

Uchwała Nr XVIII/103/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie **zmian w budżecie Gminy Domanice 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. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Domanice na 2016 rok" stanowiącej tabelę nr 1 do Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2016 polegających na:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6.998,15 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.998,15 zł.

2) W wyniku dokonanych zmian zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 6.998,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.998,15 zł.

3) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 10.914.473,11 zł,

w tym:

- dochody bieżące 10.831.099,11 zł,

- dochody majątkowe 83.374,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Domanice na 2016 rok" stanowiącej tabelę nr 2 do Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2016 polegających na:

1) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 19.900,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 19.900,00 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 26.898,15 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.998,15 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19.900,00 zł.

3) W wyniku dokonanych zmian zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę 6.998,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 12.901,85 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 19.900,00 zł.

4) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 11.997.604,42 zł,
w tym:

- wydatki bieżące 10.345.360,42 zł,
- wydatki majątkowe 1.652.244,00 zł.

§ 3

1. W tabeli nr 3 "Zadania majątkowe w 2016r. oraz Limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2016 - 2020" do Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2016 dokonuje się następujących zmian:

- w dz. 900 roz. 90005 § 6050 zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Odnawialne źródła energii - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminie Domanice" o kwotę 19.900,00 zł.

2. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Koło

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 20 lipca 2016 roku

Zmian w planie finansowym dochodów dokonano w dz. 801 roz. 80101 § 0970 w związku z dokonanymi wpłatami rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii oraz w dz. 801 roz. 80110 § 0970 w związku z wpłatami rodziców uczniów Gimnazjum w Domanicach - Kolonii stanowiącymi zwrot kosztów zniszczonych i zagubionych podręczników sfinansowanych z dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zgodnie z art 22 ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw - w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników szkoła może żądać od rodziców uczniów zwrotu kosztów podręczników.

Pozostałe zmiany w planie finansowym dochodów wynikają z kasowego wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Natomiast zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z konieczności zwiększenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Odnawialne źródła energii - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminie Domanice" w dz. 900 roz. 90005 § 6050 o kwotę 19.900,00 zł na opracowanie i złożenie wniosku przez specjalistyczną firmę do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie pomocy gminie Domanice na powyższy cel.

Realizacja powyższego zadania przewidziana jest na lata 2016 - 2018. Całkowita wartość szacunkowa projektu do 2.023.900,00 zł, w tym na 2016 rok - 39.900,00 zł; na 2017 rok - 992.000,00 zł zaś na 2018 rok - 992.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w przypadku przyznania Gminie Domanice pomocy finansowej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Pozostałe przesunięcia wynikają z bieżących potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVIII/103/2016

Rady Gminy Domanice

z dnia 20 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 259 540,00	6 350,00	1 265 930,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	308 463,00	5 630,00	314 093,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 019,00	5 410,00	13 429,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	593,00	220,00	813,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 172,00	760,00	28 932,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 548,00	760,00	2 308,00
801			Oświata i wychowanie	299 682,43	508,15	300 190,58
	80101		Szkoły podstawowe	19 280,00	461,95	19 741,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	461,95	461,95
	80110		Gimnazja	13 236,00	46,20	13 282,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,20	46,20
852			Pomoc społeczna	3 062 089,00	100,00	3 062 189,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024 703,00	100,00	1 024 803,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	100,00	600,00
Razem:				10 907 474,96	6 998,15	10 914 473,11

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
Halina Kolo

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/103/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 20 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 277 487,49	- 19 900,00	1 257 587,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 172 394,49	- 19 900,00	1 152 494,49
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 19 900,00	35 100,00
801			Oświata i wychowanie	4 306 769,00	508,15	4 307 277,15
	80101		Szkoły podstawowe	1 996 227,00	461,95	1 996 688,95
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 426,00	461,95	24 887,95
	80110		Gimnazja	1 252 454,00	46,20	1 252 500,20
900		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 017,00	46,20	19 063,20
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 717,00	26 390,00	846 107,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 641,00	6 490,00	312 131,00
	4260		Zakup energii	77 353,00	6 490,00	83 843,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	19 900,00	39 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 900,00	39 900,00
Razem:				11 990 606,27	6 998,15	11 997 604,42

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
Halina Koto

Zadania majątkowe w 2016 r. oraz Limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2016 - 2020

Planowane wydatki																		w złotych
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Dział	Rozdz.	§ ¹	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8-9+10+11)	z tego źródła finansowania						2017	2018	2019	2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	nadwyżka z lat ubiegłych	wolne środki z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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	13	14	15	16	17	18	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pienki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki w latach 2015-2020 (ogółem planowane nakłady 2.352.000 zł)	010	01010	6050	2 352 000	130 000	10 000		120 000				300 000	622 000	500 000	800 000	UG	
1.	2016 - 130.000 zł (dokumentacja)																	
	2017 - 300.000 zł (I etap zadania Podzdrój)																	
	2018 - 622.000 zł (II etap zadania Pienki, Domanice-Kolonia)																	
	2019 - 500.000 zł (III etap zadania Przywory Małe)																	
	2020 - 800.000 zł (IV etap zadania Olszyc Włościański, Olszyc Folwark)																	
	(ogółem planowane nakłady 2.352.000 zł)																	
	Budowa chodnika w miejscowości Czachy i w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włościański - Domanice	600	60014	6300	320 000	320 000	191 868,69	128 131,31									UG	
2.	Budowa chodnika w miejscowości Domanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3635W Siedlce - Wólka Zastawska	600	60014	6300	50 000	50 000	50 000										UG	
3.	Budowa chodnika w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-Trzciniec	600	60016	6050	400 000	20 000	20 000						180 000	200 000			UG	
4.	Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 570 oraz 581 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czachy gm. Domanice	600	60016	6050	200 000	200 000		140 000			60 000 A						UG	
5.	Wykonanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Domanice-Kolonia	600	60016	6050	11 900	11 900	11 900										UG	
6.	Wykonanie wiat przystankowej w miejscowości Pienki	600	60016	6050	5 900	5 900	5 900										UG	
7.	Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Przywory Duże	600	60016	6050	17 600	17 600	17 600										UG	
8.	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podzdrój, Przywory Małe, Olszyc Włościański - Olszyc Folwark w latach 2015-2019	600	60016	6050	1 150 000	400 000				400 000			350 000		400 000		UG	
9.	2016 - 400.000 zł (Olszyc Włościański - Olszyc Folwark)																	
	2017 - 350.000 zł (Podzdrój)																	
	2019 - 400.000 zł (Przywory Małe)																	
	(ogółem planowane nakłady 1.150.000 zł)																	
10.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	710	71095	6639	25 602	3 744	3 744						10 929	10 929			UG	

W złotych

Ogółem

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Kolo