

UCHWAŁA NR XIV/96/16
RADY GMINY DZIADKOWICE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 17.426 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 17.426 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 Limity wydatków zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 r. do uchwały Nr VIII/57/15 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:

1. Dz.758 Zwiększenia planu dochodów dokonano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów W Warszawie Nr ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada 2016 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu finansowego w dziale 801 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody:

1) Dochody 9.445.611 zł

w tym; dochody bieżące 9.360.711 zł

dochody majątkowe 84.900 zł

2) Wydatki 8.968.428 zł

w tym; wydatki bieżące 8.705.704 zł

wydatki majątkowe 262.724 zł

3) Nadwyżkę budżetu w wysokości 477.183 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

4) Łączna kwota przychodów wynosi 83.474 zł, łączna kwota rozchodów wynosi 560.657 zł.

§ 5. Wykonanie powyższej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Teresa Wasilewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/96/16

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok po zmianach

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	3 699 292,00	0,00	17 426,00	3 716 718,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 722 350,00	0,00	17 426,00	1 739 776,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 722 350,00	0,00	17 426,00	1 739 776,00
bieżące razem:				6 441 293,00	0,00	17 426,00	6 458 719,00
			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	111 512,00	0,00	0,00	111 512,00
majątkowe							
majątkowe razem:				84 900,00	0,00	0,00	84 900,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 901 992,00	0,00	0,00	2 901 992,00
		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:				9 428 185,00	0,00	17 426,00	9 445 611,00
		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		111 512,00	0,00	0,00	111 512,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/96/16

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok po zmianach

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2721656	2690656	2592186	2172311	419875	0	98470	0	0	0	31000	31000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	17426	17426	16608	16608	0	0	818	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2739082	2708082	2608794	2188919	419875	0	99288	0	0	0	31000	31000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	996852	996852	940868	904408	36460	0	55984	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9918	9918	9100	9100	0	0	818	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1006770	1006770	949968	913508	36460	0	56802	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	55984	55984	0	0	0	55984	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	818	818	0	0	0	818	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56802	56802	0	0	0	56802	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	703298	703298	703298	703298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	712398	712398	712398	712398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	131262	131262	125892	105453	20439	0	5370	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3490	3490	3490	3490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134752	134752	129382	108943	20439	0	5370	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86539	86539	86539	86539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2410	2410	2410	2410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88949	88949	88949	88949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13659	13659	13659	13659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1080	1080	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14739	14739	14739	14739	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	69840	69840	66609	63565	3044	0	3231	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70660	70660	67429	64385	3044	0	3231	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47584	47584	47584	47584	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	48404	48404	48404	48404	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1079318	1048318	1015548	847006	168542	0	32770	0	0	0	31000	31000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3198	3198	3198	3198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1082516	1051516	1018746	850204	168542	0	32770	0	0	0	31000	31000	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	646836	646836	646836	646836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3198	3198	3198	3198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	650034	650034	650034	650034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	5954010	5786286	5027921	3292735	1735186	114200	568165	0	0	76000	167724	167724	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17426	17426	16608	16608	0	0	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5971436	5803712	5044529	3309343	1735186	114200	568983	0	0	76000	167724	167724	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	2901992	2901992	580752	91766	488986	0	2321240	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2901992	2901992	580752	91766	488986	0	2321240	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/96/16

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 r. w złotych po zmianach

l.p.	2Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość planowanych wydatków w 2016 r.	W tym:			
							Środki własne gminy	Kredyty, pożyczki	Narodowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
1.	„Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach wraz z towarzyszącą infrastrukturą” Dz.010 Roz.01010 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2016	1.100.000	0	23.744	23.744			
2	Dokumentacja rozbudowy kanalizacji na wieś Korzeniówka Zaręby Dz.010 Roz.01010 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2016	35.049	15.369	19.680	19.680			
3	Montaż sterowników oświetlenia ulicznego Dz.900 Roz.90015 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2016	15.000	0	15.000	15.000			
4	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziadkowicach” Dz.801 Roz.80110 §6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2016-2017	799.000	0	31.000	31.000			
5	Zakup oprogramowania do ewidencji odpadów komunalnych Dz.900 Roz.90002 § 6060	Urząd Gminy Dziadkowice	2016	4.300	0	4.300	4.300			
6	Zakup oprogramowania do Jednolitego Pliku Kontrolnego dz.750 Roz.75023 § 6060	Urząd Gminy Dziadkowice	2016	6.000	0	6.000	6.000			
7	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Dziadkowice Roz.75023 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2016	68.000	0	68.000	68.000			
8	Razem			2.024.349	15.369	167.724	167.724		0	