

UCHWAŁA nr XX/99/2016
RADY GMINY OSIECZNICA
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. nr 885, ze zm. z 2013 r. nr 938, nr 1646) **Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 43.000,00 zł
2. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 510.100,00 zł
3. Zmniejszyć dochody bieżące kwotę 106.192,00 zł

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 496.908,00 zł
2. Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł

§ 3. Zmiany w limitach wydatków na zadania majątkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody budżetowe w wysokości | 27.588.909,00 zł, z tego |
| a. dochody bieżące w wysokości | 26.591.884,00 zł |
| b. dochody majątkowe w wysokości | 997.025,00 zł |
| 2. Wydatki budżetowe w wysokości | 31.238.084,00 zł, z tego |
| a. wydatki bieżące w wysokości | 23.243.326,00 zł |
| b. wydatki majątkowe w wysokości | 7.994.758,00 zł |
| 3. Przychody budżetu w wysokości | 4.069.175,00 zł |
| 4. Rozchody budżetu w wysokości | 420.000,00 zł |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie:

1. Zmniejsza się dochody bieżące w dziele 758 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 106.192,00 zł zgodnie z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok.
2. Zwiększa się plan dochodów w dziele 600 rozdział 60017 o kwotę 43.000,00 zł dochody bieżące i o kwotę 290.100,00 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na finansowanie remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Ławszowa, Ołobok, Osieczów i Parowa. W związku z zabezpieczeniem w budżecie na 2016 r własnych środków na remonty w/w dróg kwotę dotacji przeznacza się na pokrycie zmniejszonej subwencji oświatowej w kwocie 106.192,00 zł oraz kwotę 226.908,00 zł na dotacje celową z tytułu dopłaty do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków .
3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 220.000,00 zł środków finansowych które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w związku z rozwiązaniem umowy na dostarczenie samochodu strażackiego dla OSP Przejęśław z przyczyn dostawcy. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 220.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Przejęśław.
4. W związku z powierzeniem realizacji zadania pn." Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica" Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy. Środki na realizację w/w zadania w kwocie 50.000,00 zł przesuwa się z wydatków majątkowych z działu 010 rozdział 01010.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XX/99/2016
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	346 925,00	333 100,00	680 025,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	333 100,00	333 100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	43 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	290 100,00	290 100,00
758			Różne rozliczenia	9 791 999,00	113 808,00	9 905 807,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 072 073,00	- 106 192,00	7 965 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 072 073,00	- 106 192,00	7 965 881,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	220 000,00	220 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	220 000,00	220 000,00
Razem:				27 142 001,00	446 908,00	27 588 909,00

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XX/99/2016
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 890,00	176 908,00	444 798,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251 000,00	176 908,00	427 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	226 908,00	227 908,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 360,00	220 000,00	366 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 360,00	220 000,00	356 360,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 554 790,00	50 000,00	2 604 790,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 560,00	50 000,00	358 560,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
Razem:				30 791 176,00	446 908,00	31 238 084,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XX/99/2016
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 908,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	427 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów	200 000,00
			Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiecznica	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 908,00
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	227 908,00
600			Transport i łączność	3 869 850,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa przejazdu kolejowego kat D linia 283 km 75,420	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	843 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 850,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i 350	693 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 - korekta łuku	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	915 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica - węzeł autostradowy (Luboszów) odcinek A18 - granica powiatu (Rudawica)	915 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w ciągu działek nr 80/34 i nr 155 w miejscowości Świętoszów	1 142 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	899 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 188 (obręb Osieczów)	200 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 305, 309 (obręb Ławszowa)	135 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 331 (obręb Tomisław)	38 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 333 (obręb Ławszowa)	140 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 595, 592, 688/1, 688/15 (obręb Parowa)	290 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 855 (obręb Ołobok)	96 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy Osiecznica	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00
750			Administracja publiczna	350 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU OSP Przejęśław	220 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
			Dotacja dla ZGMiK -poprawa funkcjonowania sieci wod.-kana.poprzez rozbudowę monitoringu obiektów sieciowych oraz poprawę bezpieczeństwa p.poż. na terenie gminy Osiecznica	200 000,00
			Dotacja dla ZGMiK -uzupełnienie brakujących odcinków sieci wod.-kan.na terenie gminy Osiecznica	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Parowa	150 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świętoszów przy ul. Koszarowej	50 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m.Bronowiec i Poświętne	60 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Osieczów	358 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świętoszów przy ul. Gimnazjalnej i ul. Saperskiej	109 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świętoszów przy ul. Świerkowej	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów	700 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Świętoszów	700 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc rekreacji na terenie gminy Osiecznica	500 000,00
Razem				7 994 758,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016	z tego	
					dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 908,00	-	242 908,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	-	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227 908,00	-	227 908,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 908,00	-	227 908,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	286 000,00		286 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 000,00		286 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	-	66 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	-	220 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	407 421,00	407 421,00	-
	80104		Przedszkola	407 421,00	407 421,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 421,00	407 421,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	-	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	-	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 500,00	-	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	-	1 500,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	-	1 500,00
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	-	30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	-	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	155 000,00	-	155 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 000,00	-	155 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	-	155 000,00
Razem				1 126 829,00	407 421,00	719 408,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016	z tego		
					dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 095 000,00	-	-	1 095 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	-	-	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	-	150 000,00
0	60014		Drogi publiczne powiatowe	915 000,00	-	-	915 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 000,00	-	-	915 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	-	-	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	-	-	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	-	-	50 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	-	-	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	-	-	45 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	-	-	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-	-	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	158 560,00	-	108 560,00	50 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 560,00	-	108 560,00	50 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 560,00	-	108 560,00	-
		6210	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	-	-	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	285 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	285 000,00	285 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	-	-
Razem				1 588 560,00	285 000,00	108 560,00	1 195 000,00