

Uchwała Nr XXIX/126/2016
Rady Gminy w Starej Kornicy
z dnia 26 sierpnia 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. Zmniejszeniu planu dochodów budżetu gminy , o kwotę 566.467,82 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejszeniu planu wydatków budżetu gminy , o kwotę 221.368,66 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. Zwiększa się deficyt budżetu gminy, o kwotę 345.099,16 zł, do kwoty 995.765,23 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .
3. Zwiększa się przychody budżetu gminy, o kwotę 345.099,16 zł,
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych , o kwotę 345.099,16 zł,
4. Plan po zmianach „Przychody i rozchody budżetu gminy”, przedstawia *załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.*

§ 3

W tabeli Nr 3 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku , do Uchwały Nr XXII/90/2016 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 12 stycznia 2016 roku ustala się wydatki w kwocie 229.369,84 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4

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 5 do niniejszej uchwały*

§ 5

1. W załączniku Nr 4 – Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały Nr XXII/90/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 wprowadza się zmiany .
2. Plan dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych , przedstawia *załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały* .

§ 6

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

1. Plan dochodów

- przed zmianą - 18.887.709,35 zł,

- po zmianie - 18.321.241,53 zł,

w tym:

- dochody bieżące – 17.602.741,53 zł,

- dochody majątkowe – 718.500,00 zł,

2. Plan wydatków

- przed zmianą - 19.538.375,42 zł,

- po zmianie - 19.317.006,76 zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 17.526.730,64 zł,

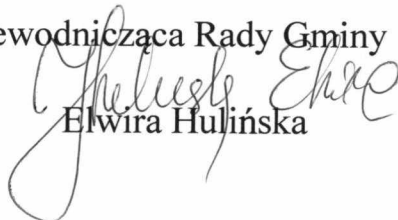
- wydatki majątkowe - 1.790.276,12 zł,

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elwira Hulińska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/126/2016
Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 26 sierpnia 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 XXIX/126/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 rok.

Plan budżetu na 2016 rok został zmieniony następująco:

1. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 724.967,82 zł,
2. Zwiększono dochody majątkowe, o kwotę 158.500,00 zł,
3. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 465.158,37 zł,
4. Zwiększono wydatki majątkowe, o kwotę 243.789,71 zł

Dokonana zmiana planu dochodów wynika z :

- decyzji Nr 124/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 4.529,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- analizy planu i wykonania za pierwsze półrocze br.

Zmiany dochodów majątkowych w kwocie 158.500,00 zł, obejmują :

- Wpłatę za wykonane przyłącze wodociągowe w m. Popławy, kwota 114.000,00 zł,
- wpływ dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie na azbest, kwota 17.500,00 zł,
- wpływ dotacji na rewitalizację gminy, kwota 27.000,00 zł,

Zmiany planu wydatków wynikają ze zmiany kwot dotacji celowych, weryfikacji planu w poszczególnych jednostkach .

Zmiany obejmują:

- Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo,
 - rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększenie planu o kwotę 163.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Popławy wraz z opracowaniem dokumentacji”, kwota 153.000,00 zł, na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej i podłączenie jej do stacji uzdatniania wody w Nowej Kornicy”, kwota 15.000,00 zł, oraz zmniejszenie wydatku o kwotę 5.000,00 zł, na „Budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stara Kornica – opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku”

- rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wsi , zwiększenie planu o kwotę 109.868,96 zł, w związku z Afrykańskim pomorem świń, występującym na naszym terenie z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe osób pełniących dyżur na drogach przy matach dezynfekcyjnych , zakup tablic informacyjnych, środków do dezynfekcji .
- Dział 600 – Transport i łączność ,
 - rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie , zmniejszenie planu o kwotę 342.500,00 zł, W związku ze zmianą formy finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 47+691 do km 48+365 w miejscowości Stara Kornica w zakresie budowy chodnika „ i „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stara Kornica” , „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 51+338 do km 51+758 w miejscowości Wólka Nosowska w zakresie budowy chodnika” i „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Nosowska” , przeniesiono zadanie inwestycyjne do działu 900, rozdział 90015
 - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne , zwiększenie planu o kwotę 85.109,71 zł, z przeznaczeniem na wywózkę żwirem dróg gminnych w m. Kobylany zgodnie ze złożonym wnioskiem Sołectwa Wsi Kobylany w ramach Funduszu Sołectkiego, kwota 5.109,17 zł, oraz zwiększenie planu o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Przebudowę - modernizację drogi gminnej w miejscowości Popławy wraz z opracowaniem dokumentacji”.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie planu o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, o kwotę 5.000,00 zł, oraz na bieżące remonty , kwota 1.000,00 zł.
- dział 750- Administracja publiczna , zwiększenie planu o kwotę 12.000,00 zł,
 - rozdział 75023- Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), przeniesienie planu w kwocie 3.570,40 zł, trzynastek na wynagrodzenie osobowe
 - rozdział 75095- Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 12.000,00 zł, na zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup części zamiennych do sprzętu.
- Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do wozów strażackich oraz sprzętu
- Dział 801 – Oświata i wychowanie , zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 674.066,04 zł,
 - rozdział 80101- Szkoły podstawowe , zmniejszenie planu o kwotę 609.611,77 zł, z wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.
 - rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , zmniejszenie planu w kwocie 105.563,51 zł, z wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń
 - rozdział 80110 – Gimnazja , zwiększenie planu w kwocie 108.900,75 zł, na dodatki mieszkaniowe nauczycieli , kwota 18.600,00 zł, , wynagrodzenia osobowe 70.000,00 zł, składki ZUS 18.119,71 zł, składka na FP 2.181,04 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 , przeniesienie planu w kwocie 20.411,75 zł, z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia oraz pochodne od płac.

- Dział 852- Pomoc społeczna ,zwiększenie planu o kwotę 4.529,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne
- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , zwiększenie planu o kwotę 342.500,00 zł, na wydatek inwestycyjny związany z „Budową oświetlenia drogowego w miejscowości Stara Kornica” oraz „Budową oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Nosowska”
- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie planu o kwotę 67.189,71 zł, w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie planu wydatku majątkowego ,o kwotę 789,71 zł, z przeznaczeniem na „Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy w Kobylanach , zakup krzewów oraz trawy, zakup oświetlenia, zakup altany ogrodowej, nawiezenie ziemi” .Zwiększenie planu z przeznaczeniem na Dożynki Gminne oraz na zajęcia dodatkowe organizowane w świetlicach, gry na gitarze, zajęcia plastyczne oraz karate na kwotę 66.400,00 zł,

Plan dochodów po zmianie wynosi 18.321.241,53 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 19.317.006,76 zł.

Po wprowadzonych zmianach zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 345.099,16 zł, po dokonanej zmianie będzie on wynosił 995.765,23 zł, . Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową gminy z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica


Elwira Hulńska