

UCHWAŁA NR XXVII/121/2016

Rady Gminy Sabnie

z dnia 21 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Sabnie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 121.212,89 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 3.155.321,14 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 12.861.099,23 zł, z czego dochody bieżące to kwota 12.445.909,87 zł, dochody majątkowe to 415.189,36 zł, zgodnie z Tabelą 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 121.212,89 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 3.155.321,14 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 14.482.842,18 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 11.816.542,27 zł, wydatki majątkowe to 2.666.299,91 zł, zgodnie z Tabelą nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.500,00 zł oraz wprowadza się cztery nowe zadania inwestycyjne.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych wynosi 2.666.299,91, zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Mikołajczuk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/121/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 21 października 2016 r

Uchwałą dokonano zmian w budżecie w zakresie zadań własnych bieżących i majątkowych oraz zadań zleconych.

W zakresie zadań zleconych, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, wprowadzono dotację z MUW w kwocie 121.212,89 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

W zakresie zadań własnych bieżących zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług, związanych z remontem budynku socjalnego w Grodzisku (kwota 25.000,00 zł), na montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Kupientynie (kwota 6.000,00 zł), zmniejszono planowane wydatki na remont strażnicy OSP, dokonano przesunięć pomiędzy wydatkami w dziale 801 w związku z dodatkowymi ponadwymiarowymi godzinami świetlic przyznanymi przez Radę Gminy, oraz w dziale 852 dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Dokonano również przesunięć w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku ze zgłoszonymi zmianami zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego we wsi Kupientyn.

W zakresie zadań własnych inwestycyjnych zrezygnowano z realizacji zadania „ Zakup pompy do stacji uzdatniania wody „, zastępując je zadaniem pn „ Zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody” (kwota 70.000,00 zł). Dodano również trzy nowe zadania – tj. zakup programów komputerowych do ewidencji zużycia wody i program rejestr VAT (łączna kwota 15.600 zł), w związku z koniecznością dostosowania oprogramowania do nowych regulacji prawnych i obowiązków związanych z centralizacją VAT w Gminie i plikiem JPK. Zaplanowano dotację dla OSP Hołowienki w kwocie 12.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków o 74.100,00 zł na zadaniu „ Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Sabnie poprzez rozwój sieci drogowej”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wojciech Mikołajczuk

Tabela Nr 1
do uchwały Nr XXVII/121/2016
Rady Gminy Sabnie z dnia 21 października 2016r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Lztał	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
110			Rolnictwo i łowiectwo	408 074,25	121 212,89	529 287,14
	01095		Pozostała działalność	358 074,25	121 212,89	479 287,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 069,25	121 212,89	383 282,14
Razem:				12 739 886,34	121 212,89	12 861 099,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Mikolajczuk

Tabela Nr 1a
do uchwały Nr XXVII/121/2016
Rady Gminy Sabnie z dnia 21 października 2016r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ NA 2016R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 069,25	121 212,89	383 282,14
	01095		Pozostała działalność	262 069,25	121 212,89	383 282,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 069,25	121 212,89	383 282,14
Razem:				3 034 108,25	121 212,89	3 155 321,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Mikołajczuk

Tabela Nr 2

do uchwały Nr XXVII/121/2016

Rady Gminy Sabnie z dnia 21 października 2016r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 788 884,47	184 012,89	1 972 897,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 310 063,31	62 800,00	1 372 863,31
	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	62 800,00	77 800,00
			Pozostała działalność	262 069,25	121 212,89	383 282,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,32	341,49	1 079,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,23	48,67	153,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,06	1 986,56	6 281,62
		4430	Różne opłaty i składki	256 930,64	118 836,17	375 766,81
600			Transport i łączność	845 964,38	- 95 900,00	750 064,38
	60016		Drogi publiczne gminne	725 964,38	- 95 900,00	630 064,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 254,64	10 000,00	109 254,64
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 26 800,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 359,74	- 5 000,00	35 359,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 600,00	- 74 100,00	481 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 332,76	25 000,00	264 332,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 332,76	25 000,00	264 332,76
		4270	Zakup usług remontowych	33 310,00	25 000,00	58 310,00
750			Administracja publiczna	1 916 905,92	7 800,00	1 924 705,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 509 964,92	7 800,00	1 517 764,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 391,00	3 500,00	889 891,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	885 791,00	3 500,00	889 291,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 8 500,00	8 500,00

301	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Oświata i wychowanie	4 356 548,47	- 8 828,00	4 347 720,47

BeSTia

Strona 1

80101		Szkoły podstawowe	1 998 299,33	- 7 828,00	1 990 471,33
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 827,30	- 2 890,00	1 089 937,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	- 850,00	207 350,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	- 88,00	30 312,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 000,00	6 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	8 000,00	128 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	8 000,00	128 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 615,00	- 9 000,00	7 615,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 615,00	- 9 000,00	7 615,00
85219		Pomoc społeczna	3 371 980,00	0,00	3 371 980,00
4120		Ośrodki pomocy społecznej	318 152,00	0,00	318 152,00
4210		Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	- 1 000,00	5 080,00
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
4300		Zakup energii	1 300,00	500,00	1 800,00
4410		Zakup usług pozostałych	16 090,00	2 500,00	18 590,00
4700		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 200,00	800,00
854		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	3 200,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 061,00	8 828,00	16 889,00
4010		Świetlice szkolne	0,00	8 828,00	8 828,00
4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 428,00	7 428,00
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
900		Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 356,00	- 20 000,00	494 356,00
4300		Pozostała działalność	91 306,00	- 20 000,00	71 306,00
921		Zakup usług pozostałych	66 806,00	- 20 000,00	46 806,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 203,81	13 300,00	252 503,81

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 203,81	13 300,00	76 503,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 496,27	6 300,00	37 796,27
	4300	Zakup usług pozostałych	19 067,68	7 000,00	26 067,68
BeSTia					
926		Kultura fizyczna			Strona 2
92601		Obiekty sportowe	30 100,00	3 500,00	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	3 500,00	24 600,00
			12 600,00	3 500,00	16 100,00
Razem:			14 361 629,29	121 212,89	14 482 842,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Mikolajczuk

Tabela Nr 2a
do uchwały Nr XXVII/121/2016
Rady Gminy Sabnie z dnia 21 października 2016r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ NA 2016 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 069,25	121 212,89	383 282,14
	01095		Pozostała działalność	262 069,25	121 212,89	383 282,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,32	341,49	1 079,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,23	48,67	153,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,06	1 986,56	6 281,62
		4430	Różne opłaty i składki	256 930,64	118 836,17	375 766,81
Razem:				3 034 108,25	121 212,89	3 155 321,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Mikołajczuk

Tabela Nr 3

do uchwały Nr XXVII/121/2016

Rady Gminy Sabnie z dnia 21 października 2016r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 093 651,91	62 800,00	1 156 451,91
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	895 000,00	62 800,00	957 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	62 800,00	77 800,00
			Zakup agregatu prądotwórczego do SUW	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup pompy do stacji uzdatniania wody w Sabniach	15 000,00	- 15 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	675 600,00	- 74 100,00	601 500,00
			Drogi publiczne gminne	555 600,00	- 74 100,00	481 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 600,00	- 74 100,00	481 500,00
			Rozwój sieci drogowej - etap I przedsięwzięcia "Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Sabnie poprzez rozwój sieci drogowej"	207 500,00	- 74 100,00	133 400,00
			Administracja publiczna	3 900,00	7 800,00	11 700,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 800,00	7 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 800,00
			Zakup programu REJESTR VAT	0,00	7 800,00	7 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 000,00	12 000,00	687 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	675 000,00	12 000,00	687 000,00
754	75412		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6230	Dotacja dla OSP Hołowienki	0,00	12 000,00	12 000,00
			Razem	2 657 799,91	8 500,00	2 666 299,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Maciej Mikołajczuk