

-projekt-UCHWAŁA NR XII//2016
Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 236 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195)

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się następujących zmian w planie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 1 338 646 zł:

- dochody bieżące w wysokości 1 332 331 zł:

1. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 21 286 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 10 000 zł

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 10 000 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5 760 zł

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4 560 zł

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 200 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5 526 zł

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 526 zł

2. Dział 758 – Różne rozliczenia – 36 912 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 36 912 zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 36 912 zł

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4 200 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 4 200 zł

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 4 200 zł

4. Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 269 933 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1 269 933 zł

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1 269 933 zł

- dochody majątkowe – 6 315 zł:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6 315 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 315 zł

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 315 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 2 400 zł:

- dochody bieżące w wysokości 2 400 zł:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 400 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2 400 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2 400 zł

§ 2

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 1 353 227 zł:

- wydatki bieżące w wysokości 1 347 127 zł:

• zadania własne w wysokości 76 413 zł:

1. Dział 750 – Administracja publiczna – 19 401 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 19 401 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19 401 zł

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 43 212 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – 34 812 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 34 812 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 8 400 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 200 zł

- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200 zł

3. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3 800 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 3 800 zł

- dotacja celowa dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 3 800 zł

4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 10 000 zł

- dotacja celowa dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na zadania podtrzymania tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych – 10 000 zł

• zadania zlecone w wysokości 1 270 714 zł:

1. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 781 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 781 zł

- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 781 zł

2. Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 269 933 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1 269 933 zł

- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 074 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 926 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 245 933 zł

- wydatki majątkowe – 6 100 zł:

3. Dział 750 – Administracja publiczna – 6 100 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 6 100 zł

- zakup kserokopiarki – 6 100 zł

ZMNIJSZENIA w wysokości 16 981 zł:

- wydatki bieżące w wysokości 16 981 zł:

- zadania własne w wysokości 16 200 zł:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 400 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2 400 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 400 zł

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3 800 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 3 800 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 800 zł

3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 10 000 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 000 zł

- zadania zlecone w wysokości 781 zł:

1. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 781 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 781 zł

- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 781 zł

§ 3

Ustala się limit zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 200 000,00 zł.

§ 4

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej |
|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | 42 698 zł |
| 2. | Przychody | 328 072 zł |
| 3. | Koszty | 244 541 zł |
| 4. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 26 229 zł |

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych,

2. zaciągania w roku budżetowym krótkoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości 200 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
3. przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem planu wydatków na wynagrodzenia.

§ 6

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2016 r. wynosi:

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| - dochody – 12 176 758 zł, | w tym: |
| | dochody bieżące - 12 170 443 zł, |
| | dochody majątkowe – 6 315 zł |
| - wydatki – 11 286 758 zł, | w tym: |
| | wydatki bieżące – 10 038 658 zł, |
| | wydatki majątkowe – 1 248 100 zł |
| - rozchody – 890 000 zł | |

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Uzasadnienie:

Ponadplanowo wykonane dochody w rozdziale 70005, 75616 i 75618 zostaną przeznaczone na dofinansowanie programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, zakup kserokopiarki i materiałów informatycznych oraz wymianę WLZ wraz z wyłącznikiem poż. i zabezpieczeniem głównym dla budynku w Urzędzie Gminy.

Po otrzymaniu ostatecznych kwot z Ministerstwa Finansów dokonuje się zwiększenia:

- wysokości subwencji oświatowej i wydatków ZGS o kwotę 36 912 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5 526 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Zębowicach.

Wprowadza się w rozdziale 80195 dotację w kwocie 4 200 zł na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Kwotę 1 269 933 zł w rozdziale 85295 wprowadza się na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

Po otrzymaniu ostatecznych kwot z Kuratorium Oświaty dokonuje się zmniejszenia dotacji i wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 2 400 zł.

W rozdziałach 85154 i 92195 wprowadza się dotacje, które znajdowały się w projekcie budżetu na 2016 r, a nie zostały ujęte w budżecie ustalonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Opracowała: *Irena Dzikowska*