

z dnia 29 lutego 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. Poz. 1515 ze zmianami), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **104.540,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **304.540,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **13.939.590,00 zł** z tego: dochody bieżące 13.128.048,00 zł
dochody majątkowe 811.542,00 zł Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **14.067.926,00 zł** z tego:
wydatki bieżące 12.652.850,00 zł
wydatki majątkowe 1.415.076,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wynosi 128.336,00 zł

2. Źródłem finansowania deficyt w wysokości 128.336,00 będzie:

- kredyt lub pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym w kwocie 128.336,00 zł

3. przychody budżetu w wysokości 700.000,00

4. rozchody budżetu w wysokości 571.664,00 Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 128.336 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Helena Artymowicz

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XVII/116/2016

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 522,00	56 000,00	1 020 522,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 522,00	56 000,00	1 020 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 716,00	56 000,00	94 716,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 859 395,00	940,00	7 860 335,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 382 717,00	940,00	3 383 657,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 180 971,00	940,00	3 181 911,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 398,00	47 600,00	610 998,00
	90002		Gospodarka odpadami	552 898,00	47 600,00	600 498,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 140,00	7 140,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 460,00	40 460,00
Razem:				13 835 050,00	104 540,00	13 939 590,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Arsymowicz

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XVIII/116/2016

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	613 645,00	237 000,00	850 645,00
			Dostarczanie wody	613 645,00	237 000,00	850 645,00
700	70005	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	237 000,00	737 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	183 500,00	940,00	184 440,00
900	90002		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 500,00	940,00	184 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	940,00	940,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 601,00	47 600,00	1 463 201,00
921	92116		Gospodarka odpadami	645 300,00	47 600,00	692 900,00
			Zakup usług pozostałych	513 216,00	47 600,00	560 816,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 186,00	19 000,00	834 186,00
			Biblioteki	200 000,00	19 000,00	219 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	19 000,00	219 000,00
Razem:				13 763 386,00	304 540,00	14 067 926,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzając pożyczka		
1.	Łącznik wodociągu Piława	400	40002	ZGK	29 000	29 000			2016
	Dostarczanie wody	400	40002	ZGK	708 000	708 000			2016
2.	Zakup pomp i filtrów		40002		737 000	737 000	0		
	Razem rozdział		400		737 000	737 000	0		
	Razem dział		400						
1.	Drogi publiczne powiatowe - budowa chodników	600	60014	Starostwo Powiatowe	100 000	100 000			2016
	Razem rozdział		60014		100 000	100 000			
	Zakup rozrzuтника piasku				6 900	6 900			
1.	Drogi dojazdowe do pól Uł. Słoneczna Borzygniew - projekt	600	60016	UG	100 000	100 000			
	Razem rozdział		60016		30 000	30 000			2016
	Razem dział		600		136 900	136 900	0		
	Razem dział		600		236 900	236 900			
1.	Budowa systemu klimatyzacji W Urzędzie	750	75023	UG	50 000	50 000	0		2016
	Razem rozdział		75023		50 000	50 000	0		
	Razem dział		750		50 000	50 000	0		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						0		2016
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	900	90001	UG	20 000	20 000			
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						0		
2.	Modernizacja oczyszczalni	900	90001	ZGK	120 000	120 000	0		
	Razem rozdział		90001		140 000	140 000	0		
1.	Gospodarka odpadami Rekultywacja składowiska w Stróży	900	90002	UG	55 000	55 000	0		2013-2021
	Razem rozdział		90002		55 000	55 000	0		

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzając pożyczka		
1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	UG	94 771	94 771			
	Razem rozdział	90015			94 771	94 771	0		
	Razem dział	900			289 771,00	289 771,00	0	0	
1.	Zakup zmywarki świetlicy Stróża (fundusz sołecki)	921	92109	UG	6 000	6 000			2016
0-2	Klimatyzacja świetlicy wiejskiej w Wawrzeńczycach (fundusz sołecki)	921	92109	UG	13 500	13 500			2016
2.	Projekt adaptacji obiektu na świetlicę w Dzikowej	921	92109	UG	20 000	20 000			2016
	Razem rozdział	92109			39 500	39 500	0	0	
	Razem dział	921			39 500	39 500	0	0	
1.	Remont budynku na boisku sportowym Maniów (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	5 000	5 000			2016
2.	Wykonanie zadania na boisku Maniów (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	6 000	6 000			2016
3.	Siłownia zewnętrzna Chwałów (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	4 000	4 000			2016
4.	Zakup kontenera na boisko W Mietkowie	926	92695	UG	25 000	25 000			2016
4.	Ogrodzenie miejsca spotkań Maniów Mały (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	10 000	10 000			2016
4.	Wykonanie muzyki koncertowej Milin (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	8000	8000			2016
4.	Wykonanie sceny Proszkowice (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	3905	3905			2016
	Razem rozdział	92695			61 905	61 905			
	Razem dział	926			61 905	61 905			
O G Ó Ł E M					1 415 076,00	1 415 076,00	0		

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Aktymowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	700 000,00	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00	
Rozchody ogółem:				
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	571 664,00	571 664,00

**Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Arzymowicz**

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2016

Lp.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie dotacja przedmiotowa do dostawy wody – Dz.400 rozdz.400	Dotarczenie wody Dotacja przedmiotowa	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	22 575,00
	Razem rozdział;			75020	22 575,00
	Razem dział;			750	22 575,00
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Przedszkola	801	80104	40 000
	Razem rozdział;			80104	40 000
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;			80106	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 Alkoholizm	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. 900	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	219 000
	Razem rozdział;			92116	219 000
	Razem dział;			921	571 800

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	Ochrona zabytków	921	92120	5 000
	Remont kościoła zabytkowego w Miłinie (dofinansowanie)				
	Razem rozdział;			92120	5 000
	Razem dział;			921	5 000
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92605	68 000
	Razem rozdział;			92605	68 000
	Razem dział;			926	68 000

Ogółem dotacje:	1 143 720,00
------------------------	---------------------

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów zostaje zwiększony:

- o kwotę dotacji z WFOŚiGW , o którą wystąpiła gmina Mietków w związku z realizacją programu usuwania azbestu w wysokości 40.460 zł.
- odpłatność mieszkańców za usuwanie azbestu to kwota 7.140 zł.
- środki z rozliczenia podatku vat – kwota 56.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 940 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok w sposób następujący;

- dotacja dla ZGK na realizację zadań inwestycyjnych (pompy i filtry na SUW. oraz połączenie wodociągu Piława – Katy Wrocławskie) kwota 237.000 zł
- podatek od nieruchomości – kwota 940 zł
- realizacja programu „usuwanie azbestu” – kwota 47.600 zł
- dotacja dla Biblioteki na realizację programu informatyzacji zbiorów bibliotecznych kwota 19.000 zł

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na montaż dodatkowych filtrów i pomp na SUW Mietków należy zabezpieczyć środki na realizację tego zadania. Problemy z dostawą wody dla mieszkańców w ubiegłym roku spowodowane były małą wydajnością posiadanych urządzeń w stosunku do zwiększonych potrzeb mieszkańców i turystów odwiedzających gminę w sezonie wiosenno-letnim.

**Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz**