

Uchwała Nr XVI/146/2016
Rady Gminy Tuszów Narodowy
z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2016r.

Działając na podstawie art. art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870),

Rada Gminy Tuszów Narodowy

uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 4 465 754,65zł z tego: dochody bieżące zwiększyć w wysokości 137 879,11 zł, a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 4 603 633,76 zł

Szczegółowy plan zwiększenia dochodów budżetu wg podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
1	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 293 110,78	3 466,85
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 293 110,78	3 466,85
				1)dochody bieżące w tym:		3 466,85
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (opłaty za użytkowanie wieczyste)		14,85
			0830	Wpływy z usług (z opłat za dzierżawę mienia komunalnego)		3 452
				2)dochody majątkowe w tym:	4 293 110,78	
			6250	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, realizacja projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy”	4 293 110,78	

2	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 153,30
		75412		Ochotnicze straże pożarne		1 153,30
				1)dochody bieżące w tym:		1 153,30
			0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkodę od ubezpieczyciela)		1 153,30
3	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOOŹCI PRAWNEJ		44 202,95
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 126
				1)dochody bieżące w tym:		3 126
			0330	Wpływy z podatku leśnego		3 126
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		41 000
				1)dochody bieżące w tym:		41 000
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		39 000
			0330	Wpływy z podatku leśnego		2 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów		76,95
				1)dochody bieżące w tym:		76,95
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		76,95
4	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		58 747
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		58 747
				1)dochody bieżące w tym:		58 747
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2016r. Nr DWST- WSST.356.2896.2016MS) na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych z art.20 KN oraz przechodzących na emeryturę z art.88KN		58 747
5	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 522,98	10 000
		80104		Przedszkola		10 000
				1)dochody bieżące w tym:		10 000
			0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych na terenie gminy niebędących		10 000

				mieszkańcami gminy Tuszów Nar.)		
		80195		Pozostała działalność	310 522,98	
				2)dochody majątkowe w tym:	310 522,98	
			6250	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, realizacja projektu inwestycyjnego pn."Podniesienie standardu i jakości kształcenia na terenie gminy Tuszów Narodowy poprzez przebudowę i doposażenie bazy oświatowej ZS Malinie, SP Tuszów Nar. i Gimnazjum" aneks do umowy	110 482,98	
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, realizacja projektu pn. „Budowa obiektów sportu i rekreacji – Orlik Lekkoatletyczny wraz z zewnętrzną instalacją oświetlenia terenu w Maliniu”	200 000	
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, realizacja projektu pn. „Budowa kortu tenisowego, boiska do gry w badmintona oraz placu sprawnościowego przy obiektach szkolnych w Tuszowie Nar. wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kompleksu”	40	
6	852			POMOC SPOŁECZNA		21,43
		85219		Ośrodki pomocy społecznej		21,43
				1)dochody bieżące w tym:		21,43
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		21,43
7	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 181,58
		90002		Gospodarka odpadami		20 017,24
				1)dochody bieżące w tym:		20 017,24
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		19 589,43
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		427,81
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		164,34
				1)dochody bieżące w tym:		164,34

			0400	Wpływy z opłaty produktowej		164,34
8	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		106
		92109		Domy i ośrodki kultury		106
				1)dochody bieżące w tym:		106
			0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody od uczestników zajęć aerobiku, i nauki gry na gitarze		106
				Razem dochody w tym:	4 603 633,76	137 879,11
				1)dochody bieżące	0	137 879,11
				2)dochody majątkowe	4 603 633,76	0

-zwiększenie dochodów z tytułu opłat za dzierżawę mienia komunalnego, opłaty za wieczyste użytkowanie, z tytułu wpływów z podatku leśnego i od nieruchomości, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Tuszów Nar.do przedszkoli na terenie naszej gminy **57 669,80 zł**

-zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu środków rezerwy na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych i przechodzących na emeryturę **58 747 zł**

-dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę wyrządzoną na mieniu gminnym tj. uszkodzenie ogrodzenia przy budynku OSP Sarnów **1 153,30 zł**

-odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki GOPS **21,43 zł**

-zwiększenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty produktowej **20 181,58 zł**

-dochody z tytułu opłat od uczestników lekcji nauki gry na gitarze oraz od uczestniczek aerobiku **106 zł**

-zmniejszenie dochodów z tytułu niezrealizowanych inwestycji tj. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy”, „Budowa obiektów sportu i rekreacji – Orlik Lekkoatletyczny wraz z zewnętrzną instalacją oświetlenia terenu w Maliniu” oraz zakończonych inwestycji tj. ”Podniesienie standardu i jakości kształcenia na terenie gminy Tuszów Narodowy poprzez przebudowę i wyposażenie bazy oświatowej ZS Malinie, SP Tuszów Nar. i Gimnazjum” i „Budowa kortu tenisowego, boiska do gry w badmintona oraz placu sprawnościowego przy obiektach szkolnych w Tuszowie Nar. wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kompleksu” **razem -4 603 633,76 zł**

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 4 965 754,65 zł z tego: wydatki bieżące zwiększyć w kwocie 130 385,09 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 5 096 139,74 zł

Szczegółowy plan zwiększenia wydatków budżetu wg podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 494,02	6 494,02
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 494,02	6 494,02
				1)wydatki bieżące w tym:	6 494,02	
			4270	Zakup usług remontowych	6 494,02	
				2)wydatki majątkowe w tym:		6 494,02
			6050	Wydatki inwestycyjne jst		6 494,02
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 608 026,64	14 915,86
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 608 026,64	14 915,86
				2)wydatki majątkowe w tym:	4 608 026,64	14 915,86
			6050	Wydatki inwestycyjne jst , realizacja projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy”		14 915,86
			6057	Wydatki inwestycyjne jst , realizacja projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy”	3 916 822,60	
			6059	Wydatki inwestycyjne jst , realizacja projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy”	691 204,04	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 244	9 744
		75023		Urzędy gmin	7 244	7 244
				1)wydatki bieżące w tym:	7 244	7 244
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
			4430	Różne opłaty i składki		2 500
			4440	Odpis na ZFSS		4 244
		75075		Promocja jst		2 500
				1)wydatki bieżące w tym:		2 500
			2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		2 500

				między jst na realizację zadania w zakresie kultury- zorganizowanie koncertu z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski		
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA		1 153,30
		75412		Ochotnicze straże pożarne		1 153,30
				1)wydatki bieżące w tym:		1 153,30
			4270	Zakup usług remontowych		1 153,30
5	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 860
		75814		Różne rozliczenia finansowe		2 860
			4480	Podatek od nieruchomości Gminy		2 860
6	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	627 755,86	167 232,88
		80101		Szkoły podstawowe		20 000
				1)wydatki bieżące w tym:		20 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000
			4270	Zakup usług remontowych		3 000
		80104		Przedszkola		15 000
				1)wydatki bieżące w tym:		15 000
			4330	Zakup usług przez jst od innych jst (wydatki z tytułu opłat za dzieci będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin)		15 000
		80195		Pozostała działalność	627 755,86	132 232,88
				1)wydatki bieżące w tym:		15 000
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (zwrot środków finansowych za pobyt dzieci będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin)		15 000
				2)wydatki majątkowe w tym	627 755,86	117 232,88
			6050	Wydatki inwestycyjne jst pn. "Budowa obiektów sportu i rekreacji – Orlik Lekkoatletyczny wraz z zewnętrzną instalacją oświetlenia terenu w Maliniu	451 044,15	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst pn. „Budowa kortu tenisowego, boiska do gry w badmintona oraz placu sprawnościowego przy obiektach szkolnych w Tuszowie Nar. wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kompleksu	40	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst realizacja projektu inwestycyjnego pn."Podniesienie standardu i		117 232,88

				jakości kształcenia na terenie gminy Tuszów Narodowy poprzez przebudowę i doposażenie bazy oświatowej ZS Malinie, SP Tuszów Nar. i Gimnazjum” aneks do umowy		
			6057	Wydatki inwestycyjne jst realizacja projektu inwestycyjnego pn.”Podniesienie standardu i jakości kształcenia na terenie gminy Tuszów Narodowy poprzez przebudowę i doposażenie bazy oświatowej ZS Malinie, SP Tuszów Nar. i Gimnazjum” aneks do umowy	108 482,98	
			6059	Wydatki inwestycyjne jst realizacja projektu inwestycyjnego pn.”Podniesienie standardu i jakości kształcenia na terenie gminy Tuszów Narodowy poprzez przebudowę i doposażenie bazy oświatowej ZS Malinie, SP Tuszów Nar. i Gimnazjum” aneks do umowy	68 188,73	
7	851			OCHRONA ZDROWIA		76,95
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		76,95
				1)wydatki bieżące w tym:		76,95
			4300	Zakup usług pozostałych		76,95
8	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 000
		85395		Pozostała działalność		1 000
				2)wydatki majątkowe w tym		1 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jst (aktualizacja dokumentacji technicznej na rozbudowę GZAZ w Maliniu)		1 000
9	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		79 312,86
		90002		Gospodarka odpadami		20 017,24
				1)wydatki bieżące w tym:		20 017,24
			4300	Zakup usług pozostałych		20 017,24
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		59 131,28
				1)wydatki bieżące w tym:		59 131,28
			4260	Zakup energii		54 981,28
			4300	Zakup usług pozostałych		4 150
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		164,34
				1)wydatki bieżące w tym:		164,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164,34

10	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		976
		92109		Domy i ośrodki kultury		976
				1)wydatki bieżące w tym:		976
			2480	Dotacja podmiotowa dla WDKiR		976
				Razem wydatki w tym:	5 247 520,52	281 765,87
				1)wydatki bieżące	13 738,02	144 123,11
				2)wydatki majątkowe	5 235 782,50	139 642,76

- zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w infrastrukturze wodno-kan. j -6 494,02 zł
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej 6 494,02 zł
- przesunięcia między paragrafami w urzędzie gminy na kwotę 7 244 zł
- wydatek z tytułu udzielenia dotacja dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania w zakresie promocji tj. zorganizowanie koncertu z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski 2 500 zł
- w strażach pożarnych zwiększenie usług remontowych z tytułu uszkodzenia ogrodzenia OSP Sarnów 1 153,30zł
- zwiększenie wydatków z tytułu podatku od nieruchomości Gminy Tuszów Narodowy 2 860 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w szkołach podstawowych 17 000 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu usług remontowych w szkołach (ZS Malinie) 3 000 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Tuszów Narodowy do przedszkoli na terenie innych gmin 15 000 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu udzielenia dotacji dla innych jst za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin 15 000 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu opłat za wydanie zez. na sprzedaż napojów alkoholowych 76,95 zł
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu aktualizacji dokumentacji technicznej na rozbudowę GZAZ Malinie 1 000 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i opłaty produktowej 20 181,58 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu zakupu energii na oświetlenie ulic, placów i dróg 54 981,28 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych na konserwację oświetlenia 4 150 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla WDKiR 976 zł

- zmniejszenie wydatków z tytułu niezrealizowanych inwestycji tj. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy” 4 593 110,78 zł, „Budowa obiektów sportu i rekreacji – Orlik Lekkoatletyczny wraz z zewnętrzną instalacją oświetlenia terenu w Maliniu” 451 044,15 zł oraz zakończonych inwestycji tj. ”Podniesienie standardu i jakości kształcenia na terenie gminy Tuszów Narodowy poprzez przebudowę i doposażenie bazy oświatowej ZS Malinie, SP Tuszów Nar. i Gimnazjum” 59 438,83 zł i „Budowa kortu tenisowego , boiska do gry w badmintona oraz placu sprawnościowego przy obiektach szkolnych w Tuszowie Nar. wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kompleksu” 40 zł -5 103 633,76 zł

§ 3

Dokonać przesunięć między paragrafami w ramach funduszu soleckiego w miejscowości Borki Nizińskie, Józefów, Ławnica i Grochowe II.

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
1			Sołectwo Borki Nizińskie	7 500	7 500

	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 500	
		01095		Pozostała działalność	7 500	
				1)wydatki bieżące w tym:	7 500	
			4300	Zakup usług pozostałych konserwacja rowów melioracyjnych	7 500	
	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		7 500
		60017		Drogi wewnętrzne		7 500
				1)wydatki bieżące w tym:		7 500
			4270	Zakup usług remontowych remont dróg wew.		7 500
2				Sołectwo Józefów	8 420,71	8 420,71
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	8 420,71	8 420,71
		75412		Ochotnicze straże pożarne	8 420,71	8 420,71
				2)wydatki majątkowe w tym:	8 420,71	8 420,71
			6050	Dobudowa garażu do budynku OSP	8 420,71	
			6050	Modernizacja budynku OSP		8 420,71
3				Sołectwo Ławnica	4 940,62	4 940,62
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	4 940,62	4 940,62
		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 940,62	4 940,62
				1)wydatki bieżące w tym:	4 940,62	4 940,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia –doposażenie budynku OSP		4 940,62
			4300	Zakup usług pozostałych –wyk. przyłącza gazowego	4 940,62	
4				Sołectwo Grochowe II	1 719,30	1 719,30
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 602,85	
		01095		Pozostała działalność	1 602,85	
				1)wydatki bieżące w tym:	1 602,85	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia-prace melioracyjne	1 602,85	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116,45	1 719,30
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	116,45	
				1)wydatki bieżące w tym:	116,45	
			4300	Zakup usług pozostałych –utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów zielonych	116,45	
		90095		Pozostała działalność		1 719,30
				2)wydatki majątkowe w tym:		1 719,30
			6050	Wydatki inwestycyjne –wyk. placu zabaw zakup urządzeń		1 719,30
				Razem	22 580,63	22 580,63
				1)wydatki bieżące	14 159,92	12 440,62
				2)wydatki majątkowe	8 420,71	10 140,01

§ 4

1. Zmniejsza się deficyt o kwotę 500 000 zł do kwoty 0 zł,
2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 500 000 zł do kwoty 833 248 zł z czego:
 - 1) zmniejszenie przychodów budżetu gminy o kwotę 500 000 zł do kwoty 0 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych
 - a) paragraf 952 „przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym” 0 zł
 - 2) przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy bez zmian w kwocie 833 248 zł
 - a) paragraf 950 „ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 833 248 zł
3. Rozchody budżetu gminy bez zmian w kwocie 833 248 zł
 - 1) paragraf 992 „spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” 833 248 zł

§ 5

1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2016 o kwotę 4 793 111 zł do kwoty 500 000 zł
 - 1) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzisław Maziarz