



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 października 2016 r.

Poz. 5869

UCHWAŁA Nr XIX/130/2016 RADY GMINY RACIECHOWICE

z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 212, art. 222 art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) z późn.zm. - Rada Gminy w Raciechowicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2016 o kwotę 704 701,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z czego:

a) dochody bieżące o kwotę 703 501,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 1 200,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2016 o kwotę 379 638,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z czego:

a) dochody bieżące o kwotę 379 638,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 424 034,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały z czego:

a) wydatki bieżące o kwotę 424 034,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 98 971,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z czego:

a) wydatki bieżące o kwotę 48 971,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł

§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Raciechowice na 2016 rok Nr XV/100/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 (Dochody budżetu Gminy Raciechowice na rok 2016) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 2 (Wydatki budżetu Gminy Raciechowice na rok 2016) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku Nr 3 (Przychody i Rozchody Budżetu na rok 2016) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

4) w załączniku Nr 9 (planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016)

- zgodnie z tabelą jak w załączniku Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Jadwiga Dudzik

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIX/130/2016
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 29 września 2016 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2016 ROK

Dział	§	Treść	Kwota	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
		Dochody bieżące		
020		Leśnictwo	900,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 562,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
600		Transport i łączność	121 017,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 017,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 720,00	
	0830	Wpływy z usług	28 700,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	
750		Administracja publiczna	1 023,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 016,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 187,00	
	0830	Wpływy z usług	2 171,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 269,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 792,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 860,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 938,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	654,00	
758		Różne rozliczenia	20,00	
	0740	Wpływy z dywidend	20,00	
801		Oświata i wychowanie	70 258,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 012,00	
	0830	Wpływy z usług	44 643,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 705,00	
	2001	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	13 699,00	

		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	4 000,00	
	2004			
	2310	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 165,00	
852		Pomoc społeczna	77 063,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 063,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 482,00	-379 638,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	
	0830	Wpływy z usług	3 096,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	379 929,00	-379 638,00
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		703 501,00	-379 638,00
		Dochody majątkowe		
750		Administracja publiczna	1 200,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		1 200,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY		704 701,00	-379 638,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Jadwiga Dudzik

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	2 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem zwiększenia		424 034,00	424 034,00	175 000,00	0,00	213 151,00	24 000,00	73 653,00	4 000,00	0,00	109 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem zmniejszenia		-98 971,00	-48 971,00	-48 971,00	-48 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	Razem zmiany wydatków		325 063,00	375 063,00	126 029,00	-48 971,00	213 151,00	24 000,00	73 653,00	4 000,00	0,00	109 230,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Jadwiga Dudzik

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/130/2016
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 29 września 2016 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

DOCHODY OGÓŁEM	30 389 473,94
WYDATKI OGÓŁEM	32 326 982,91
DEFICYT (1-2)	-1 937 508,97

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 616 000,00

ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 678 491,03
	w tym;	
	pożyczki	3 636 449,03
	kredyty	42 042,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Jadwiga Dudzik

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/130/2016
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 29 września 2016 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
RACIECHOWICE W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
750		Administracja publiczna			42 215,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	dotacja celowa		42 215,00
801		Oświata i wychowanie			1 338 943,21
	80101	Szkoły podstawowe			652 360,21
			dotacja podmiotowa		647 816,00
			dotacja celowa		4 544,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja podmiotowa		144 000,00
	80104	Przedszkola	dotacja podmiotowa		246 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	dotacja celowa		51 000,00
	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	dotacja podmiotowa		55 000,00
	80195	Pozostała działalność	dotacja celowa		190 583,00
852		Pomoc społeczna			896 424,00
	85203	Ośrodki wsparcia	dotacja celowa		700 920,00
	85295	Pozostała działalność	dotacja celowa		195 504,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 000,00
	85305	Żłobki	dotacja celowa		18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		124 000,00	
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	124 000,00	
			Razem	124 000,00	2 295 582,21
				OGÓŁEM	2 419 582,21

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Jadwiga Dudzik

Uzasadnienie

do uchwały z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Raciechowice na rok 2016

Zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczą zwiększenia dochodów o ogólną kwotę 325 063,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o ogólną kwotę w wysokości 325 063,00 zł. Powyższe zmiany spowodowane zostały wprowadzeniem do planu dochodów dotacji celowych, zmianą klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałem 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód), a rozdziałem 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) oraz wprowadzeniem ponad planowych dochodów. Do planu wydatków wprowadzono zadania wynikające z dotacji celowych. Po analizie zaplanowanych wydatków zwiększono również plan dotacji dla biblioteki, wydatki na obsługę długu oraz wydatki statutowe.

Dokonane zmiany nie zmieniły planowanego deficytu budżetu.

Poniższa tabela przedstawia zmiany planu dochodów i wydatków.

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących na rok 2016 dotyczy:

Lp.	Wyszczególnienie	zwiększenia/ zmniejszenia
1.	Dotacja – promesa na odbudowę dróg po powodziach w 2014 r.	120 000,00
2.	Dotacja –rozliczenie programu Erasmus	13 699,00
3.	Dotacja – przystąpienia do realizacji projektu „kochamy angielski”	4 000,00
4.	Zmiana klasyfikacji budżetowej	+/- 379 638,00
5.	Ponad planowe dochody w tym:	110 301,00
	- zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu, które nie mieszkają na terenie gminy	45 658,00
	- zwrot za media i ubezpieczenie	35 726,00
	- wpływ odszkodowań	4 241,00
	- sprzedaż centrali telefonicznej	1 200,00
	- dywidenda	20,00
	- wpływ zaległości	8 187,00
	- podatki i opłaty	15 269,00
6.	Dotacja celowa na dożywianie	77 063,00
	Razem zwiększenia	325 063,00

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących na rok 2016 dotyczy:

Lp.	Wyszczególnienie	zwiększenia/ zmniejszenia
1.	Odbudowę dróg po powodziach w 2014 r. - dotacja	155 000,00
2.	Rozbudowa wodociągów	- 50 000,00
3.	Projektu „kochamy angielski”	4 000,00
4.	Pomoc społeczna - dożywianie	73 653,00
5.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 48 971,00
6.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 500,00
7.	Wydatki na dotacje dla biblioteki	24 000,00
8.	Obsługa długu	144 881,00
	Razem zwiększenia	325 063,00