

U C H W A Ł A NR XXIV/97/2016
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 8 czerwca 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U tekst jednolity z 2016r poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy w Łęce Opatowskiej uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/62/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2016 rok, zmienianą Uchwałą Nr XIX/81/2016 z dnia 24.02.2016r., Nr XX/83/2016 z dn. 18.03.2016r., Nr XXII/87/2016 z dn. 27.04.2016r., Nr XXIII/93/2016 z dn. 18.05.2016r, oraz Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2016 z dn. 31.03.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w wysokości: 21 740 892,24 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 21 302 743,24 zł.
- dochody majątkowe w kwocie - 438 149,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 „

W załączniku nr 1 do uchwały XVI/62/2015 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 21 662 299,76 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 18 614 497,07 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie - 3 047 802,69 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 ”

W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVI/62/2015 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 2, ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie

" 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 711 330,24 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 "

W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVI/62/2015 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2016r. w wysokości 3 047 802,69 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5”

W załączniku nr 5 do uchwały Nr XVI/62/2015 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

" Nadwyżka budżetu w kwocie 78 592,48 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ."

6. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie"

" 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1 302 407,52 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6"

W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XVI/62/2015 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerezyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/97/2016

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 08.06.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 315 744,00	23 000,00	9 338 744,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 370 063,00	23 000,00	4 393 063,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	23 000,00	113 000,00
801			Oświata i wychowanie	334 733,00	12 000,00	346 733,00
	80110		Gimnazja	1 340,00	12 000,00	13 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	3 556 981,00	1 600,00	3 558 581,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 006,00	1 600,00	5 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 006,00	1 600,00	5 606,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	321 649,00	321 649,00
	85305		Złobki	0,00	321 649,00	321 649,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	321 649,00	321 649,00
Razem:				21 382 643,24	358 249,00	21 740 892,24

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerczyński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/97/2016

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 08.06.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 155 760,24	- 243 350,00	913 410,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438 500,00	34 000,00	472 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00	34 000,00	472 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	277 350,00	- 277 350,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 350,00	- 277 350,00	0,00
			Transport i łączność	1 026 266,90	179 900,00	1 206 166,90
	60016		Drogi publiczne gminne	626 266,90	179 900,00	806 166,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 600,00	179 900,00	668 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 153,23	0,00	602 153,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 153,23	0,00	602 153,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 826,31	10 000,00	41 826,31
		4300	Zakup usług pozostałych	144 876,92	- 10 000,00	134 876,92
750			Administracja publiczna	2 548 569,59	- 6 300,00	2 542 269,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 180 817,59	- 6 300,00	2 174 517,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 6 300,00	53 700,00
			Oświata i wychowanie	8 239 922,00	12 000,00	8 251 922,00
801	80104		Przedszkola	1 475 753,00	0,00	1 475 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 166,00	14 400,00	75 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 400,00	- 15 400,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 330,00	1 000,00	24 330,00
852	80110		Gimnazja	1 544 370,00	12 000,00	1 556 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	12 000,00	17 200,00
			Pomoc społeczna	4 504 888,44	1 600,00	4 506 488,44
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 632 262,00	0,00	1 632 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 283,00	- 1 200,00	14 083,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	700,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 216,00	500,00	4 716,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 492,00	0,00	1 824 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 374,00	- 1 300,00	62 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	1 300,00	1 806,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	1 600,00	41 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	1 600,00	41 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00	744 056,52	792 056,52
85305		Złobki	30 000,00	744 056,52	774 056,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	744 056,52	774 056,52
926		Kultura fizyczna	310 420,00	6 300,00	316 720,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 420,00	6 300,00	316 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	8 000,00	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 1 700,00	23 300,00
Razem:			20 968 093,24	694 206,52	21 662 299,76

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerczyński

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/97/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 08.06.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 419 150,00	0,00	3 419 150,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 632 262,00	0,00	1 632 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 283,00	- 1 200,00	14 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	700,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 216,00	500,00	4 716,00
Razem:				3 711 330,24	0,00	3 711 330,24

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerezyński

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/97/2016
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 08.06.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	859 950,00	- 243 350,00	616 600,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438 500,00	34 000,00	472 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00	34 000,00	472 500,00
			Budowa nitki kanalizacyjnej ul. Jasna Łęka Opatowska	0,00	34 000,00	34 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	277 350,00	- 277 350,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 350,00	- 277 350,00	0,00
600			Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Biadaszki Działka Nr 305	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Biadaszki Działka Nr 433	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Łęka Opatowska ul. Parcelowa	97 350,00	- 97 350,00	0,00
			Transport i łączność	888 600,00	179 900,00	1 068 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	488 600,00	179 900,00	668 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 600,00	179 900,00	668 500,00
			Przebudowa - remont drogi gminnej ul. Szpot Opatów	384 100,00	- 136 100,00	248 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona Opatów	94 500,00	- 16 500,00	78 000,00
			Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Biadaszki Działka Nr 305	0,00	90 000,00	90 000,00
			Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Biadaszki Działka Nr 433	0,00	90 000,00	90 000,00
750	75023		Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Łęka Opatowska ul. Parcelowa	0,00	152 500,00	152 500,00
			Administracja publiczna	72 000,00	- 6 300,00	65 700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	- 6 300,00	65 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 6 300,00	53 700,00
853	85305		Klimatyzacja - Urząd Gminy	60 000,00	- 6 300,00	53 700,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	744 056,52	774 056,52
			Złobki	30 000,00	744 056,52	774 056,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	744 056,52	774 056,52
			Rozbudowa Publicznego Przedszkola Samorządowego w Opatowie o oddział żłobkowy wraz z wyposażeniem	30 000,00	744 056,52	774 056,52

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/97/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 08.06.2016r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	266 450,00	335 957,52	602 407,52
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00	0,00	700 000,00

Razem: 966450,0000 Razem: 335957,5200 Razem: 1302407,5200

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jarczyński

Uzasadnienie do Uchwały XXIV/97/2016
Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 08 czerwca 2016r.

Dochody budżetu gminy zwiększono ogółem o kwotę **358 249,00 zł.**,

Zmiany szczegółowe przedstawiają się następująco:

Dział 756 - rozdział 75621

Zwiększono plan z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **23 000,00 zł.** – zwiększone wpływy.

Dział 801 - rozdział 80110

Decyzja Wojewody Wlkp Nr FB-I.3111.134.2016.7 z dn. 23.05.2016r. w sprawie dotacji na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w kwocie **12 000,00 zł.**

Dział 852 - rozdział 85214

Decyzja Wojewody Wlkp Nr FB-I.3111.130.2016.8 z dn. 18.05.2016r. w sprawie zwiększenia dotacji na zasiłki w kwocie **1 600,00 zł**

Dział 853 – rozdział 85305

Decyzja Wojewody Wlkp Nr FB-I.3111.152.2016.8 z dn. 03.06.2016r. w sprawie dotacji w kwocie **321 649,00 zł.** na realizację inwestycji związanej z utworzeniem oddziału żłobkowego przy przedszkolu w Opatowie.

Po stronie wydatków dokonano przeniesienia planowanych kwot między paragrafami, rozdziałami i działami oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **1 160 056,52 zł.**, a zmniejszono o kwotę **465 850,00 zł.** Ogółem plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę **694 206,52 zł.** w tym zwiększenie z dochodów w kwocie **358 249,00 zł.** oraz z wolnych środków w kwocie **335 957,52 zł.**

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawiają się następująco:

Dział 010 - rozdział 01010

Utworzono plan inwestycyjny w kwocie **34 000,00 zł.** na wybudowanie nitki kanalizacyjnej na ul. Jasnej w Łęce Opatowskiej. (środki z Dz. 600, rozdz. 60016)

rozdział 01042

Zgodnie z Uchwałą nr 11/643/2016 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 02.06.2016r. dokonano przeniesienia planowanych kwot związanych z przebudową dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w Biadaszkach działka nr 305 i 433 oraz ul. Parcelowa Łęka Opatowska w ogólnej kwocie **277 350,00 zł.** do Działu 600, rozdz. 60016.

Dział 600 - rozdział 60014

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę dwóch dróg w Opatowie, zmniejszono planowane na ten cel środki, w tym:

1. Ul. Szpot Opatów – zmniejszenie o kwotę **136 100,00 zł.**
2. Ul. Zielona Opatów – zmniejszenie o kwotę **16 500,00 zł.**

Utworzono plany inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych, w tym;

1. Biadaszki działka nr 305 kwota **90 000,00 zł.** (przeniesienie z Dz. 010)
2. Biadaszki działka nr 433 kwota **90 000,00 zł.** (przeniesienie z Dz. 010)
3. Ul. Parcelowa w Łęce Opatowskiej kwota **152 500,00 zł.** (przeniesienie z Dz. 010 kwoty 97 350,00 zł. oraz zwiększenie z przesunięcia środków z drogi ul. Szpot Opatów kwoty 55 150,00 zł.)

Dział 700 - rozdział 70005

Dokonano przeniesieni planu wydatków między paragrafami w kwocie **10 000,00 zł.** z usług na zakupy – zakup oleju opałowego i materiałów do remontu budynków komunalnych.

Dział 750 – rozdział 75023

Zmniejszenie planu na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy o kwotę **6 300,00 zł.** – zakończenie inwestycji. Środki przeznacza się na remont boiska plażowego w Piaskach - Dz. 926, rozdz. 92605

Dział 801- rozdział 80104

Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w kwocie **15 400,00 zł.** z usług na zakupy – zakup materiałów do remontu dachu przedszkola w Łęce Opatowskiej.

rozdział 80110

Zwiększenie planu o kwotę **12 000,00 zł.** z tytułu dotacji na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Dział 852 - rozdział 85211

Przeniesienie planu na zadania zlecone między paragrafami w kwocie **1 200,00 zł.**

rozdział 85212

Przeniesienie planu w kwocie **1 300,00 zł.** między paragrafami – środki własne

Rozdział 85214

Zwiększenie planu o kwotę **1 600,00 zł.** na zasiłki z dotacji

Dział 853 - rozdział 85305

W związku z podpisaniem porozumienia i otrzymaną dotacją na budowę oddziału żłobkowego w Opatowie, zwiększono plan na inwestycję o kwotę **744 056,52 zł.** w tym:
- z dotacji kwota 321 649,00 zł.

- z wolnych środków kwota 335 957,52 zł.
- z Dz. 600, rozdz. 60016 kwota 63 450,00 zł.
- kwota 23 000,00 zł. ze zwiększenia dochodów własnych

Dział 926 – rozdział 92605

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **1 700,00 zł.** oraz zwiększenie o kwotę **6 300,00 zł.** (z Dz. 750, rozdz. 75023) – remont boiska do piłki plażowej w Piaskach.

WÓJT GMINY
mgr Adam Kópis