

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz.1513, poz. 1854, poz. 2150, poz.1045, poz.1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz.1890; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na 2016 r. obejmujących:

1) zwiększenia na kwotę 696,12 zł /słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 12/100/
Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 20.361.370,20 zł
w tym: dochody majątkowe 305.240,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2016 r. obejmujących:

1) zwiększenia na kwotę 226.668,95 zł /słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 95/100/
2) zmniejszenia na kwotę 225.972,83 zł /słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 83/100
Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 19.351.949,31 zł
w tym: wydatki majątkowe 777.766,97 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 po zmianach – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/130/16 Rady Gminy Żytno z dnia 28 grudnia 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				40 370,00	0,00	0,00	40 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	41 500,00	0,00	6,20	41 506,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	6,20	6,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	6,20
852			Pomoc społeczna	641 952,92	0,00	689,92	642 642,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 540,00	0,00	689,92	14 229,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	6,79	506,79
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	683,13	5 683,13
		bieżące razem:	13 785 137,57	0,00	696,12	13 785 833,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	305 240,00	0,00	0,00	305 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	6 229 926,51	0,00	0,00	6 229 926,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				20 360 674,08	0,00	696,12	20 361 370,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Żytno z dnia 28 grudnia 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				przed zmianą	40 370,00	40 370,00	0,00	40 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 370,00	40 370,00	0,00	40 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	40 370,00	40 370,00	0,00	40 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	291 041,44	12 655,44	12 655,44	0,00	12 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 386,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-472,83	-472,83	-472,83	0,00	-472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 568,61	12 182,61	12 182,61	0,00	12 182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 386,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 775,44	11 775,44	11 775,44	0,00	11 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-472,83	-472,83	-472,83	0,00	-472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 302,61	11 302,61	11 302,61	0,00	11 302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 775,44	11 775,44	11 775,44	0,00	11 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-472,83	-472,83	-472,83	0,00	-472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 302,61	11 302,61	11 302,61	0,00	11 302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki gmin na rzecz lub odbiorców w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	478 569,62	163 329,62	163 329,62	0,00	163 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 240,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 569,62	213 329,62	163 329,62	0,00	163 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 240,00	0,00	0,00
				przed zmianą	478 569,62	163 329,62	163 329,62	0,00	163 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 240,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 569,62	213 329,62	163 329,62	0,00	163 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 240,00	0,00	0,00
				przed zmianą	82 326,12	82 326,12	82 326,12	0,00	82 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 240,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 326,12	132 326,12	132 326,12	0,00	132 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 240,00	0,00	0,00
				przed zmianą	315 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 240,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 240,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na 2016 r. – po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 /7+8+9+10/	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej w Żytnie	3.637.544,00	278.386,00		-	A. B. C.	-	UG
2	400	40003	Budowa instalacji Fotowoltaicznych w Gminie Żytno	2.200.000,00	10.000,00		-	A. B. C.	-	UG+RPO

3.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej gruntów rolnych w m. Pagów	294.702,82	215.240,00	150.000,00	-	-	A. B. C Woj.Łódz. 65.240,00 zł	-	UG+Woj.Łódz
4.	630	63095	„MAGIA PILICY”- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	114.140,60	114,00	114,00	-	-	A. B. C.	-	UG
5.	630	63095	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	80.000,00	19.000,00	19.000,00	-	-	A. B. C.	-	UG+RPO
6.	754	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Żytnie	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-	-	A. B. C.	-	UG
7.	801	80101	Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytnie	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	A. B. C.	-	UG
8.	801	80101	Traktorek-kosiarka	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	A. B. C.	-	UG
9.	801	80113	Zakup autobusu do przewozu uczniów	100.000,00	59.626,97	59.626,97	-	-	A. B. C.	-	UG

10.	851	85195	Zakup aparatu USG dla SP ZOZ w Żytynie-filia w Maluszynie	19.900,00	19.900,00	19.900,00	-	A. B. C.	-	UG
11	900	90095	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Żytynie	500.000,00	20.000,00	20.000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG
12.	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsc rekreacji wraz z miejscami postojowymi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Maluszyn	500.000,00	40.000,00	40.000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG
		Ogółem		8.661.787,42	777.766,97	712.526,97	-	A. - B. - C. 65.240,00	-	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytino
Wojciech Nowak