



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 5779

UCHWAŁA NR XXVI/130/2016 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 14 126 445,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 13 053 533,53 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1 072 911,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 256 410,18 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40 009,80 zł.
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 571 183,00 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 14 332 088,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 12 406 004,12 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 890 555,18 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 944 495,59 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 946 059,59 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 286 415,89 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 173 033,05 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 56 000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe – 1 926 084,13 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 846 084,13 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 80 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 256 410,18 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40 009,80 zł.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 991 183,00 złotych.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Deficyt budżetu Gminy w wysokości 205 643,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 539 353,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach § 11 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Po wprowadzonych zmianach § 12 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Po wprowadzonych zmianach § 15 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Po wprowadzonych zmianach § 16 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 039 353,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 205 643,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 333 710,00 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

(-) Mariusz Kamyszek

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/130/2016
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 211 035,00	- 414 132,00	796 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 315,00	- 414 132,00	792 183,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	985 315,00	- 414 132,00	571 183,00
801			Oświata i wychowanie	153 720,04	14 329,53	168 049,57
	80101		Szkoły podstawowe	13 129,04	429,98	13 559,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 129,04	429,98	13 559,02
	80110		Gimnazja	0,00	13 899,55	13 899,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 899,55	13 899,55
852			Pomoc społeczna	4 093 643,80	181 267,00	4 274 910,80
	85203		Ośrodki wsparcia	542 269,80	20 000,00	562 269,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	9 006,00	9 006,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 006,00	9 006,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 895,00	139 061,00	1 494 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 355 895,00	139 061,00	1 494 956,00
	85295		Pozostała działalność	36 925,00	13 200,00	50 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 800,00	13 200,00	50 000,00
Razem:				14 344 980,72	- 218 535,47	14 126 445,25

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/130/2016
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 342 466,97	- 839 144,16	1 503 322,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 236 406,97	- 839 144,16	1 397 262,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 315,00	- 414 132,00	571 183,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 012,16	- 425 012,16	363 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 960,91	0,00	193 960,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 960,91	0,00	193 960,91
		4300	Zakup usług pozostałych	52 010,04	- 600,00	51 410,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	1 714 132,32	0,16	1 714 132,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 504 998,32	0,16	1 504 998,48
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	0,16	104 500,16
801			Oświata i wychowanie	4 097 458,09	14 329,53	4 111 787,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 617 053,21	429,98	1 617 483,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 451,72	152,76	64 604,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 842,32	277,22	14 119,54
	80110		Gimnazja	1 211 227,78	13 899,55	1 225 127,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 205,00	2 266,11	38 471,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	11 633,44	15 033,44
852			Pomoc społeczna	4 771 266,96	181 267,00	4 952 533,96
	85203		Ośrodki wsparcia	578 779,80	20 000,00	598 779,80
		4300	Zakup usług pozostałych	37 610,00	- 5 860,00	31 750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 360,00	3 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 010,00	20 000,00	107 010,00
	85206		Wspieranie rodziny	19 467,04	9 006,00	28 473,04

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	9 006,00	23 406,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 895,00	139 061,00	1 494 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,07	8,00	295,07
	3110	Świadczenia społeczne	1 316 232,00	135 186,72	1 451 418,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 021,01	1 000,00	23 021,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,55	172,20	4 432,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,85	24,50	622,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	785,82	1 485,82
	4300	Zakup usług pozostałych	5 721,81	1 500,00	7 221,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 8,00	142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	391,76	2 241,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 425,32	0,00	252 425,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 338,00	- 23,00	10 315,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	23,00	423,00
85295		Pozostała działalność	83 925,00	13 200,00	97 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 800,00	13 200,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 316,40	0,00	603 316,40
	90002	Gospodarka odpadami	255 000,00	0,00	255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 161,00	6 000,00	24 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 839,00	- 6 000,00	226 839,00
Razem:			14 975 635,72	- 643 547,47	14 332 088,25

PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 września 2016 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	964 365,00	- 425 012,00	539 353,00
		Razem: 964365,0000	Razem: -425012,0000	Razem: 539353,0000

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 129,04	14 329,53	27 458,57
	80101		Szkoły podstawowe	13 129,04	429,98	13 559,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 129,04	429,98	13 559,02
	80110		Gimnazja	0,00	13 899,55	13 899,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 899,55	13 899,55
852			Pomoc społeczna	3 806 452,00	139 061,00	3 945 513,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 895,00	139 061,00	1 494 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 355 895,00	139 061,00	1 494 956,00
Razem:				4 103 019,65	153 390,53	4 256 410,18

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 129,04	14 329,53	27 458,57
	80101		Szkoły podstawowe	13 129,04	429,98	13 559,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 886,72	152,76	7 039,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 242,32	277,22	6 519,54
	80110		Gimnazja	0,00	13 899,55	13 899,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 266,11	2 266,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 633,44	11 633,44
852			Pomoc społeczna	3 806 452,00	139 061,00	3 945 513,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 895,00	139 061,00	1 494 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,07	8,00	295,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 316 232,00	135 186,72	1 451 418,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 021,01	1 000,00	23 021,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,55	172,20	4 432,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,85	24,50	622,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	785,82	1 485,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 721,81	1 500,00	7 221,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 8,00	142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	391,76	2 241,76
Razem:				4 103 019,65	153 390,53	4 256 410,18

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/130/2016
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 30 września 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 225 635,66	- 839 144,16	1 386 491,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 124 935,66	- 839 144,16	1 285 791,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 315,00	- 414 132,00	571 183,00
			Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jeziomej wraz z instalacją kanalizacji deszczowej, oświetleniem, wymianą odcinka wodociągu oraz urządzeniami towarzyszącymi	414 132,00	- 414 132,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 012,16	- 425 012,16	363 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jeziomej wraz z instalacją kanalizacji deszczowej, oświetleniem, wymianą odcinka wodociągu oraz urządzeniami towarzyszącymi	425 012,16	- 425 012,16	0,00
852			Pomoc społeczna	87 010,00	20 000,00	107 010,00
	85203		Ośrodki wsparcia	87 010,00	20 000,00	107 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 010,00	20 000,00	107 010,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	87 010,00	20 000,00	107 010,00
Razem				2 745 228,29	- 819 144,16	1 926 084,13