

Uchwała Nr XXII/112/2016
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 4 sierpnia 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. Zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 390 189,60 złotych

Planowane dochody budżetu Gminy po zmianach 25 439 734,93 złotych,

z tego:

a) dochody bieżące 21 780 032,78 złotych

b) dochody majątkowe 3 659 702,15 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 390 189,60 złotych.

Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 25 324 614,67 złotych,

z tego:

a) wydatki bieżące - 20 342 355,77 złotych,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 211 224,05 złotych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 180 945,72 złotych,
- dotacje na zadania bieżące 834 137 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 724 842,20 złotych,
- wydatki na finansowanie programów 80 663,93 złotych,
- obsługa długu 310 542,87 złotych

b) wydatki majątkowe - 4 982 258,80 złotych

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 982 258,80 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 4 528 641,55 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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 4 685 458,48 złotych,

z tego:

a) wydatki bieżące - 80 663,93 złotych,

b) wydatki majątkowe - 4 604 794,55 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 7

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 408 818,10 złotych

1. W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 177 072,30 złotych

1.1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6259 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 jst o kwotę 3 372,30 złotych środki z budżetu państwa na zadanie "Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023".

1.2. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 173 700 złotych, na podstawie Promesy MSWiA z dnia 05.07.2016 r. i 12.07.2016 r.

2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 6 255 złotych,

3. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 4 000 złotych, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność § 2057 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 jst o kwotę 57 240 złotych na realizację projektu „Dobry zawód - Lepsze Życie”.

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 164 250,80 złotych

5.1. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1 801,20 złotych, z tytułu wykonanych dochodów powyżej planu.

5.2. W 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 160 000 złotych, z tytułu planowanych środków ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

5.3. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2 449,60 złotych, w związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW w Kielcach w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania: "Remont i odbudowa gniazd bociana białego w Gminie Solec-Zdrój oraz zakładanie budek lęgowych dla ptaków w alei kasztanowców w Solcu-Zdroju".

II. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 18 628,50 złotych

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 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 10 572,30 złotych,

2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 6 255 złotych.

3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1 801,20 złotych.

III. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 457 157,08 złotych

1. W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 177 072,30 złotych

1.1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3 372,30 złotych, ze środków z budżetu państwa na zadanie Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023.

1.2. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 173 700 złotych, na remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w 2015 roku

- drogi gminnej nr 384014 T Solec-Zdrój, ul. Polna od km 0+205 do km 0+727 dł. 522 mb kwota 90 700 złotych,

- drogi gminnej nr 384034 T Zborów – Groczków od km 0+000 do km 0+320, dł. 320 mb kwota 83 000 złotych.

2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5 225,18 złotych z przeznaczeniem na zakup usług,

3. W dziale 801 oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 4 000 złotych.

4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 62 040 złotych, z przeznaczeniem na realizację projektu projektu „Dobry zawód - Lepsze Życie”.

§ 3119 Świadczenia społeczne o kwotę 4 800 złotych,

§ 3257 Stypendia różne o kwotę 22 200 złotych,

§ 4017 Wnagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 600,18 złotych,

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 914,42 złotych,

§ 4127 Składki na F.P. o kwotę 85,40 złotych,

§ 4137 Składki zdrowotne o kwotę 400 złotych,

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 120 złotych,

§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 18 320 złotych,

§ 4417 Podróże służbowe krajowe o kwotę 600 złotych.

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 202 449,60 złotych,

5.1. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 200 000 złotych na zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Solec-Zdrój – ograniczenie zużycia energii elektrycznej

§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000 złotych,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 160 000 złotych.

5.2. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 2 449,60 złotych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 788,80 złotych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 660,80 złotych

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania remont i odbudowa gniazd bociana białego w Gminie Solec-Zdrój oraz zakładanie budek lęgowych dla ptaków w alei kasztanowców w Solcu-Zdroju.

6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 6 370 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących.

IV. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 66 967,48 złotych

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 572,30 złotych,

2. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 45 225,18 złotych

§ 4010 Wnagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 37 530 złotych,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 778 złotych,

§ 4120 Składki na F.P. o kwotę 917,18 złotych,

3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6 370 złotych

3.1. rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 370 złotych,

3.2. rozdziale 92195 Pozostała działalność § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 4 000 złotych.