

**UCHWAŁA NR XVIII/113/2016
RADY GMINY KRZESZYCE**

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, pkt. 1 i 3, art. 215 ,art. 216 art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r , poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje :

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę **50.742,00zł** w tym :

1) dochody bieżące o kwotę **50.742,00 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę **120.742,00 zł** w tym :

1) wydatki bieżące o kwotę **130.353,02 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę **79.611,02 zł** w tym :

1) wydatki bieżące o kwotę **70.767,81 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

2) wydatki majątkowe o kwotę **8.843,21 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4. Załącznik nr 6 Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XII/71/2015 z 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do uchwały .

§ 5. Załącznik nr 4 Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XII/71/2015 z 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do uchwały .

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Krzeszyce w wysokości 18.294.650,66 zł w tym :

1) dochody bieżące -17.964.650,66 zł

2) dochody majątkowe -330.000,00 zł

§ 7. Po zmianach określa się łączna kwotę planowanych wydatków Gminy Krzeszyce w wysokości 18.436.100,66 zł w tym :

1) wydatki bieżące - 17.814.754,00 zł

2) wydatki majątkowe - 621.346,66 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XVIII/113/2016 z 21.11.2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 831 389,00	0,00	37 000,00	4 868 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 240 700,00	0,00	37 000,00	1 277 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	0,00	30 000,00	121 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	358 957,43	0,00	1 742,00	360 699,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	229 100,00	0,00	1 742,00	230 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 742,00	1 742,00
852			Pomoc społeczna	5 492 067,69	0,00	12 000,00	5 504 067,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 018 800,00	0,00	7 000,00	2 025 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 986,00	0,00	5 000,00	33 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
bieżące razem:				17 913 908,66	0,00	50 742,00	17 964 650,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 531,52	0,00	0,00	8 531,52

majątkowe							
majątkowe razem:				330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				18 243 908,66	0,00	50 742,00	18 294 650,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 531,52	0,00	0,00	8 531,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 400,00	43 843,21	378 243,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 111,00	23 000,00	120 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 074,00	3 000,00	35 074,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 136,00	20 000,00	50 136,00
	70095		Pozostała działalność	237 289,00	20 843,21	258 132,21
		4260	Zakup energii	85 308,00	12 000,00	97 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 843,21	8 843,21
710			Działalność usługowa	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 423 620,82	- 18 000,00	2 405 620,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 300,00	12 000,00	84 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 300,00	12 000,00	72 300,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 799,00	5 000,00	176 799,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 799,00	5 000,00	166 799,00
		4260	Zakup energii	23 600,00	5 000,00	28 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 925 118,85	38 742,00	5 963 860,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 887 834,07	18 500,00	2 906 334,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 234,45	18 500,00	1 782 734,45
	80104		Przedszkola	927 905,00	1 742,00	929 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	1 742,00	90 742,00
	80110		Gimnazja	1 083 700,86	18 500,00	1 102 200,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 100,00	18 500,00	669 600,00
852			Pomoc społeczna	6 255 627,69	12 000,00	6 267 627,69

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 986,00	12 000,00	130 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 041,00	12 000,00	115 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 890,40	767,81	1 153 658,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 706,00	767,81	9 473,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 804,56	767,81	8 572,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 944,89	17 232,19	459 177,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 513,30	- 767,81	56 745,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 479,90	- 767,81	48 712,09
	92116		Biblioteki	163 000,00	18 000,00	181 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	18 000,00	181 000,00
926			Kultura fizyczna	386 468,33	- 8 843,21	377 625,12
	92695		Pozostała działalność	256 018,33	- 8 843,21	247 175,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 858,87	- 8 843,21	231 015,66
Razem:				18 385 358,66	50 742,00	18 436 100,66

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu w tym:				Ogółem	w tym:			
				razem dotacje z budżetu	§ 2410	§ 2650	na inwestycje		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Samorządowe zakłady budżetowe	132 719,12	1 474 000,00	204800,00	0,00	204 800,00	0,00	1 526 719,12	466 159	124 000,00	936 560,12	80 000,00
	z tego:											
	Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach	132 719,12	1 474 000,00	204800,00	0,00	204 800,00	0,00	1 526 719,12	466 159	124 000,00	936 560,12	80 000,00
	Ogółem:	132 719,12	1 474 000,00	204800,00	0,00	204 800,00	0,00	1 526 719,12	466 159	124 000,00	936 560,12	80 000,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzeszyce w 2016 r.

Dział	Rozdział	paragraf	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	01008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
900			0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92109		134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
Razem			315 000,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
Razem			519 800,00			175 000,00		
Razem			694 800,00					