

Uchwała Nr XXV/ 120 /2016
Rady Gminy PIONKI
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 216, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Gminy Pionki uchwala co następuje:

W uchwale budżetowej Gminy Pionki na rok 2016 z dnia 18 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów	o kwotę	225.000,00 zł
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	42.000,00 zł
rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	42.000,00 zł
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	30.000,00 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	3.000,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	9.000,00 zł
w dziale 750 Administracja publiczna	o kwotę	13.000,00 zł
rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę	13.000,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	13.000,00 zł
w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	o kwotę	170.000,00 zł
rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	70.000,00 zł
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	o kwotę	70.000,00 zł
rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	100.000,00 zł
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	o kwotę	100.000,00 zł

§ 2

W związku ze zmianą w § 1 zmniejsza się plan wydatków	o kwotę	225.000,00 zł
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	2.000,00 zł
rozdziale 01030 Izby rolnicze	o kwotę	2.000,00 zł
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	o kwotę	2.000,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	223.000,00 zł
rozdziale 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	175.000,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	70.000,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	25.000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	80.000,00 zł
do rozdziału 80110 Gimnazja	o kwotę	48.000,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	48.000,00 zł

§ 3

Przenosi się plan dochodów między działami

z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo

z rozdziału **01095** Pozostała działalność

z § 0830 Wpływy z usług

kwotę 12.000,00 zł

kwotę 12.000,00 zł

do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwotę 12.000,00 zł

do rozdziału **90002** Gospodarka odpadami

na § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

kwotę 12.000,00 zł

kwotę 12.000,00 zł

§ 4

Przenosi się plan dochodów między rozdziałami

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

z rozdziału **01095** Pozostała działalność

z § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

kwotę 200,00 zł

kwotę 200,00 zł

do rozdziału **01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

kwotę 200,00 zł

na §0920 Wpływy z pozostałych odsetek

kwotę 200,00 zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

z rozdziału **75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

kwotę 7.000,00 zł

z § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych do rozdziału **75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

kwotę 7.000,00 zł

kwotę 7.000,00 zł

na § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

kwotę 7.000,00 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie

z rozdziału **80195** Pozostała działalność

kwotę 385,00 zł

z § 0970 Wpływy z różnych dochodów

kwotę 385,00 zł

do rozdziału **80101** Szkoły podstawowe

kwotę 355,00 zł

na § 0970 Wpływy z różnych dochodów

kwotę 355,00 zł

do rozdziału 80110 Gimnazja

kwotę 30,00 zł

na § 0970 Wpływy z różnych dochodów

kwotę 30,00 zł

§ 5

Przenosi się plan dochodów między paragrafami

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

w rozdziale **75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

kwotę 3.000,00 zł

na § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

kwotę 3.000,00 zł

w rozdziale **75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

z § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	kwotę	5.000,00 zł
na § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	kwotę	3.000,00 zł
na § 0690 Wpływy z różnych opłat	kwotę	1.000,00 zł
na § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	kwotę	1.000,00 zł

§ 6

Zmniejsza się plan wydatków

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	156.500,00 zł
-------------------------------------------	----------------	----------------------

z rozdziału 01095 Pozostała działalność	o kwotę	23.700,00 zł
------------------------------------------------	----------------	---------------------

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	23.700,00 zł
---------------------------------------------------	---------	--------------

Zadanie- Zakup pomp

w dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	70.000,00 zł
------------------------------------------	----------------	---------------------

rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	70.000,00 zł
-----------------------------------------------	---------	--------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	70.000,00 zł
---------------------------------------------------	---------	--------------

zadanie – Budowa drogi gminnej w m. Poświętne

w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	4.800,00 zł
------------------------------------------	----------------	--------------------

rozdziale 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	4.800,00 zł
------------------------------------------	---------	-------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	4.300,00 zł
------------------------------------------	---------	-------------

§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	500,00 zł
--------------------------------	---------	-----------

w dziale 852 Pomoc społeczna - zadania własne	o kwotę	58.000,00 zł
------------------------------------------------------	----------------	---------------------

z rozdziału 85206 Wspieranie rodziny	o kwotę	9.000,00 zł
---------------------------------------------	---------	-------------

z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	9.000,00 zł
--------------------------------------------	---------	-------------

z rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	34.000,00 zł
----------------------------------------------------	---------	--------------

z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	34.000,00 zł
--------------------------------------------	---------	--------------

z rozdziału **85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

o kwotę	15.000,00 zł
---------	--------------

z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	15.000,00 zł
--------------------------------------------	---------	--------------

§ 7

W związku ze zmianą w § 6 zwiększa się plan wydatków	o kwotę	156.500,00 zł
------------------------------------------------------	---------	---------------

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	101.700,00 zł
-------------------------------------------	----------------	----------------------

z rozdziału 01095 Pozostała działalność	o kwotę	101.700,00 zł
------------------------------------------------	---------	---------------

§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	6.000,00 zł
--------------------------------	---------	-------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	57.000,00 zł
--------------------------------	---------	--------------

§ 6060 Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	38.700,00 zł
-------------------------------------------------------------	---------	--------------

Zadanie- Zakup dmuchawy na oczyszczalnię – 8.700,00

Zadanie – Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego- 30.000,00

w dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	20.000,00 zł
------------------------------------------	----------------	---------------------

rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	20.000,00 zł
-----------------------------------------------	---------	--------------

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	20.000,00 zł
-------------------------------------------------------------	---------	--------------

zadanie – Zakup kosiarki do koszenia poboczy

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	4.800,00 zł
---------------------------------------------------	----------------	--------------------

rozdziale 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	4.800,00 zł
------------------------------------------	---------	-------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	4.300,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	500,00 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwotę	30.000,00 zł
rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	kwotę	30.000,00 zł
na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwotę	30.000,00 zł

§ 8

Przenosi się plan wydatków między rozdziałami

w dziale 801 Oświata i wychowanie

z rozdziału **80149** Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego

kwotę 2.589,53 zł

z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

kwotę 2.589,53 zł

do rozdziału **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

kwotę 2.589,53 zł

na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

kwotę 2.589,53 zł

§ 9

Przenosi się plan wydatków między paragrafami

w dziale 600 Transport i łączność

rozdziale **60016** Drogi publiczne gminne

zadanie – Budowa drogi gminnej w m. Poświętne

z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

kwotę 364.790,00 zł

na § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

kwotę 224.820,00 zł

na § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

kwotę 139.970,00 zł

w dziale Oświata i wychowanie

w rozdziale **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

z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

kwotę 5.150,00 zł

na § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

kwotę 750,00 zł

na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

kwotę 4.400,00 zł

§ 10

W wyniku dokonanych w uchwale Nr XXV/ 120 /2016 zmian ulega zmianie:

1. Tabela Nr 3 – „ Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 roku” do uchwały budżetowej, która otrzymuje brzmienie jak Tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11

W wyniku dokonanych w uchwale Nr XXV/120/2016 zmian

1. Dochody określone w § 1 pkt 1 uchwały budżetowej ustala się w łącznej kwocie
36.709.041,19 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 36.470.185,03 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 238.856,16 zł |

2. Wydatki określone w § 1 pkt 2 uchwały budżetowej ustala się w łącznej kwocie
37.951.041,19 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 32.729.310,03 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 5.221.731,16 zł |

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pionki
Tomasz Wojciech Wróbel

Uzasadnienie do uchwały:

Po analizie wykonania dochodów po 15 listopada (ostatnia rata podatków od osób fizycznych) proponuje się naniesienie zmian w stosunku do wykonania. Zmniejsza się plan dochodów w paragrafach, w których wykonanie jest znacząco niskie w stosunku do zakładanego planu. Powyższe dotyczy podatku leśnego od osób prawnych w związku ze zmianą deklaracji przez lasy i podatku rolnego od osób fizycznych w związku z wydzielaniem działek z nieruchomości rolnych, które są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Zmniejszone dochody wpłynęły na zmniejszenie wydatków w opłacie na Izby rolnicze i w oświacie na wynagrodzeniach i składkach. Zmniejszenie wynagrodzeń w oświacie związane jest z niewykorzystaniem odpraw emerytalnych, nie wszystkie środki zostały wykorzystane na awans zawodowy nauczycieli. Po zmodernizowaniu kotłowni w Augustowie nie zatrudniono pracowników obsługi (palaczy). Pozostałe dochody uporządkowano przenosząc plan między poszczególnymi dochodami na ich zwiększenie bądź zmniejszenie.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej w m. Poświętne i w pomocy społecznej o kwotę 58.000,00 zł. Gmina otrzymała środki z dotacji na realizację zadań własnych dot. pomocy społecznej, stąd zostały odblokowane środki własne przeznaczone na asystenta rodziny, wynagrodzenia pracowników ośrodka. W związku ze zmniejszeniem usług opiekuńczych rezygnowano z zatrudnienia opiekunki do świadczenia tych usług. Zmniejszone kwoty wydatków planuje się przeznaczyć na uregulowanie usług za odprowadzanie ścieków do Gminy Miasto Pionki, zakup dmuchawy na oczyszczalnię. Po ogłoszeniu przetargu i otwarciu ofert planuje się zwiększenie wydatków za zadaniem zakup ciągnika oraz przeznaczyć środki na zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach. Kwotę 4.800,00 zł z rozdziału – szkoły podstawowe przenosi się na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych a kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego.