

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art.211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, 938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz.1513), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr, 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014 r. poz. 1457) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększenia na kwotę 5.890,00 /słownie: pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100/;
- 2) zmniejszenia na kwotę 309.862,00 /słownie: trzysta dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 00/100/

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 15.318.864,00 zł
w tym: dochody majątkowe 390.000,00 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 111.614,00 /słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset czternaście złotych 00/100/;
- 2) zmniejszenia na kwotę 412.300,28 /słownie: czterysta dwanaście tysięcy trzysta złotych 28/100/

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 14.309.443,11 zł
w tym: wydatki majątkowe 800.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy na 2016 r. w kwocie 1.009.420,89 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę kredytów i pożyczek

2. Ustala się przychody gminy na 2016 r. w kwocie 3.285,72 zł z tytułu wolnych środków /art.217 ust.2 pkt 6 ustawy/

3. Ustala się rozchody gminy na 2016 r. w kwocie 1.012.706,61 zł
- zgodnie z Tabelą nr 1 do uchwały.

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

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. 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 XIII/91/16 Rady Gminy Żytno z dnia 24 marca 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				33 030,00	0,00	0,00	33 030,00
			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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 387 144,00	0,00	5 890,00	3 393 034,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 494 201,00	0,00	5 890,00	1 500 091,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 492 201,00	0,00	5 890,00	1 498 091,00
758			Różne rozliczenia	8 608 790,00	-309 862,00	0,00	8 298 928,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 237 631,00	-309 862,00	0,00	3 927 769,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 237 631,00	-309 862,00	0,00	3 927 769,00

		bieżące razem:	13 010 172,00	-309 862,00	5 890,00	12 706 200,00
		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

majątkowe						
		majątkowe razem:	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
		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:		2 189 634,00	0,00	0,00	2 189 634,00
		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
Ogółem:				15 622 836,00	-309 862,00	5 890,00	15 318 864,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/16 Rady Gminy Żytno z dnia 24 marca 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: 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.	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	33 030,00	33 030,00	0,00	0,00	33 030,00	0,00	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	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	0,00
			Wydatki razem:	33 030,00	33 030,00	0,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 030,00	33 030,00	0,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: 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.	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			przed zmianą	447 655,44	12 655,44	12 655,44	0,00	12 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-156 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 614,00	-156 614,00	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	0,00
			po zmianach	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	278 386,00	0,00	0,00
01010			przed zmianą	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-156 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 614,00	-156 614,00	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	0,00
			po zmianach	278 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 386,00	278 386,00	0,00	0,00
			przed zmianą	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-156 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 614,00	-156 614,00	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	0,00
			po zmianach	278 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 386,00	278 386,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	448 126,12	143 126,12	143 126,12	0,00	143 126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	0,00
			po zmianach	393 126,12	143 126,12	143 126,12	0,00	143 126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	448 126,12	143 126,12	143 126,12	0,00	143 126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	0,00
			po zmianach	393 126,12	143 126,12	143 126,12	0,00	143 126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	0,00
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej w roku 2016 – po zmianach

DOCHODY	Kwota w zł.	WYDATKI	Kwota w zł.
I. PRZYCHODY	3.285,72	I. ROZCHODY	1.012.706,61
& 950 Wolne środki	3.285,72	§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.012.706,61
I. Dochody budżetu gminy	15.318.864,00	II. Wydatki budżetu gminy	14.309.443,11
R A Z E M	15.322.149,72	R A Z E M	15.322.149,72

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

Zadania inwestycyjne na 2016 r. – po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 /7+8+9+10/	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								środki pochodzące z innych źródeł	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap	1.937.544,00	71.750,00	71.750,00	-	A. - B. - C. -	-	UG	
2.	010	01010	Przebudowa i remont sieci wodociągowej w Żytnie i pozostałe	1.700.000,00	206.636,00	206.636,00	-	A. - B. - C. -	-	UG	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Katy-Sudziszyn-Sudzinek wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	935.000,00	15.000,00	15.000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maluszyn	464.573,86	10.000,00	10.000,00	-	A. B. C.	-	UG	

5.	600	60016	Przebudowa dróg i lokalnej Grodzisko – Jarzębina gm. Żytno	294.017,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	A. B. C.	-	UG
6.	600	60016	Przebudowa drogi lokalnej Silniczka – Barycz gm. Żytno	289.579,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	A. B. C.	-	UG
7.	600	60016	Przebudowa drogi lokalnej Sudzinek-Ciężkowiczki gm. Żytno	139.940,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	A. B. C.	-	UG
8.	600	60016	Przebudowa drogi lokalnej, ul. Kopernika i ul. Armii Krajowej	160.297,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	A. B. C.	-	UG
9.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pągów	294.702,82	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	A. B. C.	-	UG
10.	600	60016	Przebudowa dróg i ulic oraz mostu w m. Pukarzów	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	A. B. C.	-	UG
11.	630	63095	„MAGIA PILICY”- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	114.140,60	114,00	114,00	114,00	-	-	-	A. B. C.	-	UG
12.	754	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Żytnie	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-	-	-	A. B. C.	-	UG
13.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Żytnie	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	A. B. C.	-	UG
14.	801	80113	Zakup autobusu do przewozu uczniów	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	A. B. C.	-	UG

15.	900	90095	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Żytnie	500.000,00	20.000,00	20.000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG
16.	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				8.676.296,29	800.000,00	800.000,00	-	A. - B. - C. -	-	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak