE**

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. póź. 446) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 art. 214 pkt 3, art. 216 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013r. poz.885 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Kwota dochodów gminy po zmianach wynosi 13.558.276,63 zł z tego:

a) dochody bieżące 12.026.758,63 zł

b) dochody majątkowe 1.531.518,00 zł

§ 3. Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Kwota wydatków gminy po zmianach wynosi 14.307.993,08 zł z tego:

a) wydatki bieżące 11.733.752,15 zł

b) wydatki majątkowe 2.574.240,93 zł

§ 5. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków **związanych** z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7. Zmienia się załącznik plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dunajska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebiechów z dnia 24 sierpnia 2016r.
PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	513 844,00	- 127 326,00	386 518,00
	60016		Drogi publiczne gminne	513 844,00	- 127 326,00	386 518,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 844,00	- 127 326,00	285 518,00
758			Różne rozliczenia	3 542 990,00	2 000,00	3 544 990,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 617 928,00	2 000,00	2 619 928,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 928,00	2 000,00	2 619 928,00
852			Pomoc społeczna	3 545 470,11	7 736,00	3 553 206,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 500,00	7 736,00	29 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	5 436,00	14 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900,00	2 300,00	15 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 451,02	17 192,26	511 643,28
	90002		Gospodarka odpadami	324 451,02	17 192,26	341 643,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 451,02	17 192,26	41 643,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	500,00	15 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
Razem:				13 658 174,37	- 99 897,74	13 558 276,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebiechów z dnia 24 sierpnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 247 674,77	- 133 326,00	1 114 348,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 674,77	- 133 326,00	1 102 348,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 924,77	- 133 326,00	1 076 598,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 140,00	6 000,00	868 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	848 140,00	6 000,00	854 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 920 079,67	2 000,00	3 922 079,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 857 847,96	2 000,00	1 859 847,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 347,96	2 000,00	33 347,96
852			Pomoc społeczna	4 107 130,11	7 736,00	4 114 866,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 500,00	7 736,00	29 236,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	7 736,00	29 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 069,28	17 192,26	687 261,54
	90002		Gospodarka odpadami	274 551,02	17 192,26	291 743,28
		4300	Zakup usług pozostałych	274 451,02	17 192,26	291 643,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 790,55	500,00	508 290,55
	92195		Pozostała działalność	14 523,55	500,00	15 023,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 523,55	500,00	15 023,55
Razem:				14 407 890,82	- 99 897,74	14 307 993,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebiechów z dnia 24 sierpnia 2016r.
 PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 130 770,11	5 436,00	3 136 206,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00	5 436,00	14 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	5 436,00	14 036,00
Razem:				3 341 117,35	5 436,00	3 346 553,35

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebiechów z dnia 24 sierpnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 130 770,11	5 436,00	3 136 206,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00	5 436,00	14 036,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	5 436,00	14 036,00
Razem:				3 341 117,35	5 436,00	3 346 553,35

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 24 sierpnia 2016r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wypłat nadwyżek środków za 2015r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Dz. 900 Rozdz. 90017	72.740,17	2.122.260,00	45.000,00	45.000,00	-	2.155.000,17	120.000,00	40.000	X

Objaśnienia do uchwały zmieniającej budżet z dnia 24 sierpnia 2016r.

Budżet Gminy Trzebiechów został zmieniony w okresie od 29.06.2016r. do 24.08.2016r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.30.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.36.2016 z dnia 29 lipca 2016r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 zakłada następujące zmiany:

Załącznik Nr 1

Wprowadza się po stronie dochodów

92195 – 0970 dochody otrzymane przez Sołectwo Podlegórz w związku z otrzymaniem wyróżnienia za udział w konkursie Najpiękniejsza wieś lubuska 2016 - 500 zł.

Zwiększa się dochody:

75801 – 2920 subwencja oświatowa 2.000 zł

85213 – 2010 dotacja celowa z LUW 5.436 zł

- 2030 dotacja celowa LUW 2.300 zł

90002 – 2460 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dot. zbiórki azbestu z terenu gminy 17.192,26 zł

Zmniejsza się dochody :

60016 – 6330 dotacja celowa z LUW dotyczy wykonania drogi „do Bomadeku” – 127.326 zł.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 13.558.276,63 zł.

Załącznik Nr 2

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się wydatki:

80101 – 4240 zakup środków dydaktycznych Szkoła Podstawowa 2.000 zł

85213 – 4130 opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia 7.736 zł

90002 – 4300 realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy - 17.192,26 zł

92195 – 4210 zakupy (Sołectwo Podlegórz) 500 zł

Zmniejsza się wydatki:

60016 – 6050 droga do Bomadeku dotacja LUW – 127.326 zł

Dokonuje się przeniesienia kwoty 6000 zł między działami 60016 na 75412 (dokonana zmiana dotyczy dofinansowania zakupu samochodu dla Policji)

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 14.307.993,08 zł.

Załącznik Nr 3 i 4

Zwiększa się dochody oraz wydatki 852 Pomoc społeczna zadania zlecone 5.436 zł

Załącznik Nr 5

Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zmiana dotyczy stanu środków obrotowych na początek roku 2016 oraz zmienia się kwota kosztów.

Załącznik Nr 6

W związku ze zmianą wniosków sołectwa Borek, Radowice, Trzebiechów zmienia się załącznik plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Ww załącznik będzie dostarczony w dniu sesji, ponieważ na dzień 17.08.2016r. posiadane dane nie są wystarczające do sporządzenia prawidłowego załącznika.

Sporządziła E.K