

U C H W A Ł A NR XXXI/142/2016
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U tekst jednolity z 2016r poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy w Łęce Opatowskiej uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/62/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2016 rok, zmienianą Uchwałą Nr XIX/81/2016 z dnia 24.02.2016r., Nr XX/83/2016 z dn. 18.03.2016r., Nr XXII/87/2016 z dn. 27.04.2016r., Nr XXIII/93/2016 z dn. 18.05.2016r., Nr XXIV/97/2016 z dn. 08.06.2016r., Nr XXV/98/2016 z dn. 29.06.2016r., Nr XXVI/105/2016 z dn. 14.07.2016r., Nr XXVII/106/2016 z dn. 30.08.2016r., Nr XXVIII/116/2016 z dn. 28.09.2016r., Nr XXIX/123/2016 z dn. 24.10.2016r., Nr XXX/130/2016 z dn. 24.11.2016r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2016 z dn. 31.03.2016r., Nr 35/2016 z dn. 29.07.2016r., Nr 41/2016 z dn. 16.09.2016r., Nr 50/2016 z dn. 30.11.2016r., Nr 53/2016 z dn. 06.12.2016r. , Nr 54/2016 z dn. 14.12.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w wysokości: 24 884 802,10 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 24 133 714,02 zł.
- dochody majątkowe w kwocie - 751 088,08 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 „

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XVI/62/2015 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 24 806 209,62 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 21 467 502,20 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie - 3 338 707,42 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 ”

W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVI/62/2015 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2016r.

W wysokości 3 338 707,42 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5”.

W załączniku Nr 5 do uchwały Nr XVI/62/2015 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Jerezyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/142/2016

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 21.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 000,00	- 50 000,00	620 000,00
	40002		Dostarczanie wody	670 000,00	- 50 000,00	620 000,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	- 50 000,00	610 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 035,76	32 035,76
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	32 035,76	32 035,76
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	32 035,76	32 035,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 350 464,00	- 101 476,00	9 248 988,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	367 491,00	- 426,00	367 065,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00	- 2 100,00	5 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	391,00	- 326,00	65,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 400,00	2 000,00	65 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 480 900,00	- 82 000,00	4 398 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 693 000,00	- 80 000,00	3 613 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	397 000,00	- 12 000,00	385 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 000,00	- 10 000,00	243 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00	- 50,00	107 950,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	- 5 050,00	9 950,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 393 063,00	- 19 000,00	4 374 063,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 000,00	- 19 000,00	94 000,00
758			Różne rozliczenia	6 074 131,48	84 000,00	6 158 131,48

75814		Różne rozliczenia finansowe	211 091,48	84 000,00	295 091,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	80 000,00	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 465,00	- 28 500,00	924 965,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 100,00	- 40 000,00	380 100,00
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	- 40 000,00	380 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	- 6 500,00	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	- 6 500,00	1 500,00
90095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:			24 948 742,34	- 63 940,24	24 884 802,10

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jarczyński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/142/2016
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 21.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 315,00	5 147,88	385 462,88
			Dostarczanie wody	380 315,00	5 147,88	385 462,88
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	5 147,88	84 147,88
600	60016		Transport i łączność	1 309 633,87	10 000,00	1 319 633,87
			Drogi publiczne gminne	909 633,87	10 000,00	919 633,87
		4270	Zakup usług remontowych	62 466,97	10 000,00	72 466,97
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	574 017,23	18 000,00	592 017,23
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 017,23	18 000,00	592 017,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 020,31	10 000,00	76 020,31
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	128 546,92	8 000,00	136 546,92
			Administracja publiczna	2 578 940,07	19 729,29	2 598 669,36
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 204 517,59	17 729,29	2 222 246,88
754	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 469,49	30 000,00	1 300 469,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 845,00	-20 000,00	228 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	4 000,00	111 000,00
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 364,84	729,29	34 094,13
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 670,48	2 000,00	46 670,48
801	801	4300	Zakup usług pozostałych	34 670,48	2 000,00	36 670,48
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 861,85	35 000,00	374 861,85
			Ochotnicze straże pożarne	325 711,85	35 000,00	360 711,85
801	801	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 644,96	15 000,00	92 644,96
		4300	Zakup usług pozostałych	82 620,00	15 000,00	97 620,00
801	801		Oświata i wychowanie	8 309 707,40	- 198 109,41	8 111 597,99

80101	Szkoły podstawowe	4 311 424,06	- 30 982,19	4 280 441,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 926,00	- 1 000,00	193 926,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 142,00	- 7 000,00	2 700 142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 747,00	- 13 500,00	519 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 290,00	- 9 800,00	55 490,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 085,00	- 1 500,00	4 585,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 525,20	3 600,00	171 125,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 759,00	- 1 782,19	139 976,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 701,00	- 2 894,09	47 806,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 435,00	- 300,00	3 135,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 928,00	- 1 900,00	29 028,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 013,00	- 400,00	5 613,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	- 60,00	801,00
4270	Zakup usług remontowych	3 615,00	- 114,00	3 501,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 120,09	2 879,91
80104	Przedszkola	1 473 091,08	- 43 048,64	1 430 042,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 483,00	- 39 000,00	776 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 137,00	- 3 500,00	155 637,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 066,00	9 000,00	89 066,00
4220	Zakup środków żywności	55 990,00	1 500,00	57 490,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	- 2 900,00	2 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 430,00	- 4 000,00	21 430,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	- 1 119,97	2 330,03
4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	- 3 100,00	1 280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 616,00	71,33	35 687,33
80110	Gimnazja	1 578 169,29	- 105 053,44	1 473 115,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 630,00	- 70 000,00	909 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 373,00	- 25 000,00	179 373,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 282,00	- 8 000,00	21 282,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 773,75	3 000,00	55 773,75

	4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	- 3 000,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	300,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 300,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 258,00	- 2 053,44	51 204,56
80113		Dowozenie uczniów do szkół		171 370,00	- 8 470,00	162 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 370,00	30,00	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	- 2 500,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	- 6 000,00	124 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		348 396,00	- 5 680,00	342 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 373,57	- 20 000,00	217 373,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 778,00	16 000,00	32 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 254,00	- 1 700,00	4 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	20,00	3 620,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		23 166,00	0,00	23 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		316,00	70,00	386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 950,00	- 77,16	9 872,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		211,00	7,16	218,16
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		195 165,97	10 362,88	205 528,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 341,00	1 050,00	8 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 553,00	1 558,00	130 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 341,00	2 733,00	24 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 106,00	- 160,00	2 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 335,00	- 1 151,84	183,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 323,36	3 600,00	7 923,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 182,61	500,00	5 682,61
	4270	Zakup usług remontowych		1 123,00	- 1 000,00	123,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 877,00	- 200,00	4 677,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		3 020,00	450,00	3 470,00
	4430	Różne opłaty i składki		270,00	- 9,00	261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 367,00	2 947,72	6 314,72
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		125,00	- 10,00	115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 020,00	55,00	1 075,00
80195		Pozostała działalność		140 834,00	- 12 343,93	128 490,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 275,00	- 10 000,00	35 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 460,00	- 2 000,00	6 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 212,00	- 500,00	712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 487,00	156,07	45 643,07
852		Pomoc społeczna		7 068 103,44	- 1 308,00	7 066 795,44
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	- 300,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	- 300,00	2 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 313 894,00	- 11 160,00	2 302 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 308,00	- 6 900,00	63 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 506,00	- 1 800,00	88 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 942,00	- 260,00	1 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 480,00	- 2 000,00	7 480,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		466 597,00	13 952,00	480 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00	- 700,00	2 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		900,00	300,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		313 530,00	17 000,00	330 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 252,00	- 1 648,00	20 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 876,00	- 1 000,00	1 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 780,00	2 000,00	12 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 970,00	- 12 200,00	5 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	- 1 600,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki		700,00	100,00	800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 700,00
85295		Pozostała działalność	110 171,44	- 3 800,00	106 371,44
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	- 3 800,00	106 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 485,00	- 400,00	20 085,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 485,00	- 400,00	20 085,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 750,00	- 400,00	19 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 555,02	48 000,00	1 238 555,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 501,02	17 000,00	289 501,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 501,02	7 000,00	32 501,02
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	10 000,00	101 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 054,00	31 000,00	362 054,00
	4260	Zakup energii	185 000,00	31 000,00	216 000,00
Razem:			24 870 149,86	- 63 940,24	24 806 209,62

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jarczyński

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 KOK

załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/142/2016
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 21.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	12 700,00	12 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 700,00	12 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 700,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla GOPS Łęka Opatowska	0,00	12 700,00	12 700,00
Razem				3 326 007,42	12 700,00	3 338 707,42

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Maczyński

Uzasadnienie do Uchwały XXXI/142/2016
Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 grudnia 2016r.

Dokonano aktualizacji planów przyjętych do budżetu gminy na 2016r. po stronie dochodów i wydatków , uwzględniając wykonanie za 11 miesięcy br.

Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 161 035,76 zł., a zmniejszono o 224 976,00 zł. Ogółem plan dochodów budżetu Gminy zmniejszono o kwotę **63 940,24 zł.**

Zmiany szczegółowe przedstawiają się następująco:

Dział 400 – rozdział 40002

Zmniejszono plan dochodów dotyczących opłat za pobór i dostarczanie wody o kwotę **50 000,00 zł.**

Dział 754 - rozdział 75412

Pismo z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP z dnia 06.12.2016r. informujące, iż z otrzymaniem większego dofinansowania zakupu samochodów , nastąpiła zmiana rozliczenia inwestycji, a tym samym zwrot części przekazanej przez Gminę dotacji (w 2015r.). Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem Gmina Łęka Opatowska otrzymała zwrot dotacji w kwocie **32 035,76 zł.**

Dział 756 - rozdział 75615

Zmiany w planach dochodów z podatków i opłat od osób prawnych, w tym;

- zmniejszenie planu podatku rolnego o kwotę **2 100,00 zł.**
- zmniejszenie planu podatku kleszego o kwotę **326,00 zł.**
- zwiększenie planu podatku od środków transportowych o kwotę **2 000,00 zł.**

rozdział 75616

Zmiany w planach dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych, w tym:

- zmniejszenie planu podatku od nieruchomości o kwotę **80 000,00 zł.**
- zmniejszenie planu podatku rolnego o kwotę **12 000,00 zł.**
- zmniejszenie planu podatku od środków transportowych o kwotę **10 000,00 zł.**
- zwiększenie planu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę **20 000,00 zł.**

rozdział 75618

Zwiększono plan z tytułu opłaty skarbowej o kwotę **5 000,00 zł.** a zmniejszono plan wpływów za zajęcie pasa drogowego o kwotę **5 050,00 zł.**

Rozdział 75621

Zmniejszono plan udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o **19 000,00 zł.**

Dział 758 – rozdział 75814

Zwiększono plan ogółem o kwotę **84 000,00 zł.** w tym; z odsetek od środków na koncie jst o 4 000,00 zł. oraz z tytułu zwrotu podatku VAT i odszkodowań od ubezpieczyciela o kwotę 80 000,00 zł.

Dział 900 – rozdział 90001

Zmniejszono plan z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji o kwotę **40 000,00 zł.**

Rozdział 90003

Zmniejszono plan o kwotę **6 500,00 zł.** z tytułu opłat za wywóz śmieci (wg. starej ustawy)

Rozdział 90095

Utworzono plan w kwocie **18 000,00 zł.** zgodnie z umową Nr 393/U/400/527/2016 z dnia. 28.11.2016r. na dofinansowanie projektu „ Ekologicznie, znaczy logicznie „
Po stronie wydatków ujęto w planie wydatki w pełnej wysokości uchwałą Nr XXVIII/117/2016 z dn. 28.09.2016r. w kwocie 21 000,00 zł. (wkład własny 3 000,00 zł. i dofinansowanie 18 000,00 zł)

Po stronie wydatków dokonano przeniesienia planowanych kwot między paragrafami, rozdziałami i działami oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 257 570,89 zł., a zmniejszono o kwotę 321 511,13 zł. Ogółem plan wydatków budżetu gminy zmniejszono o kwotę **63 940,24 zł.**

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawiają się następująco:

Dział 400 – rozdział 40002

Zwiększono plan na usługi zawiązane z badaniem wody i remontami sieci wodociągowych o kwotę **5 147,88 zł.**

Dział 600 – rozdział 60016

Zwiększenie planu o kwotę **10 000,00 zł.** na prace remontowe na drogach gminnych

Dział 700 - rozdział 70005

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **18 000,00 zł.** na zakup węgla, oleju opałowego oraz na remonty w budynkach komunalnych.

Dział 750 – rozdział 75023

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **37 729,29 zł.** na płace, koszty podróży służbowych, opłaty pocztowe i odpis na ZFŚŚ, a zmniejszono o **20 000,00 zł.** ze składek

Rozdział 75075

Zwiększenie planu o kwotę **2 000,00** zł. na ogłoszenia w ramach promocji gminy

Dział 754 – rozdział 75412

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **35 000,00** zł. w tym na; ryczałty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa i sprzętu dla OSP oraz przeglądy gwarancyjne samochodu i dodatkowe badania lekarskie ochotników.

Dział 801- przeniesienie planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu i jednocześnie zmniejszenie planu całego działu o kwotę 198 109,41 zł. Szczegółowe zmiany dotyczą:

rozdział 80101

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie planu o kwotę **17 647,11** zł. płace i zakupy , a zmniejszenie planu o **48 629,30** zł. z płac, składek ZUS, funduszu pracy, umów zleceń i odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80103

Zmniejszenie planu o kwotę **2 894,09** zł. z płac, składek ZUS, odpisu na ZFŚS

rozdział 80104

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **11 800,68** zł. zakupy, odpis na ZFŚS , a zmniejszono o **54 849,32** zł. z płac, składek ZUS, usług, składek.

rozdział 80110

przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **3 300,00** zł. na zakupy i opłaty za telefon, a zmniejszenie w kwocie **108 353,44** zł. z płac i składek ZUS, odpisu na ZFŚS

rozdział 80113

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o **30,00** zł. na składki ZUS, a zmniejszenie o kwotę **8 500,00** zł. z umów zleceń i usług.

rozdział 80114

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **16 020,00** zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne (likwidacja z dniem 31.12.2016r. Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, a powstanie a dniem 01.01.2017 CUW), a zmniejszenie w kwocie **21 700,00** zł. z płac, funduszu pracy

rozdział 80149

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **77,16** zł. z płac na świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpis na ZFŚS.

rozdział 80150

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **20 493,72** zł. na płace,

składki ZUS, zakupy odpis na ZFŚS, a zmniejszenie w kwocie **10 130,84** zł. z umów zleceń, usług

Rozdział 80195

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **225,05** zł. na odpis na ZFŚS, a zmniejszenie w kwocie **12 568,98** zł. z płac i składek zus

Dział 852 – rozdział 85205

Zmniejszenie planu o kwotę **300,00** zł. – dostosowanie poziomu planu do realizacji
rozdział 85212

Zmniejszenie planu o kwotę **11 160,00** zł. dostosowanie planu środków własnych do poziomu realizacji

rozdział 85219

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **32 100,00** zł. na płace, umowy zlecenia i zakupy inwestycyjne (serwer) , a zmniejszenie o kwotę **18 148,00** zł. min. Funduszu pracy, zakupów, podróży służbowych, szkoleń, .

Rozdział 85295

Zmniejszenie planu środków własnych o kwotę **3 800,00** zł. dostosowanie planu do stopnia realizacji

Dział 854 – rozdział 85415

Zmniejszenie planu o kwotę **400,00** zł. ze środków własnych – stypendia dla uczniów

Dział 900 – rozdział 90001

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **17 000,00** zł. w tym na zakupy i usługi – badania ścieków

rozdział 90015

Zwiększenie planu o kwotę **31 000,00** zł. na oświetlenie uliczne

WÓJTA GMINY
[Podpis]
mgr Adam Kopis