

## U C H W A Ł A Nr XXV/128/2016

### RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 23 listopada 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 ze zmianami / oraz na podstawie art. 211 ust. 1, art. 212 ust 1 pkt. 1,2,3,4,6,8 art. 214 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt. 2, 6, 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 14 150,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt zł<sup>00/100</sup>) zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 682 850,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt zł<sup>00/100</sup>) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 182 650,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt zł<sup>00/100</sup>),
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 500 200,00 zł (słownie: pięćset tysięcy dwieście zł<sup>99/100</sup>), z tego:
  - a) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 281 700,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset zł<sup>00/100</sup>).

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 18 645 708,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 18 023 685,81 zł
- 2) dochody majątkowe – 622 022,37 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 19 141 488,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 17 508 841,39 zł
- 2) wydatki majątkowe – 1 632 646,49 zł

§ 4. 1. Nadwyżka w wysokości 697 000,00 zł (wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków w niniejszej uchwale) zostanie przeznaczona na zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów.

2. Zmniejsza się łączną kwotę przychodów o kwotę 697 000,00 zł.

3. Deficyt po zmianach wynosi 495 780,00 zł i zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz kredytu.

4. Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 1 153 000,00 zł

## Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/128/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 400,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>70 100,00</b>
	71035		Cmentarze	61 400,00	8 700,00	70 100,00
		0830	Wpływy z usług	61 400,00	8 700,00	70 100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 089,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>128 239,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 900,00	1 150,00	38 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 900,00	1 150,00	37 050,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 618 848,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 621 148,00</b>
	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	1 078 640,00	1 000,00	1 079 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 450,00	1 000,00	4 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 800,00	1 300,00	175 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 100,00	1 300,00	60 400,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325 548,06</b>	<b>500,00</b>	<b>326 048,06</b>
	80110		Gimnazja	34 789,48	500,00	35 289,48
921		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	14 500,00	500,00	15 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 050,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>13 550,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 050,00	1 500,00	13 550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	1 500,00	3 700,00
<b>Razem:</b>				18 631 558,18	14 150,00	18 645 708,18

## Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/128/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400 184,66</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>385 184,66</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 688,22	- 15 000,00	69 688,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 688,22	- 15 000,00	57 688,22
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>670 709,46</b>	<b>- 157 100,00</b>	<b>513 609,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	635 549,46	- 157 100,00	478 449,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 470,99	- 10 000,00	13 470,99
		4270	Zakup usług remontowych	150 368,47	- 7 100,00	143 268,47
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 710,00	- 140 000,00	296 710,00
			<b>Turystyka</b>	<b>158 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	158 000,00	- 150 000,00	8 000,00
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>172 190,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>157 190,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 190,00	- 15 000,00	157 190,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 740,00	- 15 000,00	48 740,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 070,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>100 770,00</b>
	71035		Cmentarze	85 070,00	8 700,00	93 770,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	72 180,00	8 700,00	80 880,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 043 692,91</b>	<b>- 216 940,37</b>	<b>1 826 752,54</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 764 220,00	- 215 700,00	1 548 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 760,00	- 60 000,00	938 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	- 15 000,00	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	- 5 000,00	15 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 131 700,00	18 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 748,92	- 2 456,92	22 292,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 892,92	- 2 456,92	14 436,00

75095		Pozostała działalność	44 444,99	1 216,55	45 661,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 136,64	1 216,55	16 353,19
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 150,00</b>	<b>- 14 200,00</b>	<b>117 950,00</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	- 3 000,00	500,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straża pożarne	113 450,00	- 2 000,00	111 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	- 2 000,00	41 600,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 300,00	- 8 200,00	2 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	- 6 000,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	- 1 500,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 700,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 141 185,06</b>	<b>- 41 472,00</b>	<b>6 099 713,06</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 704 255,58	- 2 694,00	2 701 561,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 095,00	- 2 694,00	126 401,00
80104		Przedszkola	787 210,00	- 65 000,00	722 210,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 510,00	- 50 000,00	536 510,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	174 250,00	- 15 000,00	159 250,00
80110		Gimnazja	1 468 518,48	26 222,00	1 494 740,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 099,00	500,00	61 599,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 735,00	25 722,00	38 457,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 528,00</b>	<b>19 450,00</b>	<b>166 978,00</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	88 428,00	18 150,00	106 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	2 150,00	17 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00	1 300,00	56 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	1 300,00	27 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>424 626,75</b>	<b>- 44 028,00</b>	<b>380 598,75</b>

85401	Świetlice szkolne		253 954,00	- 28 028,00	225 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 497,00	- 2 620,00	10 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 663,00	- 18 796,00	153 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 488,00	- 368,00	11 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 705,00	- 3 545,00	28 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 211,00	- 1 217,00	2 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 132,00	- 786,00	6 346,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 320,00	- 296,00	2 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	- 400,00	700,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		170 672,75	- 16 000,00	154 672,75
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	166 672,75	- 16 000,00	150 672,75
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>896 535,63</b>	<b>- 7 259,63</b>	<b>889 276,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		380 535,63	9 740,37	390 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 484,00	3 240,37	46 724,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	6 500,00	23 300,00
92116	Biblioteki		500 500,00	- 17 000,00	483 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	- 17 000,00	283 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>907 420,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>857 420,00</b>
92601	Obiekty sportowe		831 158,00	- 50 000,00	781 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 960,00	- 50 000,00	768 960,00
		<b>Razem:</b>	19 824 338,18	- 682 850,00	19 141 488,18

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Rady Gminy NrXXV/128/2016  
z dnia 23 listopada 2016 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu  
na 2016 r.**

<b>LP</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Kwota zł</b>
1	2	3
<b>Przychód budżetu</b>		
1.	Splata udzielonych pożyczek	0,00
2.	Wole środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	303 000,00
3.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	850 000,00
4.	Dochody budżetowe	18 645 708,18
5.	<b>Razem przychody i dochody budżetowe</b>	<b>19 798 708,18</b>
<b>Rozchody budżetowe</b>		
6.	Splata kredytów i pożyczek	657 220,00
7.	Wydatki budżetowe	19 141 488,18
8.	<b>Razem rozchody i wydatki budżetowe</b>	<b>19 798 708,18</b>

**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	717 960,00	0,00	0,00
	80104		0,00	0,00	0,00	695 760,00	0,00	0,00
		2540				536 510,00		
		2590				159 250,00		
	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			708 000,00	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		483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	200 000,00					0,00
		6220	283 000,00					
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
<b>Razem</b>			<b>708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>717 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>Razem</b>			<b>753 500,00</b>			<b>782 960,00</b>		
<b>Razem</b>			<b>1 536 460,00</b>					

**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
		Tablice dojazdowe do posesji	1 000,00	600	60016
		Zabawa wakacyjna	546,30	750	75095
		Utrzymanie Sali wiejskiej i terenu wokół	2 379,86	921	92109
		<b>Razem</b>	<b>10 926,16</b>		
2	Brzezinka	Tablice dojazdowe do posesji	464,31	600	60016
		Utrzymanie zieleni	972,00	921	92109
		Zagospodarowanie terenu na działce 29/1	6 361,01	921	92109
		Organizacja imprez kulturalnych	464,84	750	75095
		Utrzymanie Sali wiejskiej	1 034,66	921	92109
		<b>Razem</b>	<b>9 296,82</b>		
3	Gościmec	Doposażenie OSP	3 000,00	754	75412
		Utrzymanie Sali wiejskiej	1 953,07	921	92109
		Integracja	1 146,93	750	75095
		Remont i modernizacja Sali wiejskiej	16 838,56	921	92109
		<b>Razem</b>	<b>22 938,56</b>		
4	Górecko	Doposażenie i utrzymanie Sali wiejskiej	10 198,00	921	92109
		Wykonanie tapicerki	4 000,00	750	75095
		Doposażenie OSP	0,00	754	75412
		Spotroje sportowe Noteć	3 000,00	926	92605
		Wsparcie inicjatyw lokalnych integracja mieszkańców	1 216,55	750	75095
		Imprezy integracyjne	850,00	750	75095
		<b>Razem</b>	<b>19 264,55</b>		
5	Górki Noteckie	Doposażenie boiska	8 000,00	926	92601
		Doposażenie OSP	0,00	754	75412
		Doposażenie 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
		Tablice dojazdowe do posesji	2 000,00	600	60016
		<b>Razem</b>	<b>31 947,85</b>		
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
		<b>Razem</b>	<b>13 737,57</b>		
7	Rzekcin - Zagaje	Budowa altany	9 482,29	921	92109
		Tablice dojazdowe do posesji	835,56	600	60016
		Imprezy kulturalne	550,00	750	75095
		Zakup materiałów edukacyjnych dla Przedszkola Publicznego w Zwierzynie	250,00	801	80104
		<b>Razem</b>	<b>11 117,85</b>		
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
		<b>Razem</b>	<b>16 644,83</b>		
9	Zwierzyn - Sierostawice	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	921	92109
		Doposażenie siłowni napowietrznej	10 000,00	921	92109
		Zakup kosiarki typu traktorek	10 000,00	921	92109
		Wsparcie inicjatyw lokalnych integracja mieszkańców	5 146,05	750	75095
		<b>Razem</b>	<b>28 146,05</b>		
10	Zwierzyn II	Brama przesówna	3 000,00	921	92109
		Barak	0,00	921	92109
		Ogrodzenie i ławki boisko Zwierzyn II przy przedszkolu	0,00	921	92109
		Utrzymanie Sali wiejskiej	8 500,00	921	92109
		Imprezy okolicznościowe	1 543,08	750	75095
		Promocja Gminy	0,00	750	75075
		Doposażenie Sali wiejskiej	5 818,54	921	92109
		Utrzymanie zieleni	1 000,00	921	92109
		Doposażenie boiska sportowego w Zwierzynie	8 500,00	926	92605
		Materiały dydaktyczne, książki	500,00	921	92116
		Doposażenie placu zabaw przy PSP	2 000,00	921	92109
		<b>Razem</b>	<b>30 861,62</b>		
		11	Żółwin	Zagospodarowanie terenu pod altanę	3 022,16
Wyposażenie altany	1 495,55			921	92109
Tablice dojazdowe do posesji	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
Doposażenie 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
<b>Razem</b>	<b>13 066,67</b>				
<b>Razem Fundusz Sołecki</b>			<b>207 948,53</b>		