

U C H W A Ł A NR XXXII/147/2016
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 29 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., Nr XXXI/142/2016 z dn. 21.12.2016r. 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 – 21 477 502,20 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie - 3 328 707,42 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 3 328 707,42 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 Jerczyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/147/2016
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 000,00	- 10 000,00	610 000,00
	40002		Dostarczanie wody	620 000,00	- 10 000,00	610 000,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	- 10 000,00	600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 248 988,00	10 000,00	9 258 988,00
	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	4 398 900,00	10 000,00	4 408 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	10 000,00	98 000,00
758			Różne rozliczenia	6 158 131,48	10 000,00	6 168 131,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	295 091,48	10 000,00	305 091,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	10 000,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 965,00	- 10 000,00	914 965,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 100,00	- 10 000,00	370 100,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	- 10 000,00	370 000,00
Razem:				24 884 802,10	0,00	24 884 802,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Miehał Jarczyński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/147/2016
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 017,23	1 500,00	593 517,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 017,23	1 500,00	593 517,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 020,31	1 500,00	77 520,31
750			Administracja publiczna	2 598 669,36	4 500,00	2 603 169,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 222 246,88	21 500,00	2 243 746,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 469,49	46 000,00	1 346 469,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 845,00	8 000,00	236 845,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	- 7 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 3 000,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	- 14 500,00	96 500,00
	75095		Pozostała działalność	181 200,00	- 17 000,00	164 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 7 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 111 597,99	3 000,00	8 114 597,99
	80101		Szkoły podstawowe	4 280 441,87	- 4 908,71	4 275 533,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 926,00	- 7 000,00	186 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 142,00	5 000,00	2 705 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 585,00	- 2 000,00	2 585,00
		4260	Zakup energii	53 880,00	91,29	53 971,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 480,00	- 1 000,00	7 480,00
	80104		Przedszkola	1 430 042,44	- 6 428,08	1 423 614,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 483,00	- 3 928,08	772 554,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 637,00	- 3 000,00	152 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 605,00	- 1 000,00	20 605,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		36 800,00	3 000,00	39 800,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 280,00	- 780,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 380,00	- 720,00	2 660,00
80110		Gimnazja		1 473 115,85	15 500,00	1 488 615,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 949,00	- 7 000,00	68 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		909 630,00	31 000,00	940 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 373,00	1 000,00	180 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		21 282,00	- 1 000,00	20 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 401,00	- 2 000,00	5 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 773,75	- 6 000,00	49 773,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 975,54	500,00	41 475,54
	4260	Zakup energii		13 500,00	1 500,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 800,00	- 2 000,00	11 800,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	- 500,00	7 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		342 716,00	0,00	342 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 373,57	- 27,00	217 346,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 620,00	27,00	3 647,00
80149		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 i innych formach wychowania przedszkolnego		23 166,00	0,00	23 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 014,00	- 1,00	2 013,00
	4260	Zakup energii		200,00	1,00	201,00
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		205 528,85	0,00	205 528,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 111,00	100,00	130 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 074,00	123,00	24 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 946,00	- 123,00	2 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 923,36	- 100,00	7 823,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 682,61	300,00	5 982,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 075,00	- 300,00	775,00

80195	Pozostała działalność	128 490,07	- 1 163,21	127 326,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 643,07	- 1 163,21	44 479,86
851	Ochrona zdrowia	89 500,00	0,00	89 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500,00	0,00	79 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	210,00	44 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 410,00	23 590,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	941 956,52	0,00	941 956,52
85305	Złobki	923 956,52	0,00	923 956,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	- 144,00	856,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144,00	144,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 555,02	- 9 000,00	1 229 555,02
90002	Gospodarka odpadami	513 000,00	0,00	513 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 4 200,00	7 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	410 786,00	4 200,00	414 986,00
90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00	1 000,00	44 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 054,00	- 10 000,00	352 054,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	- 10 000,00	93 000,00
Razem:		24 806 209,62	0,00	24 806 209,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Jerczyński

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 R.

załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/147/2016
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 054,00	- 10 000,00	125 054,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 054,00	- 10 000,00	125 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	- 10 000,00	93 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Opatowie ul. Przedszkolna	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
Razem				3 338 707,42	- 10 000,00	3 328 707,42

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerczyński

Uzasadnienie do Uchwały XXXII/147/2016
Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29 grudnia 2016r.

Dokonano aktualizacji planów przyjętych do budżetu gminy na 2016r. po stronie dochodów i wydatków.

Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 20 000,00 zł., a zmniejszono o 20 000,00 zł. Ogółem plan dochodów budżetu Gminy nie ulega zmianie.

Zmiany szczegółowe przedstawiają się następująco:

Dział 400 – rozdział 40002

Zmniejszono plan dochodów dotyczących opłat za pobór i dostarczanie wody o kwotę 10 000,00 zł.

Dział 756 - rozdział 75616

Zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Dział 758 – rozdział 75814

Zwiększono plan ogółem o kwotę 10 000,00 zł. z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela

Dział 900 – rozdział 90001

Zmniejszono plan z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji o kwotę 10 000,00 zł.

Po stronie wydatków dokonano przeniesienia planowanych kwot między paragrafami, rozdziałami i działami oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 103 752,29 zł., a zmniejszono o kwotę 103 752,29 zł. Ogółem plan wydatków budżetu gminy nie ulega zmianie.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawiają się następująco:

Dział 700 - rozdział 70005

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł. na zakup drzwi do budynku komunalnego

Dział 750 – rozdział 75023

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę 54 000,00 zł. na płace i składki ZUS (zapłata należnych składek za XII/2016) , a zmniejszono o 32 500,00 zł. z składek na PFRON, zakupów i usług

Rozdział 75095

Zmniejszenie planu o kwotę **17 000,00 zł.** z wynagrodzenia prowizyjnego i z opłat i składek.

Dział 801- przeniesienie planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, szczegółowe zmiany dotyczą:

rozdział 80101

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie planu o kwotę **5 091,29 zł.** na płace i energię, a zmniejszenie planu o **10 000,00 zł.** z wydatków osobowych, umów zleceń, szkoleń

rozdział 80104

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **3 000,00 zł.** na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, a zmniejszono o **9 428,08 zł.** z płac, składek ZUS, szkoleń,

rozdział 80110

przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **34 000,00 zł.** na płace, składki ZUS, energię, a zmniejszenie w kwocie **18 500,00 zł.** z wydatków osobowych, składek na F. pracy, umów zleceń, zakupów, usług.

rozdział 80114

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **27,00 zł.**

rozdział 80149

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **1,00 zł.**

rozdział 80150

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **523,00 zł.** na płace, składki ZUS i zakupów, na składki na F. Pracy, szkolenia

Rozdział 80195

Zmniejszenie planu o kwotę **1 163,21 zł.** - odpis na ZFŚS,

Dział 851 – rozdział 85154

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **410,00 zł.** z usług na umowy zlecenia i składki ZUS.

Dział 900 – rozdział 90002

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **4 200,00 zł.** z zakupów na usługi.

Rozdział 90013

Zwiększenie planu o kwotę **1 000,00 zł.** na opłaty za hotelowanie psów w schronisku.

rozdział 90015

Zmniejszenie planu o kwotę **10 000,00** zł. z inwestycji – budowa oświat lenia ulicznego ul. Przedszkolna w Opatowie.

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopis