

**UCHWAŁA NR XXVIII/199/16
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 27 października 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; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 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 2015r. 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 2016r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (zwiększa się dochody o kwotę 229.786,17 zł).

2. W załączniku nr 3 do Uchwały „Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2016r. 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 229.786,17 zł).

3. W załączniku nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2016 r.” wprowadza się zmiany które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.238,00 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 2016 r.” wprowadza się zmiany które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po zmianach :

1. dochody budżetowe : 32.831.446,70 zł

w tym:

a) bieżące 29.778.511,74 zł

b) majątkowe 3.052.934,96 zł

2. wydatki budżetowe : 33.890.224,83 zł

w tym:

a) bieżące 29.363.243,43 zł

b) majątkowe 4.526.981,40 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 XXVIII/199/16
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/199/16
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/199/16
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/199/16
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 27 października 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 XXVIII/199/16
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2016 r.

Uzasadnienie

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

a) zwiększa się:

w dziale 010, rozdział 01095, paragraf 2010 o kwotę 165.161,19 zł - w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.20.2016.KSz z dnia 14.10.2016r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie planistycznym 2016r.

w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 0970 o kwotę 3.000,00 zł – środki finansowe z OSP Tuszyn z przeznaczeniem na wydatki jednostki;

w dziale 801, rozdział 80110, paragraf 2010 o kwotę 1.024,98 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.41.45.2016 z dnia 14.10.2016r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na wyposażenie gimnazjum 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;

w dziale 852, rozdział 85214, paragraf 2030 o kwotę 47.000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.305.2016.KR z dnia 20.10.2016r. zwiększa się środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;

rozdział 85219, paragraf 2030 o kwotę 12.600,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.304.2016.AZ z dnia 20.10.2016r. zwiększa się środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

dziale 921, rozdział 92109, paragraf 0970 o kwotę 1.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów dotyczących sal wiejskich.

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

a) zwiększa się:

w dziale 010, rozdział 01010, paragraf 6050 o kwotę 16.200,00 zł – w tym: środki w wysokości 6.200,00 zł na zadanie pn.: „Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie” oraz 10.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieśnie”;

rozdział 01095, paragraf 4010 o kwotę 464,13 zł, paragraf 4120 o kwotę 66,15 zł, paragraf 4170 o kwotę 2.700,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 8,17 zł, paragraf 4430 o kwotę 161.922,74 zł - w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.20.2016.KSz z dnia 14.10.2016r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie planistycznym 2016r.; paragraf 6050 o kwotę 3.962,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie stawu w miejscowości Dobrocin”;

w dziale 600, rozdział 60013, paragraf 4300 o kwotę 3.936,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych wojewódzkich;

rozdział 60017, paragraf 6050 o kwotę 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi Jodłownik-Wiatracyń celem utworzenia ścieżki rowerowej w ramach projektu pn.: „Udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”;

w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 4270 o kwotę 380,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 10.000,00 zł, paragraf 4590 o kwotę 4.500,00 zł paragraf 4610 o kwotę 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, paragraf 6050 o kwotę 2.500,00 zł – w tym: kwota 7.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej” oraz zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł z zadania pn.: „Wykup działek na cele publiczne”;

w dziale 750, rozdział 75095, paragraf 4210 o kwotę 6.200,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane pozostałą działalnością gminy;

w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 6060 o kwotę 3.300,00 zł – w tym: kwota 5.800,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup drabiny strażackiej dla OSP Tuszyn” oraz zmniejsza się kwotę 2.500,00 zł z zadania pn.: „Dofinansowanie do zakupu drabiny strażackiej dla OSP Tuszyn”;

w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 4300 o kwotę 104.094,90 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół podstawowych;

rozdział 80110, paragraf 4240 o kwotę 1.024,98 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.41.45.2016 z dnia 14.10.2016r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na wyposażenie gimnazjum 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;

w dziale 852, rozdział 85201, paragraf 4330 o kwotę 3.650,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczących usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

rozdział 85202, paragraf 4330 o kwotę 17.750,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczących domów pomocy społecznej;

rozdział 85204, paragraf 4330 o kwotę 4.600,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczących rodzin zastępczych;

rozdział 85211, paragraf 4010 o kwotę 10.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane ze świadczeniami wychowawczymi;

rozdział 85214, paragraf 3110 o kwotę 47.000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.305.2016.KR z dnia 20.10.2016r. zwiększa się środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;

rozdział 85215, paragraf 3110 o kwotę 9.000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczących wypłat dodatków mieszkaniowych;

rozdział 85219, paragraf 4110 o kwotę 2.600,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 2.000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ops;

rozdział 85228, paragraf 4300 o kwotę 3.000,00 zł – z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

w dziale 900, rozdział 90001, paragraf 4010 o kwotę 28.000,00 zł, paragraf 4110 o kwotę 700,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 5.000,00 zł, paragraf 4260 o kwotę 20.000,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 11.000,00 zł, paragraf 4480 o kwotę 300,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód.

rozdział 90004, paragraf 4210 o kwotę 1.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni;

b) zmniejsza się:

w dziale 600, rozdział 60013, paragraf 4210 o kwotę 3.936,00 zł – z wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg publicznych wojewódzkich;

rozdział 60016, paragraf 6050 o kwotę 35.000,00 zł – z zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roztoczniku”;

rozdział 60078, paragraf 6050 o kwotę 10.000,00 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 700, rozdział 70005, paragraf 4210 o kwotę 10.000,00 zł, paragraf 4260 o kwotę 2.000,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 380,00 zł – z wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 2820 o kwotę 1.638,00 zł – z dotacji celowych przeznaczonych na działalność OSP; paragraf 4210 o kwotę 1.062,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na OSP; paragraf 6050 o kwotę 1.000,00 zł – z zadania pn.: „Utworzenie części terenu przed budynkiem OSP Tuszyn – działka nr 326/2”;

w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 4210 o kwotę 104.094,90 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na szkoły podstawowe;

w dziale 852, rozdział 85211, paragraf 4170 o kwotę 10.000,00 zł – z wydatków bieżących związanych ze świadczeniami wychowawczymi;

rozdział 85214, paragraf 3110 o kwotę 5.000,00 zł – z zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

rozdział 85219, paragraf 4010 o kwotę 15.000,00 zł, paragraf 4430 o kwotę 1.000,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 1.000,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na ops;

rozdział 85295, paragraf 3110 o kwotę 5.000,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 3.000,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na pozostałą działalność osp;

w dziale 900, rozdział 90001, paragraf 4120 o kwotę 1.600,00 zł, paragraf 4170 o kwotę 10.000,00 zł, paragraf 4280 o kwotę 400,00 zł, paragraf 4430 o kwotę 5.000,00 zł, paragraf 4440 o kwotę 560,00 zł, paragraf 4530 o kwotę 2.000,00 zł, paragraf 4600 o kwotę 5.000,00 zł, paragraf 4610 o kwotę 3.000,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 790,00 zł, za – z wydatków bieżących przeznaczonych na gospodarkę ściekową i ochronę wód; paragraf 6050 o kwotę 7.200,00 zł z zadania pn.: „Modernizacja przepompowni P-9 w Uciechowie”;

w dziale 921, rozdział 92105, paragraf 4210 o kwotę 900,00 zł, paragraf 4220 o kwotę 2.143,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na pozostałe zadania w zakresie kultury;

rozdział 92109, paragraf 4110 o kwotę 3.500,00 zł, paragraf 4120 o kwotę 1.500,00 zł, paragraf 4170 o kwotę 9.000,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 1.000,00 zł, paragraf 4260 o kwotę 1.500,00 zł, paragraf 4270 o kwotę 10.000,00 zł, paragraf 4430 o kwotę 2.500,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 450,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie sal;

w dziale 926, rozdział 92605, paragraf 4210 o kwotę 1.919,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na zadania w zakresie kultury fizycznej.