

UCHWAŁA Nr XXVIII/243/2016
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **270.600,- zł**, zgodnie z załączoną tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi	43.058.243,06 złotych
w tym: - bieżące	42.081.138,52 złotych
- majątkowe	977.104,54 złotych.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **205.600,- zł**, zgodnie z załączoną tabelą Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi	42.708.112,26 złotych
w tym: - bieżące	39.911.614,57 złotych
- majątkowe	2.796.497,69 złotych.

§ 3

Dokonyje się przesunięcia wydatkach na zadania zlecone związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną tabelą Nr 3.

§ 4

1. W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą zwiększa się wynik budżetu gminy na 2016 rok do kwoty 350.130,80 zł
2. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.720.930,- zł, które zostaną pokryte wolnymi środkami oraz nadwyżką budżetową.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/243/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu Gminy Zbuczyn na 2016 rok (po zmianach)

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	7 662 279,00	270 600,00	7 932 879,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 260,00	270 600,00	508 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270 600,00	270 600,00
Razem:				42 787 643,06	270 600,00	43 058 243,06

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondratiuk

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/243/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2016 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	908 113,63	0,00	908 113,63
			Pozostała działalność	813 813,63	0,00	813 813,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,93	0,01	1 896,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,24	- 46,55	108,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 869,78	46,54	2 916,32
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 993,00	•	491 548,76
			Dostarczanie wody	477 993,00	13 555,76	491 548,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	2 500,00	49 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00	1 800,00	11 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00	150,00	1 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 679,00	8 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	1 426,76	31 626,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Transport i łączność	1 790 724,73	35 166,00	1 825 890,73
			Lokalny transport zbiorowy	195 300,00	10 000,00	205 300,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 300,00	10 000,00	205 300,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 373,01	25 166,00	1 522 539,01
			Zakup usług remontowych	1 147 525,59	25 166,00	1 172 691,59
			Gospodarka mieszkaniowa	200 320,00	3 000,00	203 320,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 320,00	3 000,00	203 320,00
			Zakup usług pozostałych	17 100,00	3 000,00	20 100,00
750	75011		Administracja publiczna	3 111 680,30	14 000,00	3 125 680,30
			Urzędy wojewódzkie	159 904,25	500,00	160 404,25
			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 591,00	400,00	17 991,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 161,00	1 480,00	3 641,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	- 1 480,00	14 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	100,00	1 410,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 427 799,52	10 500,00	2 438 299,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	500,00	1 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 186,00	2 000,00	258 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 851,00	2 000,00	25 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	6 000,00	80 200,00
75095		Pozostała działalność	355 476,53	3 000,00	358 476,53
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	3 000,00	76 000,00
75412		Bezpieczeństwo publicznej i ochrona przeciwpożarowa	517 493,98	2 000,00	519 493,98
		Ochołnicze stráže pożarne	517 493,98	2 000,00	519 493,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 500,00	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 525 324,16	106 894,24	16 632 218,40
80101		Szkoły podstawowe	8 624 253,08	81 894,24	8 706 147,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 479 221,00	14 000,00	1 493 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 315,09	25 894,24	4 227 209,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 527,00	2 000,00	815 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00	40 000,00	221 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 367,50	2 000,00	708 367,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 678,00	2 000,00	90 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 100,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
80104		Przedszkola	2 376 591,73	5 000,00	2 381 591,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 187,00	1 000,00	46 187,00
80110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 955,00	4 000,00	182 955,00
		Gimnazja	3 768 926,52	16 000,00	3 784 926,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	747 631,00	16 000,00	763 631,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 772,00	2 000,00	43 772,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 332,00	2 000,00	32 332,00
851		Ochrona zdrowia	219 035,00	2 100,00	221 135,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	132 385,00	100,00	132 485,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 650,00	2 000,00	85 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	4 100,00	39 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 098,00	- 2 100,00	11 998,00
852		Pomoc społeczna	13 123 895,00	- 10 166,00	13 113 729,00
	85202	Domy pomocy społecznej	151 125,00	- 1 139,00	149 986,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 125,00	- 1 139,00	149 986,00
	85206	Wspieranie rodziny	48 579,00	- 27,00	48 552,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 896,00	- 27,00	2 869,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 303 736,00	0,00	7 303 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 608,00	- 60,00	71 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 503,00	- 10,00	12 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	- 2,00	1 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 125,00	35 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 373,00	- 1 053,00	19 320,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 780,00	0,00	4 235 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 994 000,00	- 102,00	3 993 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	102,00	3 292,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	378 708,00	- 9 000,00	369 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 553,00	- 6 483,00	235 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 817,00	- 614,00	42 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	- 308,00	3 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 193,00	822,00	8 015,00
	4260	Zakup energii	4 740,00	- 340,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 500,00	28 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 675,00	2 925,00

900	4410	Podróże służbowe krajowe	8 068,00	- 302,00	7 766,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 600,00	200,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 128 316,27	37 000,00	3 165 316,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 348 917,00	1 500,00	1 350 417,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	1 500,00	7 500,00
90095		Pozostała działalność	884 439,85	35 500,00	919 939,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 527,85	32 000,00	96 527,85
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	500,00	8 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 396,00	3 000,00	15 396,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 572,52	2 050,00	1 204 622,52
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 590,52	2 050,00	997 640,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 025,14	1 500,00	90 525,14
	4480	Podatek od nieruchomości	138,00	50,00	188,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 029,00	500,00	1 529,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 2 470,00	11 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	420,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	20,00	5 860,00
		Razem:	42 502 512,26	205 600,00	42 708 112,26

PRZEWODNICZY RADY
Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/243/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	813 813,63	0,00	813 813,63	
			Pozostała działalność	813 813,63	0,00	813 813,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,93	0,01	1 896,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,24	- 46,55	108,69	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	2 869,78	46,54	2 916,32	
			Administracja publiczna	78 853,00	0,00	78 853,00	
			Urzędy wojewódzkie	78 853,00	0,00	78 853,00	
852	85211	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 480,00	1 480,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 1 480,00	320,00	
			Pomoc społeczna	11 603 089,00	0,00	11 603 089,00	
			Świadczenie wychowawcze	7 303 736,00	0,00	7 303 736,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 608,00	- 60,00	71 548,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 503,00	- 10,00	12 493,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	- 2,00	1 753,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 125,00	35 125,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 373,00	- 1 053,00	19 320,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 780,00	0,00	4 235 780,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 994 000,00	- 102,00	3 993 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 430,00	102,00	85 532,00		
Razem:				12 605 985,63	0,00	12 605 985,63	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondratiuk

Tabela nr 4
do uchwały Nr XXVIII/243/2016
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zbuczyn w 2016 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		43 058 243,06
2.	Wydatki		42 708 112,26
3.	Wynik budżetu		350 130,80
Przychody ogółem:			1 370 799,20
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczki	§ 952	0,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 370 799,20
Rozchody ogółem:			1 720 930,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty	§ 992	1 038 750,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczki	§ 992	682 180,00

Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 500 000,00

Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk