

z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 102.663,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 102.663,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach 16.359.566,85 zł, z tego:

- dochody bieżące **15.497.276,73 zł**

- dochody majątkowe **862.290,12 zł**

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach 16.980.572,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące **14.791.147,85 zł**

- wydatki majątkowe **2.186.975,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Helena Artymowicz

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XXIII/152/2016

Plan dochodów budżetu gminy Miętków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 019 182,00	- 118 546,00	900 636,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 182,00	- 118 546,00	900 636,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810 202,00	- 143 700,00	666 502,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 716,00	25 154,00	119 870,00	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 877 020,00	12 690,00	7 889 710,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 384 177,00	- 118 567,00	3 265 610,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 181 911,00	- 135 303,00	3 046 608,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 141,00	14 736,00	32 877,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 664 130,00	180 867,00	1 844 997,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	559 865,00	110 912,00	670 777,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	894 073,00	9 655,00	903 728,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 483,00	60 300,00	122 783,00	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	784 100,00	- 49 610,00	734 490,00
758	75801	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	680 000,00	- 50 610,00	629 390,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 100,00	1 000,00	24 100,00	
			Różne rozliczenia	3 273 158,00	64 319,00	3 337 477,00	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 647 962,00	5 000,00	2 652 962,00	
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 647 962,00	5 000,00	2 652 962,00		
	0920		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	59 319,00	63 319,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 009,20	5 009,20	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 625,68	35 625,68	

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 684,12	22 684,12
851		Ochrona zdrowia	0,00	137 986,00	137 986,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	137 986,00	137 986,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137 986,00	137 986,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 430,00	6 214,00	638 644,00
	90002	Gospodarka odpadami	600 498,00	6 214,00	606 712,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 714,00	5 714,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:			16 256 903,85	102 663,00	16 359 566,85

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XXII/152/2016

Plan wydatków budżetu gminy Mielków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	886 645,00	9 550,00	896 195,00
	40002		Dostarczanie wody	886 645,00	9 550,00	896 195,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	773 000,00	9 550,00	782 550,00
600			Transport i łączność	852 545,00	30 863,00	883 408,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	6 340,00	246 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 340,00	46 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	607 545,00	24 523,00	632 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 050,00	- 6 340,00	518 710,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 495,00	863,00	13 358,00
			Gospodarka mieszkaniowa	211 440,00	16 963,00	228 403,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 440,00	16 963,00	228 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 908,00	3 463,00	28 371,00
801		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 400,00	13 500,00	66 900,00
			Oświata i wychowanie	5 886 212,32	1 537,00	5 887 749,32
	80101		Szkoły podstawowe	2 717 307,74	2 305,00	2 719 612,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,00	- 2 695,00	46 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	5 000,00	165 000,00
900		80110	Gimnazja	1 311 305,58	- 768,00	1 310 537,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	- 768,00	32 932,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 823,00	- 1 250,00	1 580 573,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 548,00	- 1 250,00	322 298,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	113 900,00	- 1 250,00	112 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 546,00	45 000,00	912 546,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 546,00	45 000,00	688 546,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 152,70	25 000,00	147 152,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
92116		Biblioteki	219 000,00	5 000,00	224 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 000,00	5 000,00	224 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	222 059,00	0,00	222 059,00
92695		Pozostała działalność	153 859,00	0,00	153 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 054,00	- 2 450,00	21 604,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 953,00	2 450,00	78 403,00
		Razem:	16 877 909,85	102 663,00	16 980 572,85

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2016

Załącznik nr 3 do uchwały RG nr XXIII/152/16

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pozyczka na wyprzedzającą pożyczka		
1.	Łącznik wodociągu Piława i studni głębinowej w Mietkowie	400	40002	ZGK	27 000	27 000			2016
2.	Wykonanie rozbudowy ciągu technolog. SUW Mietków	400	40002	ZGK	755 550	755 550			2016
	Razem rozdział	40002			782 550	782 550	0		
	Razem dział	400					0		
1.	Droga na działce nr 724 w Milinie	600	60014	UG	46 340	46 340			2016
2.	Drogi publiczne powiatowe - budowa chodników	600	60014	Starostwo Powiatowe	200 000	200 000			2016
	Razem rozdział	60014			246 340	246 340			
1.	Zakup rozrytnika piasku, gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	UG	13 358	13 358			
2.	Drogi dojazdowe do pól	600	60016	UG	473 710	473 710			
3.	Przebudowa ul. Słoneczna Borzygniew – projekt				45 000	45 000			2016-2017
	Razem rozdział	60016			532 068	532 068	0		
	Razem dział	600			778 408	778 408			
1.	Budowa szamba budynki komunalne	700	70005	UG	21 943	21 943			2016
	Razem rozdział	70005			21 943	21 943			
	Razem dział	700			21 943	21 943			
1.	Budowa systemu klimatyzacji	750	75023	UG	50 000	50 000			2016
	Razem rozdział	75023			50 000	50 000	0		
	Razem dział	750			50 000	50 000	0		
1.	Zakup kuchenki do stołówki szkolnej	801	80104	OS	5 100	5 100			2016
	Razem rozdział	80104			5 100	5 100	0		
	Razem dział	801			5 100	5 100	0		
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	UG	20 000	20 000			2016
	Razem rozdział	90001			112 650	112 650	0		
2.	Modernizacja oczyszczalni	900	90001	ZGK	132 650	132 650			2013-2020
	Razem rozdział	90001			55 000	55 000	0		
1.	Rekultywacja składowiska w Stróży	900	90002	UG	6 100	6 100			
2.	Klimatyzacja - ciągnik	90002	90002	ZGK	61 100	61 100			
	Razem rozdział	90002			61 100	61 100	0		
	Razem dział	90002					0		

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	organ.	ogółem	Środki własne	Pozyczka na wyprzedzającą pożyczka	zadania	realizacji
1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	UG	194 771	194 771			
	Budowa oświetlenia ulicznego		90015	UG	194 771	194 771	0		
	Razem rozdział		900		388 521,00	388 521,00	0	0	
1.	Zakup zmywarki świetlica Stróża (fundusz sołecki)	921	92109	UG	6 000	6 000			2016
2.	Klimatyzacja świetlicy wiejskiej w Wawrzeńczycach (fundusz sołecki)	921	92109	UG	13 500	13 500			2016
3.	Projekt adaptacji obiektu na świetlicę w Dzikowej	921	92109	UG	20 000	20 000			2016
4.	Centralne ogrzewanie świetlica Domanice	921	92109	UG	15 000	15 000			2016
5.		921	92109	UG	5 000	5 000			2016
	Razem rozdział		92109		59 500	59 500	0	0	
	Razem dział		921		59 500	59 500	0	0	
1.	Remont budynku na bisku sportowym Maniów(Fundusz sołecki)	926	92695	UG	11 000	11 000			2016
2.	Wykonanie zadaszania na boisku Maniów (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	0	0			2016
3.	Zakup elementów placu zabaw Mietków (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	4 000	4 000			2016
4.	Zakup elementów siłowni zewnętrznej Proszkowice (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	6 797	6 797			2016
5.	Zakup elementów placu zabaw Stróża (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	4 000	4 000			2016
6.	Siłownia zewnętrzna Chwałów (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	4 000	4 000			2016
7.	Zakup kontenera na boisko W Mietkowie	926	92695	UG	25 000	25 000			2016
8.	Ogrodzenie miejsca spotkań Maniów Mały (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	10 000	10 000			2016
9.	Wykonanie muszli koncertowej Mlin (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	11 218	11 218			2016
10.	Wykonanie sceny Proszkowice (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	8 717,61	8 717,61			2016
11.	Piłkochwyty przy boisku w Milinie i Piławie	926	92695	UG	18 670,39	18 670,39			
	Razem rozdział		92695		103 403	103 403			
	Razem dział		926		103 403	103 403			
	O G Ó Ł E M				2 189 425,00	2 189 425,00	0	0	

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

Załącznik nr 4 do uchwały RG nr XXIII/152/2016
ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2016

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	ZGK w Mietkowie dotacja przedmiotowa do dostawy wody	Dostarczanie wody	400	40002	113 645
	Razem rozdział;			40002	113 645
	Razem dział;			400	113 645
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa	750	75020	22 575
	Razem rozdział;			75020	22 575
	Razem dział;			750	22 575
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Przedszkola	801	80104	40 000
	Razem rozdział;			80104	40 000
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	1 388
2.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa	801	80106	10 000
	Razem rozdział;			80104	10 000
	Razem dział;			801	50 000
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.581 rozdz.85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	72 116
	Razem rozdział;			85154	72 116
	Razem dział;			851	72 116
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa	900	90001	189 648
	Razem rozdział;			90001	189 648
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa	Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa	900	90002	36 936
	Razem rozdział;			90002	36 936
	Razem dział;			900	226 584
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.921 rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa	921	92109	352 800
	Razem rozdział;			92109	352 800
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie – instytucja kultury dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa	921	92116	224 000
	Razem rozdział;			92116	224 000
	Razem dział;			921	576 800

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Pozostała działalność Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa	754	75495	4 000
	Razem rozdział;			75495	4 000
	Razem dział;			754	4 000
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku Dz. 854 rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	10 000
	Razem rozdział;			85495	10 000
	Razem dział;			854	10 000
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		921	92120	0
	Remont kościoła zabytkowego w Milinie (dofinansowanie)				
	Razem rozdział;			92120	0
	Razem dział;			921	0
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92605	68 200
	Razem rozdział;			92605	68 200
	Razem dział;			926	68 200
Ogółem dotacje:					1 145 308

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/152/2016
Rady Gminy Mietków
z dnia 8 września 2016 r.

Budżet gminy po stronie dochodów zostaje zwiększony o kwotę 102.663 zł.

W związku z dotacją jaką gmina otrzymała z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego w kwocie 58.309,85 zł, wpływy z rozliczenia podatku VAT w kwocie 25.145 zł, z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 5.000 zł. Po analizie sprawozdawczości za siedem miesięcy 2016 roku proponuje się zwiększyć plan dochodów w paragrafach gdzie realizacja jest zadawalająca, a zmniejszyć plan w paragrafach, gdzie realizacja jest wątpliwa - tak jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższe dochody proponuje się przeznaczyć na:

- wykonanie ekspertyzy do pozwolenia wodno-prawnego - kwota 9.550 zł
- remont ul. Słonecznej w Milinie - kwota 30.000 zł
- podatek VAT w związku ze zniesieniem współwłasności gruntów ze Starostwem Powiatowym - kwota 13.500 zł
- remont dachu – świetlica w Ujowie – kwota 25.000 zł
- centralne ogrzewanie – świetlica Domanice – kwota 15.000 zł
- dotacja dla Biblioteki – kwota 5.000 zł (klubik malucha)
- wykup gruntu na poszerzenie dróg gminnych – kwota 863 zł
- przesunięcie środków na remont drogi w Milinie (ul. Kątecka)
- wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego dotacja z MEN – kwota 5.000 zł
- wykonanie placu przystankowego dla dzieci w Milinie – kwota 5.000 zł

Przewodnicząca Rady Gminy


Helena Artymowicz