

Uchwała Nr XXIV/120/2016
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 13 października 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 216, ust. 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) **Rada Gminy Solec-Zdrój** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 979 857,50 złotych.

Planowane dochody budżetu Gminy po zmianach 23 491 923,49 złotych,

z tego:

a) dochody bieżące 21 852 570,33 złotych

b) dochody majątkowe 1 639 353,16 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 207 188,53 złotych.

Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 25 563 849,16 złotych,

z tego:

a) wydatki bieżące - 20 549 600,13 złotych,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 226 844,87 złotych,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 245 574,44 złotych,

- dotacje na zadania bieżące 846 817 złotych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 687 356,66 złotych,

- wydatki na finansowanie programów 117 343,93 złotych,

- obsługa długu 360 542,87 złotych

b) wydatki majątkowe - 5 014 249,03 złotych

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 014 249,03 złotych,

z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 566 631,78 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Planowanym wynikiem budżetu jest niedobór budżetowy w wysokości 2 071 925,67 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2 071 925,67 złotych.

§ 3

Uchwała się:

1. Planowane przychody budżetu Gminy w wysokości 2 529 925,67 złotych pochodzące z tytułu:

1. 1. wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 uofp, które zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek wysokości 342 879,64 złotych,

1. 2. kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 2 187 046,03 złotych

1.2a. na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2 071 925,67 złotych.

1.2b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu - 115 120,36 złotych.

2. Planowane rozchody budżetu Gminy w wysokości 458 000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 760 128,71 złotych,
z tego:

a) wydatki bieżące - 117 343,93 złotych,

b) wydatki majątkowe - 4 642 784,78 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie:

1. przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 246 000 złotych, z tego:

1.a. kredyty - 2 246 000 złotych.

- na wydatki refundowane 2 246 000 złotych

2. planowanego deficytu budżetu, z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań inwestycyjnych w kwocie 2 071 925,67 złotych,

z tego:

2.a. kredyty 2 071 925,67 złotych.

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 115 120,36 złotych,

z tego:

3.a. kredyty 115 120,36 złotych

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 7.

§ 9

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości - 318 406,92 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Paweł Patrzalek

Uzasadnienie:

Postanawia się dokonać:

I. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 31 769,60 złotych

1. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 3 928 złotych.

2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 27 841,60 złotych

2.1. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 11 803,28 złotych, z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, za uszkodzony panel na oczyszczalni ścieków w Świniarach.

2.2. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 16 038,32 złotych

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 14 371,66 złotych, z tytułu wpłat za instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 666,66 złotych, z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, za uszkodzone pompy solarne.

II. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2 011 627,10 złotych

1. rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 321 627,10 złotych

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 10 639,90 złotych, z tytułu dotacji na zadanie pn. "Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu współpracy.

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 310 987,20 złotych, z tytułu dotacji na zadanie pn. "Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

2. rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1 690 000 złotych zadanie p.n. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Solec-Zdrój - ograniczenie zużycia energii elektrycznej

III. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 232 683,45 złotych

1. W dziale 600 Transport i łączność § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 17 994,92 złotych

1.1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 10 486,92 złotych, z przeznaczeniem na remont dróg w ramach funduszu sołeckiego w m. Solec-Zdrój.

1.2. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 7 508 złotych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 384071 T Piestrzec – Woźnica od km 0+000 do km 0+686, dł. 686 mb.”

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000 złotych, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu strażnicy OSP w ramach funduszu sołeckiego w m. Świniary.

3. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 50 000 złotych z przeznaczeniem na zaangażowanie naliczonych odsetek od kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

4. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 3 928 złotych, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego.

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 154 760,53 złotych,

5.1. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 11 803,28 złotych,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 522,40 złotych, z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego panela na oczyszczalnię ścieków w Świniarach
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 280,88 złotych, na koszty transportu oraz wymianę z zaprogramowaniem i uruchomieniem uszkodzonego panela na oczyszczalni ścieków w Świniarach.

5.2. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 132 957,25 złotych

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1 666,66 złotych, z przeznaczeniem na naprawę pomp solarnych.

§ 4306 Zakup usług pozostałych o kwotę 278,05 złotych, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 621,95 złotych, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. §
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 65 120,36 złotych z przeznaczeniem na opłacenie podatku.

§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14 093,61 złotych, na zadanie pn. "Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 51 176,62 złotych, na zadanie pn. "Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

5.3. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 10 000 złotych na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Solec-Zdrój – ograniczenie zużycia energii elektrycznej

§ 4306 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 500 złotych,

§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 8 500 złotych.

IV. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 25 494,92 złote

1. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 19 494,92 złotych

1.1. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 3 486,92 złote w ramach funduszu sołeckiego m. Solec-Zdrój

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 486,92 złote,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 złotych.

1.2. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 500 złotych, w ramach funduszu sołeckiego m. Solec-Zdrój.

1.3. W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 4 000 złotych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500 złotych w ramach funduszu sołeckiego m. Solec-Zdrój,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1 000 złotych w ramach funduszu sołeckiego m. Solec-Zdrój,

§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 500 złotych.

1.4. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7 508 złotych.

2. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność § 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6 000 złotych w ramach funduszu sołeckiego m. Świniary.