

**Uchwała Nr XVII/94/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 17 czerwca 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 77.590,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.590,00 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł

2) W wyniku dokonanych zmian zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 77.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 17.590,00 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 60.000,00 zł

3) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 10.881.894,96 zł,

w tym:

- **dochody bieżące 10.798.520,96 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 110.050,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 94.250,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 15.800,00 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 455.771,31 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 240.371,31 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 215.400,00 zł.

3) W wyniku dokonanych zmian zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę 345.721,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 146.121,31 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 199.600,00 zł.

4) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 11.965.026,27 zł

w tym:

- wydatki bieżące 10.332.682,27 zł,
- wydatki majątkowe 1.632.344,00 zł.

§ 3

1. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie **268.131,31 zł**, który po zmianach wynosi **1.083.131,31 zł** i zostanie pokryty:

Przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia budżetu na 31.12.2015 roku w kwocie 128.400,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych wynikającej z rozliczenia budżetu na 31.12.2015 roku w kwocie 469.731,31 zł,
- kredytu w kwocie 400.000,00 zł,
- pożyczki w kwocie 85.000,00 zł.

2. W tabeli nr 4 "Przychody i rozchody budżetu gminy Domanice w 2016r." do Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się przychody gminy o kwotę 676.531,31 zł,

w tym:

- z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w § 950 o kwotę 128.400,00 zł,
- z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w § 957 o kwotę 548.131,31 zł.

Zmniejsza się przychody gminy o kwotę 408.400,00 zł,

w tym:

- z tytułu kredytu na spłatę pożyczek z lat ubiegłych § 952 o kwotę 78.400,00 zł,
- z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w Banku Gospodarki Żywnościowej na zadania inwestycyjne § 952 o kwotę 210.000,00 zł,
- z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania inwestycyjnego § 952 o kwotę 120.000,00 zł.

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

§ 4

1. W załączniku nr 1 "Dotacje podmiotowe w 2016r. i dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2016r." 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. 801 roz. 80104 § 2540 zmniejsza się środki na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Biedroneczka" w Domanicach o kwotę 58.000,00 zł,
 - w dz. 801 roz. 80104 § 2310 zwiększa się środki na dotację celową dla Urzędu Gminy Skórzec o kwotę 4.000,00 zł.
2. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

1. W tabeli nr 3 "Zadania majątkowe w 2016 r. 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. 600 roz. 60014 § 6300 zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w miejscowości Czachy i w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włociański - Domanice" o kwotę 70.000,00 zł dokonując jednocześnie zmiany nazwy tego zadania z zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włociański - Domanice" na zadanie pn. "Budowa chodnika w miejscowości Czachy i w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włociański - Domanice",
 - w dz. 600 roz. 60014 § 6300 zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włociański - Domanice" wycofując środki w kwocie 10.000,00 zł,
 - w dz. 600 roz. 60016 § 6050 zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 570 oraz 581 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czachy gm. Domanice" o kwotę 100.000,00 zł,
 - w dz. 600 roz. 60016 § 6050 zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Przywory Duże" o kwotę 6.400,00 zł,
 - w dz. 600 roz. 60016 § 6050 zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Pieńki" o kwotę 2.100,00 zł,
 - w dz. 600 roz. 60016 § 6050 zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Domanice-Kolonia" o kwotę 6.100,00 zł,
 - w dz. 900 roz. 90001 § 6060 dokonuje się zmiany nazwy zadania z zadania

pn. "Zakup silosa do oczyszczalni ścieków w Domanicach" na zadanie pn. "Zakup dwóch silosów-zbiorników do oczyszczalni ścieków w Domanicach",

- w dz. 900 roz. 90001 § 6060 zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup mikrosita do oczyszczalni ścieków w Domanicach" o kwotę 15.800,00 zł,
- w dz. 900 roz. 90015 § 6050 zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki" o kwotę 26.000,00 zł,
- w dz. 900 roz. 90015 § 6050 zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice ul. Ogrodowa" o kwotę 18.000,00 zł,
- w dz. 900 roz. 90015 § 6050 zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki" o kwotę 13.000,00 zł,
- w dz. 900 roz. 90015 § 6050 zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Włociański" o kwotę 13.000,00 zł.

2. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. W tabeli nr 7 "Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domanice w 2016 roku" 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. 851 roz. 85154 § 4300 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 3.742,82 zł z przeznaczeniem na działania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na 2016 rok.
2. Powyższy załącznik po zmianach wprowadzonych niniejszą Uchwałą otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7

1. W tabeli nr 8 "Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Domanice" 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. 90002 § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł,
 - w dz. 900 roz. 90002 § 0910 wprowadza się plan dochodów w kwocie 50,00 zł,
 - w dz. 900 roz. 90002 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł,
 - w dz. 900 roz. 90002 § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł.

2. Powyższy załącznik po zmianach wprowadzonych niniejszą Uchwałą otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 9

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

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu gminie dotacji w kwocie 60.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 570 oraz 581 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czachy gm. Domanice" w dz. 600 roz. 60016 § 6330.

Ponadto w dz. 852 roz. 85219 § 0970 wprowadzono do planu finansowego dochodów środki w kwocie 10.800,00 zł pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które będą przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach na podstawie zawartej umowy z przeznaczeniem na sfinansowanie 100% studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości dla trzech pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednocześnie zwiększono plan finansowy wydatków w dz. 852 roz. 85219 § 4300 o kwotę 10.800,00 zł.

W związku ze zwiększeniem planu finansowego dochodów w dz. 900 roz. 90019 § 0690 o kwotę 400,00 zł dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków w dz. 900 roz. 90001 § 4390 również o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4834-98/BTM/2010/606 z dnia 13.07.2010 roku. W niniejszym piśmie wyjaśniono, że w przypadku dokonywania wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - właściwym byłoby ujmowanie tych wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach, w zależności od rodzaju dokonanego wydatku.

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

Zwiększenia w planie finansowym wydatków wynikają z rozdysponowania nadwyżki budżetu oraz wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczenia budżetu na 31.12.2015 roku w łącznej kwocie 676.531,31 zł, w tym: wolnych środków w kwocie 128.400,00 zł, pomniejszonych o pożyczkę planowaną do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 120.000,00 zł, pomniejszonych o kredyty planowane do zaciągnięcia w Banku Gospodarki Żywnościowej w kwocie 8.400,00 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 548.131,31 zł, pomniejszonej o planowany w budżecie kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 78.400,00 zł oraz pomniejszonej o kredyty planowane do zaciągnięcia w Banku Gospodarki Żywnościowej w kwocie 201.600,00 zł, co dało do rozdysponowania nadwyżkę w kwocie 268.131,31 zł.

W związku z powyższym z wolnych środków wynoszących na dzień 31.12.2015r. 128.400,00 zł zostaną sfinansowane następujące zadania inwestycyjne:

- w dz. 010 roz. 01010 § 6050 w kwocie 120.000,00 zł zostanie sfinansowane zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pierki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki w latach 2015-2020",
- w dz. 900 roz. 90001 § 6060 w kwocie 4.200,00 zł zostanie sfinansowane zadanie pn. "Zakup dwóch silosów-zbiorników do oczyszczalni ścieków w Domanicach",
- w dz. 900 roz. 90015 § 6050 w kwocie 4.200,00 zł zostanie sfinansowane zadanie

pn. "Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki".

Natomiast z nadwyżki wynikającej z rozliczenia budżetu na dzień 31.12.2015r. w kwocie 548.131,31 zł zostaną sfinansowane następujące zadania inwestycyjne, tj.:

- w dz. 600 roz. 60014 § 6300 w kwocie 128.131,31 zł zostanie sfinansowane zadanie pn. "Budowa chodnika w miejscowości Czachy i w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włoszczański - Domanice",
- w dz. 600 roz. 60016 § 6050 w kwocie 140.000,00 zł zostanie sfinansowane zadanie pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 570 oraz 581 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czachy gm. Domanice",
- w dz. 900 roz. 90001 § 6060 w kwocie 100.000,00 zł zostanie sfinansowane zadanie pn. "Zakup mikrosita do oczyszczalni ścieków w Domanicach",
- dz. 900 roz. 90015 § 6050 w kwocie 65.800,00 zł zostanie sfinansowane zadanie pn. "Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki",
- dz. 900 roz. 90015 § 6050 w kwocie 15.800,00 zł zostanie sfinansowane zadanie pn. "Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki",
- dz. 900 roz. 90015 § 6050 w kwocie 20.000,00 zł zostanie sfinansowane zadanie pn. "Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Włoszczański".

Pozostała część nadwyżki budżetowej, tj. kwota 78.400,00 zł została przeznaczona na pokrycie kredytu, który Gmina zamierzała zaciągnąć na spłaty rat pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 78.400,00 zł.

Wypracowanie na dzień 31.12.2015r. wolnych środków w kwocie 128.400,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 548.131,31 zł, tj. łącznie 676.531,31 zł pozwoliło Radzie Gminy Domanice:

- zrezygnować z planowanego kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 78.400,00 zł,
- sfinansować zadania inwestycyjne z wolnych środków w kwocie 128.400,00 zł (w tym zrezygnować z planowanej pożyczki w kwocie 120.000,00 zł i z planowanych kredytów w kwocie 8.400,00 zł),
- sfinansować zadania inwestycyjne z nadwyżki w kwocie 469.731,31 zł (w tym zrezygnować z planowanych kredytów w kwocie 201.600,00 zł).

Rada Gminy Domanice nie podejmowała żadnych uchwał w 2016 roku w sprawie zaciągnięcia planowanych w budżecie na 2016 rok kredytów i pożyczek.

Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydawała opinii na temat możliwości spłaty w/w pożyczek i w/w kredytów.

Zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z dokonanych zmian w planie dochodów oraz dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych, które przedstawiają się następująco:

- w dz. 600 roz. 60014 § 6300 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w miejscowości Czachy i w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włoszczański - Domanice" o kwotę 70.000,00 zł dokonując jednocześnie zmiany nazwy tego zadania z zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włoszczański - Domanice" na zadanie pn. "Budowa chodnika w miejscowości Czachy i w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włoszczański - Domanice",

- w dz. 600 roz. 60014 § 6300 zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włociański - Domanice" wycofując środki w kwocie 10.000,00 zł,
- w dz. 600 roz. 60016 § 6050 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 570 oraz 581 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czachy gm. Domanice" o kwotę 100.000,00 zł, z tego 60.000,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast 40.000,00 zł to środki własne gminy.
- w dz. 600 roz. 60016 § 6050 zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Przywory Duże" o kwotę 6.400,00 zł w związku ze zrealizowaniem w/w zadania,
- w dz. 600 roz. 60016 § 6050 zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Pieńki" o kwotę 2.100,00 zł w związku ze zrealizowaniem w/w zadania,
- w dz. 600 roz. 60016 § 6050 zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Domanice-Kolonia" o kwotę 6.100,00 zł w związku ze zrealizowaniem w/w zadania,
- w dz. 900 roz. 90001 § 6060 dokonano zmiany nazwy zadania z zadania pn. "Zakup silosa do oczyszczalni ścieków w Domanicach" na zadanie pn. "Zakup dwóch silosów - zbiorników do oczyszczalni ścieków w Domanicach",
- w dz. 900 roz. 90001 § 6060 zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup mikrosita do oczyszczalni ścieków w Domanicach" o kwotę 15.800,00 zł,
- w dz. 900 roz. 90015 § 6050 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki" o kwotę 26.000,00 zł,
- w dz. 900 roz. 90015 § 6050 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice ul. Ogrodowa" o kwotę 18.000,00 zł,
- w dz. 900 roz. 90015 § 6050 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki" o kwotę 13.000,00 zł,
- w dz. 900 roz. 90015 § 6050 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Włociański" o kwotę 13.000,00 zł.

Wszystkie w/w zadania inwestycyjne będą realizowane w 2016 roku ze środków własnych gminy, w tym z wolnych środków i nadwyżki budżetowej za 2015 rok.

Ponadto zabezpieczono wkład własny w kwocie 30.400,00 zł na wydatki ponoszone w dwóch oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii i w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim po 15.200,00 zł na każdy oddział zwiększając tym samym plan finansowy wydatków w dz. 801 roz. 80103 § 4210 o kwotę 30.400,00 zł.

Następnie dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków w dz. 801 roz. 80101 w związku ze zmianą od 1 września 2016 roku stopnia awansu zawodowego trzech nauczycieli w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim oraz planowanego zatrudnienia od 1 września 2016 roku nauczyciela wspomagającego w związku z uczęszczaniem do w/w szkoły ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera.

Natomiast zmniejszenia w planie finansowym wydatków w dz. 801 roz. 80104 dokonano w związku z przesunięciem planowanego w 2016r. przekształcenia oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Szkołach Podstawowych w przedszkola w terminie do 31.08.2019 roku.

Następnie wprowadzono do planu finansowego wydatków nowy rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zabezpieczając w tym rozdziale środki na wydatki związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, w tym na zakup folderów promujących Gminę Domanice oraz usługi transportowe dla uczestników Światowych Dni Młodzieży.

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

Przewodnicząca Rady Gminy



Halina Kolo

Plan dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/94/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 17 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 153,00	60 000,00	66 153,00
			Drugi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
750	75095		Administracja publiczna	44 218,00	100,00	44 318,00
			Pozostała działalność	12 460,00	100,00	12 560,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	100,00	1 200,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 253 627,00	5 913,00	1 259 540,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	144 269,00	50,00	144 319,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	150,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	303 176,00	5 287,00	308 463,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 362,00	4 667,00	8 019,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	263,00	330,00	593,00
75618			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	600,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 904,00	288,00	28 172,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 280,00	288,00	1 568,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	778 278,00	308,00	778 586,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	308,00	308,00
			Oświata i wychowanie	287 655,43	27,00	287 682,43
80110			Gimnazja	9 209,00	27,00	9 236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	27,00	36,00
			Pomoc społeczna	3 037 709,00	10 800,00	3 048 509,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	79 400,00	10 800,00	90 200,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 800,00	10 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 260,00	750,00	153 010,00
	90002	Gospodarka odpadami	146 660,00	350,00	147 010,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	300,00	800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00	400,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	400,00	4 000,00
Razem:			10 804 304,96	77 590,00	10 881 894,96

PRZEWODNICZĄCA
 KATARZYNA
 PRZYBYŁA
 15.03.2022

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/94/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 17 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	364 378,96	15 000,00	379 378,96
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 292,43	15 000,00	277 292,43
600	4260		Zakup energii	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	5 000,00	22 800,00
60014			Transport i łączność	1 005 653,00	145 400,00	1 151 053,00
			Drogi publiczne powiatowe	319 153,00	60 000,00	379 153,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00	60 000,00	370 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	686 500,00	85 400,00	771 900,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	85 400,00	655 400,00
			Administracja publiczna	1 200 223,00	77 264,49	1 277 487,49
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 105 965,00	67 264,49	1 173 229,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	3 000,00	28 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 200,00	23 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	103 385,00	10 064,49	113 449,49
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 700,00	10 000,00	162 700,00
75412			Ochronicze strażne pozarne	140 700,00	10 000,00	150 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 000,00	16 500,00
			Oświata i wychowanie	4 293 695,00	1 074,00	4 294 769,00

80101	Szkoly podstawowe	1 965 560,00	22 647,00	1 988 227,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 163,00	1 774,00	95 937,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 468,00	18 827,00	1 227 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 036,00	3 541,00	245 577,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 407,00	505,00	34 912,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 269,00	- 2 000,00	98 269,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 912,00	64 650,00	164 562,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 166,00	2 140,00	6 306,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 704,00	24 815,00	70 519,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 807,00	4 713,00	14 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	666,00	2 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 336,00	30 500,00	46 836,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	630,00	150,00	780,00
4260	Zakup energii	2 503,00	250,00	2 753,00
4270	Zakup usług remontowych	4 030,00	150,00	4 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 187,00	200,00	3 387,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,00	100,00	471,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	966,00	966,00
80104	Przedszkola	389 875,00	- 88 250,00	301 625,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	4 000,00	20 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 625,00	- 58 000,00	281 625,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	- 2 140,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 815,00	- 24 815,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,00	- 4 713,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	- 666,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	- 150,00	0,00
4260	Zakup energii	250,00	- 250,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	150,00	- 150,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	966,00	- 966,00	0,00
80110	Gimnazja	1 248 527,00	27,00	1 248 554,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 771,00	27,00	64 798,00
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	228 455,00	2 000,00	230 456,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 651,00	2 000,00	7 651,00
851	Ochrona zdrowia	21 819,00	3 742,82	25 561,82
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 319,00	3 742,82	25 061,82
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 742,82	3 742,82
852	Pomoc społeczna	3 489 095,00	10 800,00	3 499 895,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	284 690,32	10 800,00	295 690,32
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 800,00	35 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 717,00	77 000,00	819 717,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 441,00	1 200,00	305 641,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 000,00	9 800,00
4260	Zakup energii	67 353,00	10 000,00	77 353,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 600,00	9 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	400,00	2 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 800,00	- 15 800,00	122 000,00
90002	Gospodarka odpadami	192 276,00	800,00	193 076,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	300,00	122 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 000,00	75 000,00	272 000,00
4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	70 000,00	210 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 374,00	5 440,00	175 814,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 320,00	5 440,00	67 760,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	100,00	820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	340,00	3 940,00
4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:		11 619 304,96	345 721,31	11 965 026,27

PRZEWIDUJĄCA
RAJONOWA
Hrabstwo Kolo

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/94/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 17 czerwca 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy Domanice w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		10.881.894,96
2.	Wydatki		11.965.026,27
3.	Wynik budżetu		- 1.083.131,31
Przychody ogółem:			1.161.531,31
1.	Kredyty	§ 952	400.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	85.000,00
3.	Wolne środki z lat ubiegłych	§ 950	128.400,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	548.131,31
Rozchody ogółem:			78.400,00
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek długoterminowych	§ 992	78.400,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Kolo

I. Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Biedroneczka” 08-113 Domanice	281.625
2.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Biedroneczka” 08-113 Domanice	185.310
3.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna	108.054
Ogółem					574.989

II. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna Domanice	10.000
2.	801	80104	2310	Urząd Miasta Siedlce	10.000
3.	801	80104	2310	Urząd Gminy Skórzec	10.000
4.	851	85154	2820	Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”	12.500
Ogółem					42.500

Przewodnicząca Rady Gminy

Hanna Kolo

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Dział	Rozb.	§	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (849-10-1)	Planowane wydatki					w zbych				
							z bieżącej działalności						w tym: z tytułu dotacji	z tytułu pożyczek	z tytułu innych źródeł	z tytułu dotacji
							dotychczasowe	nowe środki z lat ubiegłych	z tytułu dotacji	z tytułu pożyczek	z tytułu innych źródeł					
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach: Pienki, Poddróż, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki w latach 2015-2020 (ogółem planowane nakłady 2.352,000 zł) 2016 - 130.000 zł (dokumentacja) 2017 - 300.000 zł (I etap zadania Poddróż) 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)	010	01010	6050	2 352 000	130 000	10 000	120 000				300 000	622 000	500 000	800 000	UG
2.	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	128 131,31									UG
3.	Budowa chodnika w miejscowości Domanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3635W Siedlce - Wólka Zastawska	600	60014	6300	50 000	50 000										UG
4.	Budowa chodnika w miejscowości Kopicie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopicie-Trzciniec	600	60016	6050	400 000	20 000							180 000	200 000		UG
5.	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
6.	Wykonanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Domanice-Kolonia	600	60016	6050	11 900	11 900										UG
7.	Wykonanie wiat przystankowej w miejscowości Pienki	600	60016	6050	5 900	5 900										UG
8.	Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Przywory Duże	600	60016	6050	17 600	17 600										UG
9.	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Poddróż, Przywory Małe, Olszyc Włościański - Olszyc Folwark w latach 2015-2019 2016 - 400.000 zł (Olszyc Włościański - Olszyc Folwark) 2017 - 350.000 zł (Poddróż) 2019 - 400.000 zł (Przywory Małe) (ogółem planowane nakłady 1.150.000 zł)	600	60016	6050	1 150 000	400 000		400 000						350 000	400 000	UG
10.	Regionale 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

11.	Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy w Domanicach	750	75023	6060	4 200	4 200	4 200														UG										
12.	Zakup nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych	754	75412	6060	85 000	85 000	85 000														UG										
13.	Utwardzenie przejazdu do boiska szkolnego oraz utwardzenie wjazdu dla pojazdów uprzywilejowanych przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	801	80101	6050	7 000	7 000	7 000														Szkola Podstawowa w Olszycu Szlacheckim										
14.	Zakup dwóch silosów do oczyszczalni ścieków w Domanicach	900	90001	6060	12 000	12 000	12 000														UG										
15.	Zakup dwóch silosów-zbiorników do oczyszczalni ścieków w Domanicach	900	90001	6060	10 000	10 000	5 800	4 200													UG										
16.	Zakup mikroosada do oczyszczalni ścieków w Domanicach	900	90001	6060	100 000	100 000			100 000												UG										
17.	Odnawialne źródła energii - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminie Domanice	900	90005	6050	20 000	20 000	20 000														UG										
18.	Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Piętki	900	90015	6050	96 000	96 000	26 000	4 200	66 800												UG										
19.	Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice ul. Ogrodowa	900	90015	6050	48 000	48 000	48 000														UG										
20.	Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki	900	90015	6050	33 000	33 000	17 200		15 800												UG										
21.	Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Wołciański	900	90015	6050	33 000	33 000	13 000		20 000												UG										
22.	Rozbudowa, remont, przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury na działce nr 723 w miejscowości Czachry gm. Domanice wraz z wykonaniem zjazdu na posesję, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu [ogółem planowane nakłady 420.000 zł]	921	92109	6050	420 000	20 000	20 000						400 000								UG										
23.	Remont, wymiana dachu, ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach oraz zagospodarowanie przyległego terenu - dz. 1117, 1121/1, 1121/2	921	92109	6050	205 000	5 000	5 000											200 000			UG										
Ogółem																			5 606 202	1 632 344	489 212,69	469 731,31	128 400	485 000	60 000	0	1 240 929	1 032 929	900 000	800 000	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
(podpis)
Rajana Kobiela

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domanice w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:		21.319,00
		dz. 756 roz. 75618 § 0480	21.319,00
2.	Wydatki na realizację zadań na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		25.061,82
		dz. 851 roz. 85154 § 2820	12.500,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4170	2.200,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4210	6.619,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4300	3.742,82
3.	Wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii, w tym:		500,00
		dz. 851 roz. 85153 § 4300	500,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo

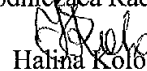
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/94/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 17 czerwca 2016 roku

**Dochody i wydatki związane
z gospodarką odpadami komunalnymi
w Gminie Domanice
w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody, w tym:		147.010
		dz. 900 roz. 90002 §0490	146.160
		dz. 900 roz. 90002 §0690	800
		dz. 900 roz. 90002 §0910	50
2.	Wydatki, w tym		193.076
		dz. 900 roz. 90002 §3020	500
		dz. 900 roz. 90002 §4010	48.976
		dz. 900 roz. 90002 §4040	3.900
		dz. 900 roz. 90002 §4110	9.500
		dz. 900 roz. 90002 §4120	1.400
		dz. 900 roz. 90002 §4210	2.500
		dz. 900 roz. 90002 §4300	122.300
		dz. 900 roz. 90002 §4410	300
		dz. 900 roz. 90002 §4440	1.200
		dz. 900 roz. 90002 §4610	1.000
		dz. 900 roz. 90002 §4700	1.500

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo