

UCHWAŁA NR XXVII/121/2016
RADY GMINY MASŁOWICE

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d - e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody	-	16 428 193,69 zł
- dochody bieżące	-	16 332 258,69 zł
- dochody majątkowe	-	95 935,00 zł
- wydatki	-	19 356 441,12 zł
- wydatki bieżące	-	16 183 341,12 zł
- wydatki majątkowe	-	3 173 100,00 zł

§ 4. Planowany deficyt budżetu wynosi 2 928 247,43 zł i zostanie pokryty przychodami z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 600 000,00 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej w kwocie 2 328 247,43 zł .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Ziółkowski

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 758,00	2 400,00	131 158,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 758,00	2 400,00	131 158,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 400,00	2 400,00
			Własne	0,00	2 400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	4 462 141,56	257 478,00	4 719 619,56
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 396 149,00	99 416,00	2 495 565,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 395 849,00	99 416,00	2 495 265,00
			Zlecone	2 395 849,00	99 416,00	2 495 265,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 816,00	158 062,00	1 765 878,00

	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	1 591 256,00	158 062,00	1 749 318,00
		Zlecone	1 591 256,00	158 062,00	1 749 318,00
Razem:			16 168 315,69	259 878,00	16 428 193,69

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Ziolkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/121/2016

Rady Gminy Masłowice

z dnia 9 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 831 349,43	- 8 000,00	1 823 349,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 394 545,23	- 8 000,00	1 386 545,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	- 8 000,00	852 000,00
			Własne	860 000,00	- 8 000,00	852 000,00
750			Administracja publiczna	2 295 940,19	32 500,00	2 328 440,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 670,00	16 000,00	151 670,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 500,00	16 000,00	148 500,00
			Własne	132 500,00	16 000,00	148 500,00
	75095		Pozostała działalność	72 500,00	16 500,00	89 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 500,00	4 500,00
			Własne	0,00	4 500,00	4 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 800,00	- 7 600,00	644 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	634 900,00	- 7 600,00	627 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	- 10 000,00	57 000,00
			Własne	67 000,00	- 10 000,00	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	2 400,00	432 400,00
			Własne	430 000,00	2 400,00	432 400,00
757			Obsługa długu publicznego	15 500,00	- 8 500,00	7 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	- 8 500,00	7 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 500,00	- 8 500,00	4 000,00

			Własne	12 500,00	- 8 500,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 459 128,00	- 10 000,00	5 449 128,00
	80104		Przedszkola	770 223,00	- 10 000,00	760 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 600,00	- 10 000,00	365 600,00
			Własne	375 600,00	- 10 000,00	365 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 565,00	0,00	580 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 800,00	4 000,00	214 800,00
			Własne	210 800,00	4 000,00	214 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 823,00	- 4 500,00	10 323,00
			Własne	14 823,00	- 4 500,00	10 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 675,00	500,00	38 175,00
			Własne	37 675,00	500,00	38 175,00
851			Ochrona zdrowia	163 562,00	350,00	163 912,00
	85195		Pozostała działalność	113 687,00	350,00	114 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
			Własne	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 565,00	- 2 000,00	565,00
			Własne	2 565,00	- 2 000,00	565,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
			Własne	150,00	- 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 200,00	100,00
			Własne	300,00	- 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
			Własne	400,00	- 400,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
			Własne	0,00	4 600,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	5 493 869,09	257 478,00	5 751 347,09
	85206		Wspieranie rodziny	48 758,38	4 500,00	53 258,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	800,00

		Własne	500,00	300,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 692,78	4 500,00	35 192,78	
		Własne	30 692,78	4 500,00	35 192,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632,72	- 300,00	8 332,72	
		Własne	8 632,72	- 300,00	8 332,72	
85211		Świadczenie wychowawcze	2 396 149,00	99 416,00	2 495 565,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 354 573,26	91 416,00	2 445 989,26	
		Zlecone	2 354 573,26	91 416,00	2 445 989,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 077,74	6 000,00	19 077,74	
		Zlecone	13 077,74	6 000,00	19 077,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00	
		Zlecone	3 500,00	2 000,00	5 500,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 256,00	158 062,00	1 761 318,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 501 689,36	157 062,00	1 658 751,36	
		Zlecone	1 501 689,36	157 062,00	1 658 751,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 986,74	1 000,00	37 986,74	
		Zlecone	36 986,74	1 000,00	37 986,74	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 260,58	- 4 500,00	497 760,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 324,40	- 4 500,00	322 824,40	
		Własne	327 324,40	- 4 500,00	322 824,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 093,05	- 300,00	27 793,05	
		Własne	28 044,05	- 300,00	27 744,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	300,00	560,00	
		Własne	260,00	300,00	560,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 131,43	- 350,00	1 489 781,43	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 978,00	- 350,00	700 628,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 350,00	250,00
		Własne	600,00	- 350,00	250,00	

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 500,00	3 000,00
			Własne	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
			Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 000,00	4 000,00	403 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 000,00	4 000,00	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	- 8 000,00	189 000,00
			Własne	197 000,00	- 8 000,00	189 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
			Razem:	19 096 563,12	259 878,00	19 356 441,12

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Ziolkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/121/2016

Rady Gminy Masłowice

z dnia 9 grudnia 2016 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 250 080,00	- 8 000,00	1 242 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	860 000,00	- 8 000,00	852 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	- 8 000,00	852 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Koconia na działce nr 66 obręb Koconia i nr 1302, 243 obręb Kraszewice	234 000,00	- 8 000,00	226 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 000,00	- 7 600,00	499 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 000,00	- 7 600,00	489 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	- 10 000,00	57 000,00
			Remont dachu budynku strażnicy Masłowice	67 000,00	- 10 000,00	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	2 400,00	432 400,00
			Zakupy dla OSP Kraszewice	0,00	2 400,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	387 220,00	- 10 000,00	377 220,00
	80104		Przedszkola	375 600,00	- 10 000,00	365 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 600,00	- 10 000,00	365 600,00
			Rozbudowa budynku Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach	375 600,00	- 10 000,00	365 600,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 600,00	4 600,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 600,00	4 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
			Zakup zestawu do masażu leczniczego do gabinetu rehabilitacji przy Ośrodku Zdrowia Masłowice	0,00	4 600,00	4 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00	0,00	74 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Łączkowie na działkach nr 32, 643/1, 643/2, 643/3.	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			Budowa z przebudową napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na działkach nr 143/3, 142, 141, 195,194, 193,192/1, 192/3, 192/14, 191/6, 180/2, 180/1, 178/2, 177/2, 171 w miejscowości Łączkowie	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 000,00	4 000,00	201 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 000,00	4 000,00	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	- 8 000,00	189 000,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku poszkolnego w Ochothniku na świetlicę wiejską	177 000,00	- 8 000,00	169 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy Ochothnik	0,00	12 000,00	12 000,00
			Razem	2 575 100,00	- 17 000,00	2 558 100,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Ziolkowski