

UCHWAŁA Nr XXIII/118/2016

RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity- Dz. U. z 2016r. poz. 446 / oraz na podstawie art. 211 ust. 1, art. 212 ust 1 pkt. 1,2,8 art. 214 ust.1, art. 233, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zmianami Dz. U. 2013 r. poz. 938,poz. 1646, w 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146.) **RADA GMINY**

uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów bieżących o kwotę 15 626,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć zł^{00/100}) zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 15 626,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć zł^{00/100}) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22 360,52 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt zł^{52/100}),
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 734,52 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery zł^{52/100}).
2. Przenosi się środki budżetowe w planie wydatków na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 18 328 732,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 17 706 709,67 zł
- 2) dochody majątkowe – 622 022,37 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 19 521 512,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 17 387 538,26 zł
- 2) wydatki majątkowe – 2 133 973,78 zł

§ 4. Określa się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot udzielanych dotacji z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Zwierzyn
mgr Mirosław Gniewczyński

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/118/2016 z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	54 000,00	4 200,00	58 200,00
	71035		Cmentarze	54 000,00	4 200,00	58 200,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	4 200,00	58 200,00
750			Administracja publiczna	104 028,00	800,00	104 828,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 600,00	800,00	36 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 600,00	300,00	35 900,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 584 288,00	2 160,00	4 586 448,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050 720,00	1 360,00	1 052 080,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	1 200,00	26 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	160,00	300,00
	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	1 078 340,00	300,00	1 078 640,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	780,00	150,00	930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	150,00	3 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 700,00	500,00	147 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	500,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	320 098,06	5 450,00	325 548,06
	80101		Szkoły podstawowe	25 848,58	1 950,00	27 798,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 750,00	1 950,00	5 700,00
	80110		Gimnazja	31 289,48	3 500,00	34 789,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	3 500,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	6 105 459,53	3 016,00	6 108 475,53

85295		Pozostała działalność	0 054,00	3 016,00	243 070,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 016,00	3 016,00
		Razem:	18 313 106,04	15 626,00	18 328 732,04

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/18/2016 z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	221 877,99	2 150,00	224 027,99
			Izby rolnicze	6 800,00	2 150,00	8 950,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	2 150,00	8 950,00
600	60014		Transport i łączność	640 452,78	30 256,68	670 709,46
			Drogi publiczne powiatowe	5 060,00	30 000,00	35 060,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
710	71035		Drogi publiczne gminne	635 292,78	256,68	635 549,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 214,31	256,68	23 470,99
			Działalność usługowa	84 670,00	4 200,00	88 870,00
750	75075		Cmentarze	77 670,00	4 200,00	81 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 780,00	4 200,00	68 980,00
			Administracja publiczna	2 020 284,98	500,00	2 020 784,98
754	75412		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 948,92	500,00	23 448,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 392,92	500,00	12 892,92
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 150,00	1 000,00	133 150,00
801	80101		Ochotnicze strzeże pożarne	113 450,00	1 000,00	114 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	1 000,00	43 600,00
			Oświata i wychowanie	6 134 603,06	6 582,00	6 141 185,06
80104	80104		Szkoły podstawowe	2 746 759,58	3 108,00	2 749 867,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 062,00	- 2 085,00	141 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 837,00	1 950,00	116 787,00
80110	80110		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 790,00	3 243,00	141 033,00
			Przedszkola	786 460,00	750,00	787 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	750,00	1 250,00
			Gimnazja	1 473 169,48	2 724,00	1 475 893,48

	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 304,00	- 459,00	75 845,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 338,00	3 500,00	64 838,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 465,00	- 317,00	49 148,00
851			Ochrona zdrowia	105 628,00	9 000,00	114 628,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 028,00	9 000,00	69 028,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 948,00	7 000,00	29 948,00
	4260		Zakup energii	13 380,00	2 000,00	15 380,00
852			Pomoc społeczna	6 946 256,53	3 016,00	6 949 272,53
		85295	Pozostała działalność	410 598,00	3 016,00	413 614,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 504,00	3 016,00	12 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 027,46	- 9 072,00	383 955,46
		85401	Świetlice szkolne	254 336,00	- 382,00	253 954,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 720,00	- 382,00	7 338,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 691,46	- 8 690,00	130 001,46
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	134 691,46	- 8 690,00	126 001,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 689,24	- 2 006,68	896 682,56
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 689,24	- 2 006,68	380 682,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 198,49	1 727,84	42 926,33
	4300		Zakup usług pozostałych	14 329,67	3 000,00	17 329,67
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 661,08	- 6 734,52	64 926,56
926			Kultura fizyczna	967 420,00	- 30 000,00	937 420,00
		92601	Obiekty sportowe	890 420,00	- 30 000,00	860 420,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 960,00	- 30 000,00	848 960,00
			Razem:	19 505 886,04	15 626,00	19 521 512,04

Fundusz Sołecki
na 2016 r.

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Koszt	Dział	Rozdział
1	Błotno	II etap ogodzenia placu wokół sali wiejskiej	7 000,00	921	92109
		Zakup znaków z oznaczeniem nr domów	1 000,00	600	60016
		Zabawa wakacyjna	546,30	750	75095
		Utrzymanie Sali wiejskiej i terenu wokół	2 379,86	921	92109
		Razem	10 926,16		
2	Brzezinka	Oznakowanie miejscowości	464,31	600	60016
		Utrzymanie zieleni	972,00	921	92109
		Zagospodarowanie terenu na działce 29/1	6 488,00	921	92109
		Organizacja imprez kulturalnych	464,84	750	75095
		Utrzymanie Sali wiejskiej	907,67	921	92109
		Razem	9 296,82		
3	Gościmec	Kupno drabiny i ubrań dla OSP	3 000,00	754	75412
		Utrzymanie Sali wiejskiej i integracja	3 100,00	921	92109
		Remont i modernizacja Sali wiejskiej	16 838,56	750	75095
		Razem	22 938,56		
4	Górecko	Doposażenie i utrzymanie Sali wiejskiej	9 414,55	921	92109
		Wykonanie tapicerki ławek w kościele	1 000,00	750	75095
		Mundury OSP	2 000,00	754	75412
		Spotroje sportowe Noteć	3 000,00	926	92605
		Potrzeby KGW	3 000,00	750	75095
		Imprezy integracyjne	850,00	750	75095
		Razem	19 264,55		
5	Górki Noteckie	Doposażenie boiska	8 000,00	926	92601
		Doposażenie OSP	0,00	754	75412
		Wsparcie Przedszkola Leśne Skrzaty	500,00	801	80104
		Organizacja imprez kulturalnych	1 597,39	750	75095
		Utrzymanie i doposażenie Sali wiejskiej	19 850,46	921	92109
		Oznakowanie ulic	2 000,00	600	60016
		Razem	31 947,85		
6	Przysieka - Górczyna	Utrzymanie Sali wiejskiej	1 000,00	921	92109
		Utrzymanie zieleni	1 000,00	750	75095
		Organizacja imprez kulturalnych	637,57	750	75095
		Wkład własny do projektu	5 600,00	921	92109
		Wyposażenie Sali	5 500,00	921	92109
		Razem	13 737,57		
7	Rzekcin - Zagaje	Budowa altany	9 482,29	921	92109
		Oznakowanie dróg	835,56	600	60016
		Imprezy kulturalne	550,00	750	75095
		Zakup materiałów edukacyjnych dla Przedszkola Publicznego w Zwierzynie	250,00	801	80104
		Razem	11 117,85		
8	Sarbiewo	Wykończenie i doposażenie altany	6 000,00	921	92109
		Uzbrojenie terenu sołeckiego	2 000,00	921	92109
		Sołecka impreza integracyjna	800,00	750	75095
		Doposażenie placu zabaw	7 000,00	921	92109
		Zakup kosiarki i akcesoriów	844,83	750	75095
		Razem	16 644,83		
9	Zwierzyn - Sierosławice	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	801	80101
		Doposażenie siłowni napowietrznej	10 000,00	921	92109
		Zakup kosiarki typu traktorek	10 000,00	921	92109
		Wsparcie organizacji, stowarzyszeń	5 146,05	750	75095
		Razem	28 146,05		
10	Zwierzyn II	Brama przesowna	3 000,00	921	92109
		Barak	2 500,00	921	92109
		Ogrodzenie i ławki boisko Zwierzyn II przy przedszkolu	3 800,00	921	92109
		Utrzymanie Sali wiejskiej	4 000,00	921	92109
		Imprezy okolicznościowe	1 543,08	750	75095
		Promocja Gminy	2 456,92	750	75075
		Doposażenie Sali wiejskiej	1 561,62	921	92109
		Utrzymanie zieleni	1 000,00	921	92109
		Wniosek Pionier	8 500,00	926	92605
		Wniosek Biblioteka	500,00	921	92116
		Wniosek PSP	2 000,00	801	80101
		Razem	30 861,62		
		11	Żółwin	Zagospodarowanie terenu pod altanę	3 022,16
Wyposażenie altany	1 495,55			921	92109
Oznakowanie dróg	1 671,12			600	60016
Organizacja imprez dla mieszkańców	650,00			750	75095
Zakup materiałów edukacyjnych dla Przedszkola Publicznego w Zwierzynie	500,00			801	80104
Umundurowanie bojowe dla OSP Żółwin	4 000,00			754	75412
Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 250,00			921	92109
Zakup nasion trawy na plac zabaw	477,84			921	92109
Razem	13 066,67				
Razem Fundusz Sołecki			207 948,53		

**Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu
Gminy Zwierzyn w 2016 roku**

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		630			30 000,00			0,00
801			0,00	0,00	0,00	782 960,00	0,00	0,00
	80104		0,00	0,00	0,00	760 760,00	0,00	0,00
		2540				586 510,00		
		2590				174 250,00		
	80149					22 200,00		
		2540				22 200,00		
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85153		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		2360						2 000,00
	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		2360						13 000,00
921			725 000,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		2310			15 500,00			0,00
	92109		225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	225 000,00					0,00
	92116		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	200 000,00					0,00
		6220	300 000,00					
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2360						50 000,00
Razem			725 000,00	0,00	45 500,00	782 960,00	0,00	65 000,00
Razem			770 500,00			847 960,00		
Razem			1 618 460,00					