

**UCHWAŁA NR XXVII/191/16  
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 29 września 2016 r.

**w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm).

**Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XVII/133/15 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do Uchwały „Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2016 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (zwiększa się dochody o kwotę 553.103,09 zł).

2. W załączniku nr 3 do Uchwały „Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2016 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i grup” wprowadza się zmiany które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (zwiększa się wydatki o kwotę 553.103,09 zł).

3. W załączniku nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2016 r.” wprowadza się zmiany które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.598,00 zł).

4. W załączniku nr 8 „Dotacje przeznaczone z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów sektora finansów publicznych na rok 2016” wprowadza się zmiany które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 9 „Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2016r.” wprowadza się zmiany które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet gminy po zmianach :

1. dochody budżetowe : 32.486.088,53 zł

w tym:

a) bieżące 29.433.153,57 zł

b) majątkowe 3.052.934,96 zł

2. wydatki budżetowe : 33.544.866,66 zł

w tym:

a) bieżące 29.013.947,26 zł

b) majątkowe 4.530.919,40 zł

3. deficyt budżetu : - 1.058.778,13 zł

4. Źródła finansowania :

a) przychody 2.318.778,13 zł

w tym:

Sprzedaż innych papierów wartościowych 1.260.000,00 zł

wolne środki z roku 2015 1.058.778,13 zł

b) rozchody 1.260.000,00 zł

spłaty rat pożyczek i kredytów 1.260.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Dzierżoniów

**Grzegorz Powązka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/191/16  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 29 września 2016 r.  
Zalacznik1.pdf

**Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2016r.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/191/16  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 29 września 2016 r.  
Zalacznik2.pdf

**Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2016r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/191/16  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 29 września 2016 r.  
Zalacznik3.pdf

**Plan wydatków majątkowych na 2016 r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/191/16  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 29 września 2016 r.  
Zalacznik4.pdf

**Dotacje przeznaczone z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów sektora finansów publicznych na rok 2016.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/191/16  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 29 września 2016 r.  
Zalacznik5.pdf

**Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2016r.**

## Uzasadnienie

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2016 rok:

a) zwiększa się:

w dziale 758, rozdział 75814, paragraf 2030 o kwotę 28.147,55 zł, paragraf 6330 o kwotę 70.793,86 – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2015r.;

w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 2010 o kwotę 138.048,28 zł – w tym: kwota 110.540,10 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.60.3.2016 z dnia 07.09.2016r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu; kwota 27.508,18 zł - w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.41.34.2016 z dnia 12.09.2016r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników- zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw;

rozdział 80110, paragraf 0690 o kwotę 78,00 zł, paragraf 0960 o kwotę 8.400,00 zł – z tytułu wpływu z różnych opłat i darowizn, paragraf 2010 o kwotę 117.440,40 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.60.3.2016 z dnia 07.09.2016r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu;

w dziale 852, rozdział 85206, paragraf 2030 o kwotę 21.300,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.234.2016.KR z dnia 13.09.2016r. zwiększa się środki na dofinansowanie do zatrudnienia asystenta w rodzinie;

rozdział 85211, paragraf 0920 o kwotę 2.000,00 zł – z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej;

rozdział 85212, paragraf 2010 o kwotę 164.196,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.232.2016.KR z dnia 12.09.2016r. zwiększa się środki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów;

w dziale 854, rozdział 85415, paragraf 2040 o kwotę 539,00 zł - w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.64.2.2016 z dnia 29.08.2016r. zwiększa się środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”;

dziale 926, rozdział 92605, paragraf 0830 o kwotę 8.200,00 zł – z tytułu usług związanych z zadaniami w zakresie kultury fizycznej.

b) zmniejsza się:

w dziale 852, rozdział 85215, paragraf 2010 o kwotę 40,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.258.2016.JK z dnia 26.09.2016r. zmniejsza się środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016r.;

rozdział 85216, paragraf 2030 o kwotę 6.000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.241.2016.KR z dnia 14.09.2016r. zmniejsza się środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2016 rok:

a) zwiększa się:

w dziale 010, rozdział 01008, paragraf 4300 o kwotę 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z melioracjami wodnymi;

rozdział 01010, paragraf 6050 o kwotę 5.000,00 zł – środki na zadanie pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej ul. Błotnista w Piławie Dolnej”;

w dziale 150, rozdział 15011, paragraf 4430 o kwotę 709,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z rozwojem przedsiębiorczości;

w dziale 600, rozdział 60017, paragraf 4300 o kwotę 73,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z drogami wewnętrznymi; paragraf 6050 o kwotę 13.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja drogi nr 315 w miejscowości Piława Dolna”;

w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 4300 o kwotę 1.300,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, paragraf 6050 o kwotę 5.010,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja budynku gospodarczego przy ul. Stawowej w Piławie Dolnej”;

w dziale 750, rozdział 75075, paragraf 4220 o kwotę 1.200,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy;

rozdział 75095, paragraf 4300 o kwotę 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane pozostałą działalnością gminy;

w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 4210 o kwotę 643,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące osp;

rozdział 75495, paragraf 6050 o kwotę 12.913,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w Owieście”;

w dziale 758, rozdział 75818, paragraf 4810 o kwotę 62.428,41 zł – z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy ogólnej wójta;

w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 4210 o kwotę 110.817,50 zł, paragraf 4270 o kwotę 2.030,00 zł, paragraf 4280 o kwotę 20,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 3.222,60 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.60.3.2016 z dnia 07.09.2016r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz na inne wydatki bieżące szkół podstawowych; paragraf 4240 o kwotę 27.508,18 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.41.34.2016 z dnia 12.09.2016r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników- zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw;

rozdział 80104, paragraf 4210 o kwotę 500,00 zł, paragraf 4280 o kwotę 200,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkoli;

rozdział 80110, paragraf 4210 o kwotę 10.222,60 zł, paragraf 4240 o kwotę 1.478,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 114.217,80 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.60.3.2016 z dnia 07.09.2016r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz pozostałych wydatków bieżących gimnazjum;

w dziale 852, rozdział 85201, paragraf 4330 o kwotę 8.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczących usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

rozdział 85206, paragraf 4010 o kwotę 3.000,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia na asystenta w rodzinie;

rozdział 85211, paragraf 4580 o kwotę 2.000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej;

rozdział 85212, paragraf 3110 o kwotę 159.270,00 zł, paragraf 4010 o kwotę 4.926,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.232.2016.KR z dnia 12.09.2016r. zwiększa się środki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów;

rozdział 85228, paragraf 4300 o kwotę 10.300,00 zł – z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

w dziale 854, rozdział 85415, paragraf 2830 o kwotę 539,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”;

w dziale 900, rozdział 90004, paragraf 6050 o kwotę 10.165,00 zł – w tym: kwota 1.445,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie działki gminnej o nr geodezyjnym 507 – Nowizna”; kwota 10.530,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn.: „Park pod Uciechowską Lipą”, kwota 1.810,00 zł z zadania pn.: „Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn.: „Przystanek Jędrzejowice”;

w dziale 921, rozdział 92109, paragraf 4210 o kwotę 258,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sal wiejskich, paragraf 6050 o kwotę 32.170,00 zł – w tym: kwota 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „ Modernizacja ogrzewania w WOK Ostroszowice”, kwota 5.830,00 zł z zadania pn.: „Moderizacja Sali Wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38A w Uciechowie”, kwota 5.000,00 zł z zadania pn.: „Montaż kontenerów w miejscowości Jędrzejowice i Myśliszów”, kwota 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej w budynku Sali Wiejskiej w Ostroszowicach, ul. Bielawska 55”;

w dziale 926, rozdział 92601, paragraf 4210 o kwotę 200,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych;

rozdział 92605, paragraf 4210 o kwotę 1.169,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej, paragraf 6060 o kwotę 5.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup bandy do unihokeja”.

b) zmniejsza się:

w dziale 600, rozdział 60078, paragraf 6050 o kwotę 5.000,00 zł – środki z zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Polnej w Ostroszowicach w km 0+000 – 0+628 (intensywne opady deszczu oraz powódź sierpień 2014r.)”;

w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4270 o kwotę 709,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu;

rozdział 75075, paragraf 4300 o kwotę 1.632,00 zł – z wydatków bieżących związanych z promocją gminy;

rozdział 75095, paragraf 4170 o kwotę 250,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 4.590,00 zł – z wydatków bieżących związanych z pozostałą działalnością gminy;

w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 4260 o kwotę 2.050,00 zł – z wydatków bieżących szkół podstawowych;

rozdział 80104, paragraf 4260 o kwotę 2.500,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 1.500,00 zł, paragraf 4410 o kwotę 200,00 zł – z wydatków bieżących przedszkoli;

w dziale 852, rozdział 85212, paragraf 3110 o kwotę 39,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 1,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.258.2016.JK z dnia 26.09.2016r. zmniejsza się środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016r.;

rozdział 85216, paragraf 3110 o kwotę 6.000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.241.2016.KR z dnia 14.09.2016r. zmniejsza się środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej;

w dziale 900, rozdział 90004, paragraf 4170 o kwotę 500,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 1.328,00 zł, paragraf 4270 o kwotę 90,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie zieleni;

w dziale 921, rozdział 92105, paragraf 4210 o kwotę 750,00 zł, paragraf 4220 o kwotę 3.888,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 4.700,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na pozostałe zadania w zakresie kultury;

rozdział 92109, paragraf 4260 o kwotę 15.000,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie sal, paragraf 6050 o kwotę 5.000,00 zł - z zadania pn.: „Montaż kontenerów w miejscowości Jędrzejowice i Myśliszów”;

w dziale 926, rozdział 92601, paragraf 6050 o kwotę 17.712,00 zł – w tym: kwota 20.000,00 zł z zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w Piławie Dolnej”, kwota 1.535,00 zł z zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Myśliszów”, kwota 753,00 zł z zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Roztocznik”, kwota 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Doposażenie boiska sportowego w Jodłowniku”, kwota 876,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Doposażenie placu zabaw we Włókach”, kwota 3.500,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie projektu pod budowę siłowni plenerowej oraz placu zabaw w miejscowości Piława Dolna”;

rozdział 92605, paragraf 6050 o kwotę 9.948,00 zł – w tym: kwota 4.000,00 zł z zadania pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 55”, kwota 5.948,00 zł – z zadania pn.: „Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Ostroszowicach”.