

**Projekt**

z dnia 14 października 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE**

z dnia 19 października 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. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013r. póź.885 z późn.zm.) **uchwala 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 13.728.901,62 zł z tego:

a) dochody bieżące 12.197.383,62 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 14.478.618,07 zł z tego:

a) wydatki bieżące 11.901.633,62 zł

b) wydatki majątkowe 2.576.984,45 zł

§ 5. Zmienia się wydatki w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Anna Dunajska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 19 października 2016r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 695 658,00	- 1 510,00	3 694 148,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 510,00	- 1 510,00	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	510,00	- 510,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	357 788,67	0,00	357 788,67
	80104		Przedszkola	188 370,00	20 000,00	208 370,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	3 720 831,10	3 000,00	3 723 831,10
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 643,28	1 510,00	513 153,28
	90002		Gospodarka odpadami	341 643,28	1 510,00	343 153,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 410,00	1 410,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>13 725 901,62</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 728 901,62</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 19 października 2016r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 118 057,07	- 160,03	1 117 897,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 103 057,07	- 160,03	1 102 897,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 307,07	- 160,03	1 080 147,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 279,34	2 420,05	396 699,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 279,34	2 420,05	396 699,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 279,34	2 420,05	379 699,39
801			Oświata i wychowanie	3 922 079,67	5 000,00	3 927 079,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 859 847,96	40 000,00	1 899 847,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 040,64	40 000,00	1 150 040,64
	80110		Gimnazja	1 163 874,71	- 35 000,00	1 128 874,71
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 282 491,10	3 000,00	4 285 491,10
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	3 000,00	123 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	3 000,00	123 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 152,00	- 5 000,00	208 152,00
	85401		Świetlice szkolne	154 600,00	- 5 000,00	149 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	- 4 700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 300,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 982,20	0,00	684 982,20
	90095		Pozostała działalność	87 363,86	0,00	87 363,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 113,86	- 1 400,00	1 713,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	1 400,00	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 290,55	- 796,21	507 494,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 167,00	862,51	393 029,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	862,51	6 392,51

	92195		Pozostała działalność	15 023,55	- 1 658,72	13 364,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 023,55	- 1 658,72	13 364,83
926			Kultura fizyczna	201 212,46	- 1 463,81	199 748,65
	92601		Obiekty sportowe	148 212,46	- 1 463,81	146 748,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 547,31	5 952,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	- 916,50	- 916,50
<b>Razem:</b>				<b>14 475 618,07</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 478 618,07</b>

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Trzebiechów w 2016 r.

L p.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			wartość przedsięwzięcia	razem sołectwo
			dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Borek</b>	wiata przystankowa 2szt.	600	60016	6050	6 753,97	<b>9 418,41</b>
		spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 418,41	
		budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia	700	70005	6050	1 246,03	
2.	<b>Gębice</b>	spotkania kulturalno – oświatowe	921	92195	4210	1 500,00	<b>7 198,96</b>
		remont cząstkowy nawierzchni i konserwacja drogi	600	60016	6050	5 198,96	
		konserwacja placu zabaw	900	90095	4210	500,00	
3.	<b>Głuchów</b>	budowa chodnika we wsi	600	60016	6050	17 695,08	<b>18 836,81</b>
		festyn rodzinny	921	92195	4210	1 141,73	
4.	<b>Ledno – Głęboka</b>	doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	<b>10 585,04</b>
		budowa progu zwalniającego na polbruku w Lednie	600	60016	4300	1 250,00	
		festyn rodzinny i Mikołajki dla mieszkańców sołectwa Ledno- Głęboka	921	92195	4210	1 700,00	
		doposażenie placu zabaw w miejscowości Głęboka	900	90095	6060	4 300,00	
		doposażenie i konserwacja placu zabaw w miejscowości Ledno	900	90095	4210	800,00	
		pomalowanie i odświeżenie sali wiejskiej w Lednie	921	92109	4210	700,00	

L p.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			wartość przedsięwzięcia	razem sołectwo
			dział	rozdział	paragraf		
		upiększanie sołectwa – nasadzenia	900	90095	4210	835,04	
5.	Mieszkowo	remont świetlicy	921	92109	6060	6 800,00	7 511,96
		spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4210	711,96	
6.	Ostrzyce	budowa altany na placu zabaw	900	90095	6050	10 500,00	13 231,30
		spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	2 731,30	
7.	Podlegórz	klimatyzacji na świetlicy	921	92109	6060	14 967,00	14 967,00
8.	Radowice	wiata przystankowa	600	60016	6050	3 450,78	12 320,76
		zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92601	6060	8 612,46	
		budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia	700	70005	6050	257,52	
9.	Swarzynice	wykonanie chodnika	600	60016	6050	19 684,80	23 161,88
		modernizacja boiska do piłki siatkowej	926	92601	4210	952,69	
		zakup siatek na okna do Sali wiejskiej	921	92109	4210	600,00	
		zakup środków czystości i akcesoriów do sprzątania Sali wiejskiej	921	92109	4210	262,51	
		rozwój kulturalny mieszkańców wsi	921	92195	4210	1 661,88	
		doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 300,00	
		budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	6060	12 730,50	
		montaż monitoringu na siłowni	926	92601	6050	1 353,00	
		festyn rodzinny	921	92195	4210	2 000,00	

L p.	nazwa solectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			wartość przedsięwzięcia	razem solectwo
			dział	rozdział	paragraf		
10	Trzebiechów	modernizacja oświetlenia na ul. Kwiatowej, ul. Sportowej, ul. Wiśniowej i ul. Sosnowej	900	90015	6050	7 875,06	28 454,40
		budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia	700	70005	6050	3 195,84	
<b>Razem</b>						<b>145 686,52</b>	
z tego:							
wydatki bieżące						21 065,52	
wydatki majątkow						124 621,00	

## **Objaśnienia do uchwały zmieniającej budżet z dnia 19 października 2016r.**

Budżet Gminy Trzebiechów został zmieniony w okresie od 25.08.2016r. do 19.10.2016r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.39.2016 z dnia 31 sierpnia 2016r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.43.2016 z dnia 30 września 2016r.

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

### **Załącznik Nr 1**

Wprowadza się po stronie dochodów

85202 – Domy Pomocy Społecznej 3000 zł.

Na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Edukacyjnego dokonuje się zmiany planowanych dochodów w ramach działu, zmiana dotyczy wpłat za wyżywienie oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dokonuje się zmiany między działami 756 a 900 dochodów dotyczących kosztów oraz wpłaconych odsetek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 13.728.901,62 zł.

### **Załącznik Nr 2**

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się wydatki z tytułu opłat na rzecz DPS 3000zł.

Dokonuje się przeniesienia między działem 801 a 854 oraz rozdziałami (wydatki dotyczą Zespołu Edukacyjnego).

Dokonuje się przeniesień między działami wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw.

### **Załącznik Nr 6**

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

Sporządziła E.K