

UCHWAŁA NR.XXVI.55.2016
RADY GMINY OTYŃ

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ust 1, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Otyń na rok 2016 przyjętym Uchwałą Nr XVIII.128.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 21 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2016 po stronie dochodów w zakresie zmniejszenia dochodów o kwotę **141.300,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2016 po stronie wydatków w zakresie zmniejszenia wydatków o kwotę **45.338,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. § 1. Uchwały Nr XVIII.128.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 21 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **26.853.450,96 zł.**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **23.219.191,96 zł.**
- b) dochody majątkowe w kwocie **3.634.259,00 zł.**

4. § 2. Uchwały Nr XVIII.128.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 21 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **26.661.412,96 zł.**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **22.177.880,64 zł.**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **4.483.532,32 zł.**

2. Wydatki bieżące budżetu w kwocie **22.177.880,64 zł** obejmują:

1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie **13.064.678,70 zł.**, z czego:

- a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **8.482.976,67 zł.**
- b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **4.581.702,03 zł.,**

2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **1.281.267,00 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **7.746.274,94 zł.**

4/ obsługę długu w kwocie **77.780,00 zł.**

3. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie **4.483.532,32 zł** obejmują wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w kwocie **35.740,00 zł.**

5. § 3. Uchwały Nr XVIII.128.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 21 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.55.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 31 sierpnia 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 078 000,00	- 150 000,00	1 928 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 078 000,00	- 150 000,00	1 928 000,00
758	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	- 150 000,00	650 000,00
			Różne rozliczenia	7 701 794,00	2 000,00	7 703 794,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 891 538,00	2 000,00	5 893 538,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 891 538,00	2 000,00	5 893 538,00
			Pomoc społeczna	7 265 551,94	6 700,00	7 272 251,94
	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.	34 500,00	6 700,00	41 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	6 700,00	24 100,00
Razem:				26 994 750,96	- 141 300,00	26 853 450,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI.55.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 31 sierpnia 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 058,62	35 962,00	822 020,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	476 868,00	35 962,00	512 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 194,00	35 962,00	86 156,00
600			Transport i łączność	4 180 318,00	- 150 000,00	4 030 318,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 982 078,00	- 150 000,00	3 832 078,00
700		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	- 150 000,00	650 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	125 316,00	60 000,00	185 316,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 816,00	60 000,00	170 816,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 094,00	45 000,00	107 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
			Oświata i wychowanie	7 982 713,00	2 000,00	7 984 713,00
852	80101		Szkoły podstawowe	4 039 242,00	2 000,00	4 041 242,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550,00	2 000,00	5 550,00
			Pomoc społeczna	8 232 292,94	6 700,00	8 238 992,94
	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.	34 500,00	6 700,00	41 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00	6 700,00	41 200,00
Razem:				26 706 750,96	- 45 338,00	26 661 412,96

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 295 962,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	395 962,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00
Rozchody ogółem:			1 488 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 488 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI.55.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 31 sierpnia 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 744,62
	01095		Pozostała działalność	109 744,62
		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	109 744,62
750			Administracja publiczna	38 331,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 331,00
		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	38 331,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 138,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 138,00
		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	5 138,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	6 655 351,94
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 997 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 992 500,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 000,00
		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	2 641 000,00
	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.	17 100,00
		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	17 100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	143,94
		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	143,94
	85295		Pozostała działalność	108,00
		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	108,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:				6 810 065,56

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI.55.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 31 sierpnia 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 744,62
	01095		Pozostała działalność	109 744,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,39
		4300	Zakup usług pozostałych	582,80
		4430	Różne opłaty i składki	107 592,76
750			Administracja publiczna	38 331,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 138,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	6 655 351,94
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 997 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 921 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 405 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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.	17 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	143,94
	3110	Świadczenia społeczne	143,94
85295		Pozostała działalność	108,00
	3110	Świadczenia społeczne	108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:			6 810 065,56

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Gmina Miejska Nowa Sól			180.000,00
600	60004	Gmina Miejska Nowa Sól			8.000,00
600	60004	Gmina Miejska Nowa Sól			10.740,00
600	60016	Gmina Miejska Nowa Sól			650.000,00
600	63003	Gmina Miejska Nowa Sól			25.000,00
750	75023	Powiat Nowosolski			3.096,00
754	75412	Powiat Nowosolski			350,00
851	85154	Powiat Zielonogórski			1.000,00
854	85406	Powiat Nowosolski			7.200,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Otyniu	330.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			5.000,00
801	80106	Prowadzenie innej formy wychowania przedszkolnego	47.603,00		
801	80104	Prowadzenie przedszkola publicznego	650.018,00		
851	85154	Prowadzenie zajęć sportowych , organizacja wakacji, ferii			9.000,00
900	90019	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			10.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40.000,00
Ogółem			1.027.621,00		949.386,00

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu Gminy Otyń to kwota ogółem 1.977.007,00zł , w tym dotacje na zadania bieżące to kwota 1.281.267,00zł