

**UCHWAŁA NR XXII/136/2016
RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA)**

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446) w związku z art. 211, art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, ust. 2 pkt 1 oraz art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r.” do uchwały nr XV/87/2015 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2016 roku” do uchwały nr XV/87/2015 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2016 roku” do uchwały nr XV/87/2015 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia (Konecka).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kuder

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Słupia (Konecka)
z dnia 13 września 2016 r.

PLAN DOCHODÓW

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SŁUPIA KONECKA		
Nr dokumentu		XXII/136/2016		
Data podjęcia		2016-09-13		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 82 021,50
	70095		Pozostała działalność	- 82 021,50
		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	- 69 718,28
		2009	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	- 12 303,22
750			Administracja publiczna	88 878,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 857,00
	75095		Pozostała działalność	82 021,50
		2008	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	69 718,28
		2009	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	12 303,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 86 403,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 86 403,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 86 403,00
758			Różne rozliczenia	76 620,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 620,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 524,82
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 095,66
852			Pomoc społeczna	25 030,00
	85295		Pozostała działalność	25 030,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 030,00
RAZEM:				47 104,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Słupia (Konecka)
z dnia 13 września 2016 r.

PLAN WYDATKÓW

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SŁUPIA KONECKA	
Nr dokumentu			XXII/136/2016	
Data podjęcia			2016-09-13	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 79 135,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 91 135,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 438,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 206,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 098,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 952,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 357,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 109,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 8 252,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 534,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 549,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 475,87
		4307	Zakup usług pozostałych	- 46 022,40
		4309	Zakup usług pozostałych	- 14 137,60
750			Administracja publiczna	33 929,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 59 205,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 197,48
		4480	Podatek od nieruchomości	- 86 403,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	91 135,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 117,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 565,55
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,75
		4128	Składki na Fundusz Pracy	357,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	109,80
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	573,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	176,25
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,13

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	475,87
		4308	Zakup usług pozostałych	46 022,40
		4309	Zakup usług pozostałych	14 137,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 9 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 28 620,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 28 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 039,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 039,00
	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	1,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1,00
852			Pomoc społeczna	43 890,00
	85295		Pozostała działalność	43 890,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Razem:				47 104,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Słupia (Konecka)
z dnia 13 września 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
wydatki bieżące											
1.	010	01041	Trwałość projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słupia"	8242	2000	2000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu
2.	010	01041	Trwałość projektu: "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Słupia"	2369	2000	2000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu
3.	010	01041	Trwałość projektu: "Odnowa miejscowości Mnin - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zbiornika wodnego na potrzeby stworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Mnin"	3501	2000	2000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu
4.	852	85295	Prowadzenie Pilczyckiego Domu Seniora w ramach Wieloletniego Programu	367090	75090	50060			A. 25030 B. C.		Urząd Gminy w Słupiu

			Senior-Wigor na lata 2015-2020							D.		
5.	900	90001	Trwałość projektu: "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Słupia"	6120	2000	2000				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
6.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupia	400000	190000	190000				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
7.	921	92109	Trwałość projektu "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mnin"	41216	10000	10000				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
Razem:				828538	283090	258060				25030		
wydatki majątkowe												
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 001569T Słupia - Radwanów na odcinku od drogi 0401T do drogi 0397T w km 1+572 do 2+347 na odcinku o dł. 775 mb	273193	273193	82814	78951			A. 111428 B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych celem polepszenia jakości życia mieszkańców Gminy Słupia	1659084,79	1439084,79	285119,79	247000			A. B. C. D.	906965	Urząd Gminy w Słupi
3.	630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	71682	23370	23370				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
4.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji	3269391	100000	100000				A. B.		Urząd Gminy w Słupi

									C. D.		
Razem:		5273350,79	1835647,79	491303,79	325951				111428	906965	
Ogółem		6101888,79	2118737,79	749363,79	325951				136458	906965	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/136/2016

Rady Gminy Słupia (Konecka)

z dnia 13 września 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				127 200
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi	127 200
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				647 127
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radwanowie	157 718
2.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mnie	297 702
3.	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radwanowie	21 481
4.	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mnie	88 767
5.	801	80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radwanowie	81 459
Ogółem				774 327

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Słupia (Konecka)
z dnia 13 września 2016 r.

Dotacje celowe w 2016 roku

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					250 000
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Końskich	Przebudowa dróg powiatowych	250 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					65 365
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mnie	Zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego	8 015
2.	851	85195	Ochotnicza Straż Pożarna w Mnie	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	3 500
3.	852	85295	Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży z siedzibą w Kielcach	Prowadzenie Pilczyckiego Domu Seniora w ramach Wieloletniego Programu Senior-Wigor na lata 2015-2020	49 350
4.	921	92195	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Pilczyckiej	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	4 500
Ogółem					315 365

UZASADNIENIE

§ 1. Zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu:

- środków z FOGR na remont drogi dojazdowej do pól – 25.000 zł
- refundacji z budżetu państwa zrealizowanego w 2015r. funduszu sołeckiego – 76.620,48 zł.
- środków z Programu Senior – Wigor na realizację projektu „Pilczycki Dom Seniora” – 25.030,00 zł.
- odszkodowania za zniszczone w czasie burzy mienie – 6.857,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych (dotyczy Gminy Słupia) – 86.403,00 zł,
- Zmieniono klasyfikację budżetową środków pomocowych na opracowanie Programu rewitalizacji Gminy Słupia zgodnie z wytycznymi instytucji wdrażającej z 700-70095 na 750-75095 – 82.021,50 zł.

§ 2. Zwiększono plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

- wpłatę 2% odpisu z podatku rolnego – 1.000 zł,
- remont drogi dojazdowej do pól – 40.000 zł,
- zakup materiałów do orynnowania budynku w Radwanowie – 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych w gospodarce nieruchomościami – 2.000,00 zł
- wydatki w Urzędzie Gminy (zakup materiałów i usług) – 27.179,48 zł,
- promocję gminy – 2.000 zł,
- zakup energii w budynkach OSP – 2.000 zł,
- dotację dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach (większa liczba dzieci) – 19.040,00 zł
- funkcjonowanie Pilczyckiego Domu Seniora (w tym 25.030 zł dotacja z ministerstwa) – 43.890 zł,(w tym 18.150,- dotacja dla Fundacji i 25.740,- utrzymanie budynku)
- oświetlenie uliczne – 5.000 zł,
- zakup paliwa do ciągnika i koparki - 10.000 zł.

Zmniejszono plan wydatków budżetowych przeznaczonych na:

- podatek od nieruchomości należny od Gminy - 86.403,00 zł,
- dotację dla niepublicznych szkół podstawowych (mniejsza liczba dzieci) – 28.620,00 zł.

Zmieniono klasyfikację budżetową wydatków na opracowanie Programu rewitalizacji Gminy Słupia zgodnie z wytycznymi instytucji wdrażającej z 700-70095 na 750-75095 – 91.135 zł.

§ 3. Zmieniono zadanie „Prowadzenie Pilczyckiego Domu Seniora w ramach Wieloletniego Programu Senior-Wigor na lata 2015-2020” do realizacji w latach 2015-2018. Łączna kwota na realizację zadania wynosi 367.090 zł, w tym do realizacji w 2016r. – 75.090 zł (w tym 25.030 zł. środki z ministerstwa).

Zmieniono finansowanie zadań:

- Przebudowa drogi gminnej Słupia – Radwanów – przeniesiono kwotę 70.320 zł z kredytu na dochody własne;
- Przebudowa dróg gminnych celem polepszenia jakości życia mieszkańców Gminy Słupia – przeniesiono kwotę 247.000 zł z dochodów własnych na kredyty;
- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – przeniesiono finansowanie z kredytu na dochody własne.

§ 4. Zmniejszono dotację dla NSP Radwanów o kwotę 4.971,00 zł (szkoła podstawowa – -9.540,- ; oddz. przedszk. – +4.568,-; realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - +1,-)

Zmniejszono dotację dla NSP Mnin o kwotę 4.609 zł (szkoła podstawowa - -19.080,-; oddz. przedszk. - +14.471,-)

§ 5. Zwiększono dotację celową dla fundacji na prowadzenie Pilczyckiego Domu Seniora – 18.150 zł,