

**Uchwała Nr XXVII/109/2016
Rady Gminy w Starej Kornicy
z dnia 13 czerwca 2016 roku.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz 1515) oraz 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 roku poz.885 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/90/2016 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 wprowadza się zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetu gminy , o kwotę 192.046,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1*
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy , o kwotę 296.633,26 zł, *Zgodnie z załącznikiem Nr 2*

§ 2

1. W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1, ulega zmianie wynik finansowy budżetu gminy.
2. Ustala się deficyt budżetu gminy , na kwotę 104.587,26 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, w kwocie 104.587,26 zł,
3. Ustala się przychody budżetu gminy , w kwocie 104.587,26 zł,
- § 957- Nadwyżki z lat ubiegłych , kwota 104.587,26 zł,
4. Plan „Przychody i rozchody budżetu gminy”,
przedstawia załącznik Nr 3

§ 3

1. W załączniku Nr 1- Plan wydatków majątkowych na rok 2016 , do uchwały Nr XXII/90/2016 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 wprowadza się zmiany.
2. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 po zmianach przedstawia *załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały*

§ 4

W związku z wprowadzonymi zmianami , o których mowa w § 1 plan budżetu na rok 2016 jest następujący.

1. Plan dochodów

- przed zmianą - 18.383.976,35 zł,
 - po zmianie - 18.576.022,35 zł,
- w tym:
- dochody bieżące – 18.156.022,35 zł,
 - dochody majątkowe – 420.000,00 zł,

2. Plan wydatków

- przed zmianą - 18.383.976,35 zł,
 - po zmianie - 18.680.609,61 zł,
- w tym:
- wydatki bieżące - 17.683.502,01 zł,
 - wydatki majątkowe - 997.107,60 zł,

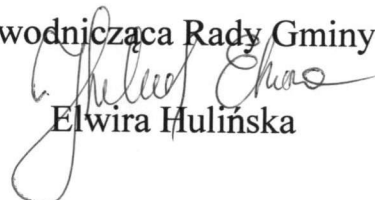
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



Elwira Hulińska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/109/2016
Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 13 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w planie budżetu na 2016 rok.

Uchwała budżetowa Nr XXII/90/2016 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok została zmieniona uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/109/2016 z dnia 13 czerwca 2016 rok.

Plan budżetu na 2016 rok został zmieniony następująco:

1. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 2.961.272,00 zł,
2. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.153.318,00 zł,
3. Zwiększono wydatki bieżące, o kwotę 3.283.885,95 zł,
4. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3.057.822,83 zł,
5. Zwiększono wydatki majątkowe , o kwotę 70.570,14 zł

Dokonana zmiana planu dochodów wynika z przesłanych pism :

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego ,Nr FCR-I.3111.15.23.2016 z dnia 4 maja 2016 rok , zwiększającego dotację celową , o kwotę 163.030,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku ,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie , Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego , Nr FCR-I.3111.19.7.2016 z dnia 5 maja 2016 roku, zwiększającego dotację celową , o kwotę 29.016,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne , ćwiczeniowe
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie , Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego , Nr FCR-I.3111.17.40.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, przenosząca dotację celową w kwocie 2.961.272,00 zł, na świadczenia wychowawcze w dziale 852- Pomoc społeczna z rozdziału 85295 – Pozostała działalność do rozdziału 8511- Świadczenia wychowawcze . Zmiana powyższa wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany planu wydatków wynikają ze zmiany kwot dotacji celowych, weryfikacji naliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w poszczególnych jednostkach oraz wniosków sołectw o doposażenie świetlic i podległych jednostek.

Zmiany obejmują:

- Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność , zmianę przeznaczenia prowizji z tytułu akcyzy polegającą na zmniejszeniu wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.336,96 zł, a zwiększenie zakupu materiałów biurowych na obsługę wypłat akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego,

- Dział 600- Transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększenie planu na ubezpieczenia dróg gminnych, kwota 790,00 zł,
- dział 750- Administracja publiczna , zwiększenie planu o kwotę 7.364,52 zł,
 - rozdział 75022-Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie planu na szkolenia o kwotę 2.550,00 zł,
 - rozdział 75023- Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie planu na szkolenie pracowników , kwota 5.000,00 zł, oraz zmniejszenie planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 2.191,00 zł,
 - rozdział 75095-Pozostała działalność, zwiększenie planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , o kwotę 2.005,52 zł, przeniesienie planu w kwocie 2.000,00 zł, z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności z przeznaczeniem na poczęstunek kolarzy przejeżdżających przez Kornicę oraz zakup żywności na konkurs potraw regionalnych organizowany w Korycinach
- Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie planu o kwotę 36.270,14 zł, z przeznaczeniem na zakup krzeseł do strażnicy OSP Nowa Kornica, kwota 8.000,00 zł, zakup środków żywności , kwota 2.248,00 zł, obsługa spotkania w ramach umowy zlecenia 1.752,00 zł, spotkania integracyjnego straży z okazji 90 –Lecia powołania OSP w Kobylanach oraz zwiększenie planu na zadanie majątkowe pn. „Utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Wygnankach”, kwota 24.2780,14 zł,
- Dział 801 – Oświata i wychowanie , zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 212.608,86 zł,
 - rozdział 80101- Szkoły podstawowe , zwiększenie planu o kwotę 33.131,68 zł, z przeznaczeniem na ;
 - nagrody konkursowe na organizowany - Konkurs wiedzy gminnej, Konkurs sprawnościowy Bolek i Lolek dla klas I-III, kwota 2.500,00 zł,
 - zakup oleju opałowego , materiałów biurowych , środków czystości , zwiększenie planu o kwotę 48.366,04 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek do szkół w ramach otrzymanej dotacji , kwota 15.416,00 zł,- zadanie zleczone , natomiast zmniejszono plan o kwotę 2.500,00 zł, w ramach zadań własnych
 - zakup energii, zmniejszenie planu o kwotę 50.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , kwota 4.349,64 zł,
 - wydatki majątkowe , zadanie pn. „Zakup kosiarki do ZPPO w Starej Kornicy”, kwota 15.000,00 zł,
 - rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , zwiększenie planu o kwotę 108.687,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , kwota 54.687,00 zł, zakup materiałów- oleju opałowego , kwota 81.633,96 zł, usługi telekomunikacyjne, kwota 2.000,00 zł, ubezpieczenia mienia i młodzieży szkolnej podczas organizowanych wycieczek, kwota 2.000,00 zł,
W rozdziale tym zmniejszono plan na zakup energii , o kwotę 30.000,00 zł, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 1.633,96 zł,
 - rozdział 80104- Przedszkola, zwiększenie planu o kwotę 54.343,00 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, kwota 39.343,00 zł, zakup

pomocy naukowych i dydaktycznych , kwota 5.000,00 zł, usługi remontowe 9.234,02 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , kwota 765,98 zł,

- rozdział 80110 – Gimnazja , zwiększenie planu o kwotę 16.516,20 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek, kwota 13.600,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 2.916,20 zł,
- rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , zmniejszenie planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 69,02 zł,
- Dział 851- Ochrona zdrowia , rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi , przeniesienie planu z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację zajęć w szkołach o tematyce p. alkoholowej .
- Dział 852- pomoc społeczna , przeniesienie planu wydatków na świadczenia wychowawcze w kwocie 2.961.272,00 zł, z rozdziału 85295- Pozostała działalność, do rozdziału 85211 – Świadczenia wychowawcze – zmiana klasyfikacji budżetowej
- Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85401- Świetlice szkolna zwiększenie planu o kwotę 919,63 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , zwiększenie planu o kwotę 29.380,11 zł
 - Rozdział 90002- Gospodarka odpadami , zmniejszenie planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 619,89 zł,
 - Rozdział 90095 – Pozostała działalność , zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn.”Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Stara Kornica na lata 2016-2022”, kwota 30.000,00 zł,
- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie planu o kwotę 9.300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach wydatków bieżących –zakup wyposażenia zastawy stołowej do Świetlicy w Wyrzykach na spotkania integracyjne międzypokoleniowe mieszkańców wsi, kwota 8.000,00 zł,. Przeniesienie planu z zakupu energii na zakup środków żywności na organizowane spotkanie podsumowujące naukę gry na gitarze w kwocie 200,00 zł,. Zwiększenie planu wydatku majątkowego na zadanie majątkowe pn.”Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Popławach , ocieplenie oraz obłożenie sufitu ścian w pomieszczeniach świetlicy , wyłożenie płytkami pomieszczenia socjalnego” , kwota 1.300,00 zł,

Plan dochodów po zmianie wynosi 18.576.022,35 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 18.680.609,61 zł.

Wynik budżetu -104.587,26 zł, stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica
Elwira Hulńska