

Uchwała Nr XVIII/92/2016
Rady Gminy Wijewo
z dnia 08 marca 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zmianami/, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami/

Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy w kwocie 790.000,00zł i zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie 10.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 Planowane przychody i rozchody na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 Plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 1 Uchwały Nr XV/77/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07.01.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 12.473.586,00zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 12.463.586,00zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 10.000,00zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.562.761,00zł.

§ 3

§ 2 Uchwały Nr XV/77/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07.01.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 12.473.586,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 11.982.532,00zł, w tym:
 - 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9.141.516,00zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.719.230,00zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.422.286,00zł,
 - 2/ dotacje na zadania bieżące 613.041,00zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 5.851,00zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.047.975,00zł,

4/ obsługę długu publicznego 180.000,00zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 491.054,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5, w tym:

1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 491.054,00zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 0,00zł.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.562.761,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

2/ wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 4

§ 3 Uchwały Nr XV/77/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07.01.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

Określa się przychody w kwocie 800.000,00zł z tytułu wolnych środków i kredytów zaciąganych na rynku krajowym na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 5

§ 5 Uchwały Nr XV/77/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07.01.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 543.651,00zł,

2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 399.390,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6

§ 8 Uchwały Nr XV/77/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07.01.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 89.400,00zł

2/ celowe w wysokości 73.050,00zł, z tego:

a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00zł,

b/ na wydatki oświatowe w kwocie 43.050,00zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zmiany dochodów dotyczą:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6207 zmniejszono o kwotę 800.000,00zł planowaną dotację celową w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu wpływu powyższego dochodu w roku budżetowym 2015, co wynika jednocześnie z zawiadomienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
- dział 630 Turystyka
rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
§ 6290 zwiększono o kwotę 10.000,00zł z tytułu zawartej umowy partnerskiej na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Brzeźnie.

Zmiany wydatków dotyczą:

- dział 600 Transport i łączność
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4270 "Zakup usług remontowych"
na podstawie wniosku z dnia 19.02.2016 r. w sprawie zmiany przedsięwzięcia w ramach środków Funduszu Sołeckiego zmniejszono o kwotę 15.557,00zł z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny w zakresie rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Potrzebowie,
- dział 630 Turystyka
rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
§ 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
zwiększono o kwotę 32.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Brzeźnie” przy udziale środków wynikających z umowy partnerskiej. Na powyższe zadanie zostanie złożony wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadań z zakresie infrastruktury turystycznej realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego,
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
zwiększono o kwotę 500,00 zł z tytułu wydanej decyzji administracyjnej w zakresie zwrotu opłaty za wieczyste użytkowanie, które w 2015 roku zostało nabyte przez użytkownika,
§ 4300 "Zakup usług pozostałych"
zmniejszono o kwotę 35.000,00zł w ramach opracowania studium wykonalności i audytu energetycznego i ujęto jako zadanie inwestycyjne w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznych, do realizacji których gmina zamierza przystąpić w 2017 roku,

zwiększono o kwocie 8.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

- dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 2316 "Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" zwiększono o kwotę 1.346,00zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego, zgodnie z zawartą umową partnerstwa z Miastem Leszno na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w Aglomeracji Leszczyńskiej”,

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75403 Jednostki terenowe policji

§ 4300 "Zakup usług pozostałych" zmniejszono o kwotę 2.500,00zł i przeniesiono wydatek na rozdział 75495 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na odnowienie pojazdu osobowo-terenowego zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie w celu zawarcie umowy na realizację zadania,

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększono o kwotę 2.390,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu butów strażackich dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborówcu na podstawie złożonego wniosku o powyższe dofinansowanie z dnia 29.01.2016r., który wpłynął do urzędu z dnia 29.02.2016 r.,

§ 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększono o kwotę 9.224,00zł z przeznaczeniem na zadania podstawowe jednostek nie ujęte w budżecie roku 2016 (m.in. przeglądy samochodów, badania lekarskie i kursy członków jednostek),

- dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 "Rezerwy" zmniejszono o kwotę 55.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększenia wydatków ujętych w uchwale w zakresie bezpieczeństwa publicznego, gospodarki mieszkaniowej, turystyki i oświaty,

- dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80110 Gimnazja

§ 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejszono o kwotę 4.495,00zł

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejszono o kwotę 3.030,00zł, zgodnie z pismem nr ZS-3020-2/2016 z dnia 01.03.2016 r. Dyrektora Zespołu Szkół w Brennie po dokonaniu poprawności przeliczenia wynagrodzeń i odpisu na fundusz,

rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zwiększono o kwotę 162,00zł

§ 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększono o kwotę 348,00zł

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejszono o kwotę 269,00zł, zgodnie z pismem nr ZS-3020-2/2016 z dnia 01.03.2016 r. Dyrektora Zespołu Szkół w Brennie po dokonaniu poprawności przeliczenia wynagrodzeń i odpisu na fundusz,

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

§ 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększono o kwotę 6,00zł

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejszono o kwotę 6,00zł zgodnie z pismem nr ZS-3020-2/2016 z dnia 01.03.2016 r. Dyrektora Zespołu Szkół w Brennie po dokonaniu poprawności przeliczenia wynagrodzeń i odpisu na fundusz,

rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększono o kwotę 8.000,00zł

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększono o kwotę 3.540,00zł

z przeznaczeniem na zakup oprogramowania programu Sigma niezbędnego do gromadzenia i analizy danych systemu informacji oświatowej i organizacji szkół oraz szkolenia przedstawicieli jednostek organizacyjnych i organu prowadzącego,

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zwiększono o kwotę 5.567,00zł

§ 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększono o kwotę 777,00zł

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększono o kwotę 1.076,00zł,

§ 4120 "Składki na Fundusz Pracy" zwiększono o kwotę 154,00zł

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejszono o kwotę 290,00zł zgodnie z pismem nr ZS-3020-2/2016 z dnia 01.03.2016 r. Dyrektora Zespołu Szkół w Brennie po dokonaniu poprawności przeliczenia wynagrodzeń i odpisu na fundusz,

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększono o kwotę 15.557,00zł, na podstawie wniosku z dnia 19.02.2016 r. w sprawie zmiany przedsięwzięcia w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Potrzebowo dokonując zmniejszenia kwoty na utwardzenie tłucznim fragmentu drogi gminnej, a zwiększenia na rozbudowę Domu Kultury.