

/ PROJEKT/

Uchwała Nr XXII/.../2016 Rady Gminy Fajslawice z dnia 08 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art.211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zmianami) Rada Gminy Fajslawice po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Budżetu uchwala co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XV/58/2015 Rady Gminy Fajslawice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany :

- 1/. w § 1 ustalone dochody budżetu gminy w kwocie 16.479.233,01 zł zwiększa się o kwotę 110.773,00 zł do wysokości 16.590.006,01 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.029.149,01 zł, i dochody majątkowe w kwocie 1.560.857,00 zł określa się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2/. w § 2 ustalone wydatki budżetu gminy w kwocie 17.471.121,01 zł zwiększa się o kwotę 110.773,00 zł do wysokości 17.581.894,01 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.265.510,28 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 2.316.383,73 zł określa się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2016 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fajslawice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PLANOWANE ZMIANY WÓJTA - DOCHODY BUDŻETU GMINY FAJSŁAWICE NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXII/.../2016 Rady Gminy Fajslawice z dnia 08 listopada 2016r.

w złotych

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 317 474,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 317 474,00 |
| | | | 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 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| | | | bieżące razem: | 11 161 032,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 11 161 032,00 |
| | | | 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 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-------|--|------|--|------------|-----------|------------|--------------|
| 800 | | | Transport i łączność | 890 084,00 | -9 227,00 | 120 000,00 | 1 000 857,00 |
| | | | 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 |
| 60078 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 150 000,00 | -9 227,00 | 120 000,00 | 260 773,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 | -9 227,00 | 120 000,00 | 260 773,00 |

| | | majątkowe razem: | | 1 450 084,00 | -9 227,00 | 120 000,00 | 1 560 857,00 |
|--|--|------------------|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| | 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: | 3 868 117,01 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 16 479 233,01 | -14 227,00 | 125 000,00 | 16 590 006,01 |
| 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLANOWANE ZMIANY WÓJTA - WYDATKI BUDŻETU GMINY FAJSŁAWICE NA ROK 2016
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.../2016 Rady Gminy Fajstawice z dnia 08 listopada 2016r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 600 | 60078 | | Transport i łączność | 1 954 269,13 | 140 773,00 | 2 095 042,13 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 185 194,00 | 140 773,00 | 325 967,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 194,00 | 140 773,00 | 325 967,00 |
| 750 | 75023 | | Utworzenie dna i odwodnienie wózu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110070L w m. Suchodół | 185 194,00 | - 9 227,00 | 175 967,00 |
| | | | Utworzenie dna i odwodnienie wózu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110070L w m. Suchodół od km 0+408 do km 0+568 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 815 982,34 | 12 854,00 | 2 828 836,34 |
| 754 | 75412 | | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 586 865,00 | 12 854,00 | 2 599 719,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 854,00 | 12 854,00 |
| | | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy Fajstawice | 0,00 | 12 854,00 | 12 854,00 |
| 801 | 80101 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 216 767,00 | 6 000,00 | 222 767,00 |
| | | | Ochrona straż pożarna | 186 767,00 | 6 000,00 | 192 767,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| 801 | 80101 | | | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 5 756 643,14 | 53 322,00 | 5 809 965,14 |
| | | | Szkół podstawowe | 3 157 839,78 | 68 400,00 | 3 226 239,78 |
| 2590 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 176 225,00 | 10 000,00 | 186 225,00 |
| | | | | 176 225,00 | 10 000,00 | 186 225,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 117 976,00 | 900,00 | 118 876,00 |
| 4010 | | | | 117 976,00 | 900,00 | 118 876,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 752 188,00 | 57 500,00 | 1 809 688,00 |
| | | | | 1 752 188,00 | 57 500,00 | 1 809 688,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | 63 000,00 | - 3 500,00 | 59 500,00 |
| | | | | 63 000,00 | - 3 500,00 | 59 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 300,00 | 4 300,00 | 32 600,00 |

| | | | | | |
|-------|--|--|--------------|-------------|--------------|
| | | | 28 300,00 | 4 300,00 | 32 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 26 350,00 | 2 500,00 | 28 850,00 |
| | | | 26 350,00 | 2 500,00 | 28 850,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 300,00 | - 500,00 | 4 800,00 |
| | | | 5 300,00 | - 500,00 | 4 800,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 500,00 | - 800,00 | 6 700,00 |
| | | | 7 500,00 | - 800,00 | 6 700,00 |
| 80103 | Gminia | | 701 142,00 | - 84 000,00 | 617 142,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 17 904,00 | - 17 904,00 | 0,00 |
| | | | 17 904,00 | - 17 904,00 | 0,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 71 558,00 | 1 304,00 | 72 862,00 |
| | | | 71 558,00 | 1 304,00 | 72 862,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 445 044,00 | - 67 400,00 | 377 644,00 |
| | | | 445 044,00 | - 67 400,00 | 377 644,00 |
| 80110 | Gminia | | 1 443 382,75 | - 39 000,00 | 1 404 382,75 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 943 155,00 | - 30 000,00 | 913 155,00 |
| | | | 943 155,00 | - 30 000,00 | 913 155,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 184 033,00 | - 9 000,00 | 175 033,00 |
| | | | 184 033,00 | - 9 000,00 | 175 033,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 14 284,00 | 1 247,00 | 15 531,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 94,00 | 47,00 | 141,00 |
| | | | 94,00 | 47,00 | 141,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 11 798,00 | 1 000,00 | 12 798,00 |
| | | | 11 798,00 | 1 000,00 | 12 798,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 045,00 | 175,00 | 2 220,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------|
| | | | | 2 045,00 | 175,00 | 2 220,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 292,00 | 25,00 | 317,00 |
| | | | | 292,00 | 25,00 | 317,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 157 409,61 | 31,00 | 157 440,61 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 834,00 | 28,00 | 20 862,00 | |
| | | | 20 834,00 | 28,00 | 20 862,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 976,00 | 3,00 | 2 979,00 | |
| | | | 2 976,00 | 3,00 | 2 979,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 131 176,00 | 0,00 | 4 131 176,00 | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 32 600,00 | -1 394,00 | 31 206,00 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 600,00 | -1 394,00 | 31 206,00 | |
| | | | 32 600,00 | -1 394,00 | 31 206,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 130 081,00 | 1 394,00 | 131 475,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 394,00 | 2 394,00 | |
| | | | 1 000,00 | 1 394,00 | 2 394,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 978 220,00 | 4 468,00 | 982 688,00 | |
| 90003 | | Oczyszczanie ścieków | 337 957,00 | 4 468,00 | 342 425,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 500,00 | 4 468,00 | 92 968,00 | |
| | | | 88 500,00 | 4 468,00 | 92 968,00 | |
| 90086 | | Pozostała działalność | 168 680,00 | 0,00 | 168 680,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 720,00 | 0,00 | 104 720,00 | |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajslawicach | 0,00 | 55 489,25 | 55 489,25 | |
| | | Wsparcie wytworzenia i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Fajslawice | 55 489,25 | - 55 489,25 | 0,00 | |
| | | Razem: | 17 471 121,01 | 110 773,00 | 17 581 894,01 | |