

UCHWAŁA NR XII/94/2016 RADY GMINY PRZYRÓW

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 11), art. 51 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 poz.446 z późn.zm./;art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm), **Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje:**

§ 1. We wskazanych poniżej źródłach dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów dokonuje się zmian:

1. Zmniejszenia dochodów na kwotę ogółem **1 121 657 zł** w tym:

- Zmniejszenie dochodów majątkowych tyt. Dotacji z Samorządu Województwa na realizację zadania „Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków w związku z przesunięciem kwoty 1 500 000,- na rok 2017 w budżecie Woj. Śląskiego.
- Zwiększenia dochodów majątkowych tyt. dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w ramach NPPDL na planowanie zadanie w ramach złożonego wniosku tj. Budowa chodników wraz z przebudową drogi w istniejącym pasie drogowym w ciągu ul. Słonecznej w miejscowości Wola Mokrzeska w dziale 600; w kwocie 250 000,-.
- Zwiększenia dochodów majątkowych tyt. dotacji RPO WSL jako 5% brakującej kwoty z całości dotacji dla zadania wykonanego w 2015r. E-region częstochowski, w dziale 720; w kwocie 40 472,-.
- Zmniejszenia subwencji oświatowej na podstawie otrzymanych ostatecznych założeń do budżetu państwa na rok 2016, w dziale 758; w kwocie 22 747,- oraz zwiększenia dotacji celowej na zadania własne tj. zwiększenia zadań jst w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowanych w uchwale budżetowej w dziale 801 w kwocie 6 240,-.
- Zwiększenia dochodów tyt. dotacji NFOŚiGW z udziałem środków POIS na zadanie zakończone w 2015r. tj. Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej w dziale 900; w kwocie 33 978,-(85% wydatków kwalifikowalnych).
- Zwiększenie dochodów tyt. umów o służebność przesyłu z farmą wiatrową w dziale 700, w kwocie 60.000,-.
- Zwiększenie dochodów tyt. dotacji WFOŚiGW 5.200,- i NFOŚiGW 5.200,- na zadanie pn. „Pakowanie, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Przyrów”

2. Zmniejszenia wydatków na kwotę ogółem **614 107,-zł** w tym:

- Zmniejszenia wydatków majątkowych na drogach wojewódzkich w rozdziale 60013 na realizację zadania „Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków w związku z przesunięciem kwoty 1 500 000,- na rok 2017 w budżecie Woj. Śląskiego.
- Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 60016 ; w kwocie 9 500,- w związku z uchwałą Zebrania wiejskiego Sołectwa Wiercica o zmianie przeznaczenia środków FS Wiercica.
- Zwiększenia wydatków majątkowych w planie finansowym Urzędu Gminy na zadania z dofinansowaniem środków PROW 63,63%, na podstawie złożonych wniosków przy wkładzie własnym 36,37% kosztów kwalifikowalnych (165 000,-) w tym: (-Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Miłej w miejscowości Smyków oraz Filtrowej w miejscowości Przyrów w kwocie 174 000,-.
- Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Nadrzeczna w miejscowości Przyrów w kwocie 79 000,-
- Budowa drogi gminnej na długości około 620 mb w Przyrowie ul. Stroma, Sportowa, Leśna w kwocie 200 000,-)

- Zwiększenia wydatków majątkowych na brakującą kwotę do wartości 50% kosztów kwalifikowalnych zadania w wydatkach po stronie gminy oraz 50% po stronie dotacji Wojewody Śl. zadania wspomnianego w dochodach tj. „Budowa chodników wraz z przebudową drogi w istniejącym pasie drogowym w ciągu ul. Słonecznej” w miejscowości Wola Mokrzeska w dziale 600; w kwocie 379 000,-.
- Zwiększenia wydatków w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne na zakup usług; w kwocie 6 000,-.
- Zwiększenia środków w rozdziale 75495- Pozostała działalność w kwocie 9.500,- w związku ze zmianą przeznaczenia środków FS Wiercica na remont zadaszenia budynku OSP wykorzystywanego na działalność świetlicy oraz garaże osp.
- Zwiększenia wydatków bieżących tyt. rezerwy ogólnej w ramach rozdziału 75818; w kwocie 54.000,-
- W związku ze zmianami w dochodach oświatowych zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rozdziale 80110; w kwocie 16 507,-
- Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Pakowanie, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Przyrów” w rozdziale 90095 w kwocie 10.400,-.

3. Zwiększenia planu przychodów tyt.:

- wolnych środków wynikających z wykonania budżetu w roku 2015-200 905,31.
- zwiększenia przychodów tyt. pożyczek na wyprzedzające finansowanie środków UE dla zadań wspomnianych w pkt 2 z udziałem środków PROW w kwocie 288 000,- ze spłatą w 2017r.

4. -W celu dostosowania planu do sprawozdawczości dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów tyt. pożyczek i kredytów spłacanych a udzielonych w latach wcześniejszych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 159 625 zł na konto rozchodów tyt. otrzymanych kredytów i pożyczek.

- Zmniejsza się plan rozchodów tyt. przesunięcia rat na spłatę w 2017r. od pożyczki WFOŚiGW nr 178/2010 o kwotę 18 644,69.

§ 2. W związku z powyższymi zmianami zmienia się wynik budżetu tj. deficyt budżetu do kwoty 176 381,65 sfinansowany wolnymi środkami wynikającymi z wykonania budżetu w 2015r.

§ 3. Upoważnia się wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie środków UE do kwoty 288.000,-.

§ 4. W związku ze zmianami określonymi w § 1 i § 2 zmienia się treść załączników:

1. Załącznik nr 1 Uchwały Nr IX/70/2015, w sposób ustalony załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Uchwały Nr IX/70/2015, w sposób ustalony załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 Uchwały Nr IX/70/2015, w sposób ustalony załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Tabele 2 i 3 Załącznika nr 6 Uchwały nr IX/70/2015, w sposób ustalony załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik nr 8 Uchwały nr IX/70/2015, w sposób ustalony załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

Przewodniczący Rady Gminy

Rajmund Michalik

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016R.

Dział	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
			w tym:		w tym:	
			BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	
600	Transport i łączność	1 750 000,-			250 000,-	1 500 000,-
	-Dotacja celowa Województwa Śląskiego w ramach NPPDL na realizację inwestycji pn. „Budowa chodników wraz z przebudową drogi w istniejącym pasie drogowym w ciągu ul. Słonecznej w miejscowości Wola Mokrzeska	250 000,-			250 000,-	
	-Dotacja z Samorządu Województwa na realizację zadania „Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków	1500 000,-				1 500 000,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,-	60 000,-			
	-dochody tyt. umowy służebności przesyłu	60 000,-	60 000,-			
720	Informatyka	40 472,-			40 472,-	
	Dotacja celowa RPO WSL (5% z całej przypadającej na gminę Przyrów kwoty) za zrealizowaną inwestycję w 2015r. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	40 472,-			40 472,-	
758	Różne rozliczenia finansowe	-22 747,-		22 747,-		
	Część oświatowa subwencji ogólnej jst	-22 747,-		22 747,-		
801	Oświata i wychowanie	6 240,-	6 240,-			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dotacja Wojewody Śl. na zwiększenie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego)	6 240,-	6 240,-			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 378,-	44 378,-			
	Dotacje otrzymane z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za środki wydatkowane w ramach porozumienia w 2015r. Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	33 978,-	33 978,-			
	Dotacja NFOŚiGW na zadanie pn. „Pakowanie, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Przyrów”	5 200,-	5 200,-			
	Dotacja WFOŚiGW na zadanie pn. „Pakowanie, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Przyrów”	5 200,-	5 200,-			
Ogółem dochody		-1 121 657,-	110 618,-	22 747,-	290 472,-	1 500 000,-

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016R.

Dział	Rozdz.	Nazwa	OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t
1.	2.	3.	4.	5.	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6	6.1	6.1.a
ZWIĘKSZENIA														
600		Transport i łączność	832 000,-									832 000,-	832 000,-	453 000,-
	60016	Drogi publiczne gminne	832 000,-									832 000,-	832 000,-	453 000,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	15 500,-	15 500,-	15 500,-		15 500,-							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,-	6 000,-	6 000,-		6 000,-							
	75495	Pozostała działalność	9 500,-	9 500,-	9 500,-		9 500,-							
758		Różne rozliczenia	54 000,-	54 000,-	54 000,-		54 000,-							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 000,-	54 000,-	54 000,-		54 000,-							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 400,-	10 400,-	10 400,-		10 400,-							
	90095	Pozostała działalność	10 400,-	10 400,-	10 400,-		10 400,-							
Ogółem			911 900,-	79 900,-	79 900,-		79 900,-					832 000	832 000,-	453 000,-
ZMNIJSZENIA														
600		Transport i łączność	1 509 500,-	9 500,-	9 500,-		9 500,-					1 500 000,-	1 500 000,-	
	60013	Drogi Wojewódzkie	1 500 000,-									1 500 000,-	1 500 000,-	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 500,-	9 500,-	9 500,-		9 500,-							
801		Oświata i wychowanie	16 507,-	16 507,-	16 507,-	16 507,-								
	80110	Gimnazjum	16 507,-	16 507,-	16 507,-	16 507,-								
Ogółem			1 526 007,-	26 007,-	26 007,-	16 507,-	9 500,-					1 500 000,-	1 500 000,-	

	w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia
Przychody			
§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		288 000,00	
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		200 905,31	
		Ogółem	488.905,31
Rozchody			
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		159 625,-	18 644,69
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			159 625,-
		Ogółem	178 269,69

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/94/2016
Rady Gminy Przyrów
z dnia 7 czerwca 2016 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			250.000,-	250.000,-					250.000,-
	60016	6330	250.000,-	250.000,-					250.000,-
710			1.000,-	1.000,-	1.000,-			1.000,-	
	71035	2020	1.000,-	1.000,-	1.000,-			1.000,-	
758			43.200,-	43.200,-	43.200,-			31.200,-	12.000,-
	75814	2030	31.200,-	31.200,-	31.200,-			31.200,-	
	75814	6330	12.000,-	12.000,-					12.000,-
801			131.520,-	131.520,-	131.520,-	131.520,-			
	80104	2030	131.520,-	131.520,-	131.520,-	131.520,-			
852			182.092,-	182.092,-	182.092,-	58.968,-	111.803,-	11.321,-	
	85213	2030	9.321,-	9.321,-	9.321,-			9.321,-	
	85214	2030	6.144,-	6.144,-	6.144,-		6.144,-		
	85216	2030	72.564,-	72.564,-	72.564,-		72.564,-		
	85219	2030	60.968,-	60.968,-	60.968,-	58.968,-		2.000,-	
	85295	2030	33.095,-	33.095,-	33.095,-		33.095,-		
854			12.242,-	12.242,-	12.242,-		12.242,-		
	85415	2030	12.242,-	12.242,-	12.242,-		12.242,-		
Ogółem			620.054,-	620.054,-	620.054,-	190.488,-	124.045,-	43.521,-	262.000,-

Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. na 2016r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Uwagi
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	Dotacje		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		1.573.245	1.573.245						1.573.245,-	Porozumienie z Woj. Śląskim
	60013	1.573.245	1.573.245						1.573.245,-	
Ogółem		1.573.245	1.573.245						1.573.245,-	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/94/2016
 Rady Gminy Przyrów
 z dnia 7 czerwca 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich w roku 2016.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nazwa sołectwa</i>	<i>kwota w zł</i>	<i>w tym rodzaj wydatku:</i>	
900	90015	KNIEJA, KOPANINY	6.412,44	majątkowy	6.412,44
600	60016	PRZYRÓW, ALEKSANDRÓWKA	24.474,97	majątkowy	24.474,97
010	01010	STAROPOLE	10.000,-	majątkowy	10.000,00
900	90095		671,09	bieżący-	671,09
		Razem	10.671,09		
921	92195	SYGONTKA	14.782,88	bieżący-	14.782,88
900	90095	SIERAKÓW	10.597,-	bieżący-	10.597,00
754	75495	WIERCICA	9.500,-	bieżący-	9.500,00
921	92195		779,49	bieżący	779,49
		Razem	10.279,49		
600	60016	WOLA MOKRZESKA	15.566,08	majątkowy	-15.566,08
600	60017	STANISŁAWÓW	7.073,27	bieżący	7.073,27
010	01010	ZALESICE	14.489,18	majątkowy-	14.489,18
600	60017	ZARĘBICE	12.000,00	bieżący -	12.000,00
921	92195		2.024,16	bieżący-	2.024,16
		Razem	14.024,16		
900	90095	Bolesławów	8.859,94	majątkowy	8.859,94
Razem Fundusz Sołecki Gminy Przyrów			137.230,50		