

UCHWAŁA Nr XXIV/209/16
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 11 sierpnia 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej 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 2016 r., poz. 446) oraz art. 212 ust. 1, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY PILCHOWICE

u c h w a ł a :

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 249.451,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 381.397,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Pilchowice na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększyć przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 131.946,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Po dokonanych zmianach określonych w pkt 1, 2 i 3 niniejszej uchwały, kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 2.578.360,00 zł, którego źródłem sfinansowania są:
 - 1) przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.442.372,00 zł,
 - 2) przychody z tytułu pożyczek w wysokości 1.135.988,00 zł.Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 3.246.513,00 zł.
Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 668.153,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 rok poprzez zmianę kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE
Agata Mosiądz - Kramorz
Agata Mosiądz - Kramorz

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU
NA 2016 ROK**

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | w tym: | | | | w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o fin. publ. |
|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | plan dochodów ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe | inny | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - 153.784,00 | - 153.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (Kluby dziecięce) | - 153.784,00 | - 153.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 16.235,00 | 16.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Refundacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej części wydatków poniesionych z tytułu opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pilchowice | 16.235,00 | 16.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 249.451,00 | - 82.549,00 | 0,00 | 332.000,00 | 0,00 |

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się o kwotę 249.451,00 zł, na którą składają się:

- wykonanie ponad plan dochodów z tytułu sprzedaży działek gminnych – kwota 297.000,00 zł,
- wykonanie ponad plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej – kwota 55.000,00 zł,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – kwota 35.000,00 zł,
- wycofanie z budżetu gminy planowanej do otrzymania z budżetu państwa dotacji na funkcjonowanie Klubów Dziecięcych – kwota 153.784,00 zł,
- wprowadzenie do budżetu gminy dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu refundacji części wydatków poniesionych z tytułu opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pilchowice – kwota 16.235,00 zł.

poniesionych z tytułu opracowania planu

RADY GMINY PILCHOWICE

Agata Mosiądz - Kramoriz

**ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU
NA 2016 ROK**

| Dział | Nazwa działu i rozdziału | Plan wydatków z tego: | | wydatki | | | | | | | | | | Z tego: inwestycje i zakupy | w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | ogółem | wydatki bieżące | Z tego: wydatki jednostek budżetowych | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym na: dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych udziałem | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych udziałem | wydatki z tytułu obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy | | | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | |
| 020 | LEŚNICTWO | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | 0,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02095 | Pozostała działalność | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | 0,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - 46.000,00 | - 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | - 46.000,00 | - 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - 101.700,00 | - 101.700,00 | - 101.700,00 | 0,00 | - 101.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 101.700,00 | - 101.700,00 | - 101.700,00 | 0,00 | - 101.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - 46.400,00 | - 46.400,00 | - 46.400,00 | 0,00 | - 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | - 46.400,00 | - 46.400,00 | - 46.400,00 | 0,00 | - 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 504.000,00 | 4.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE
Agata Mosiądz - Kramoiz

| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- |
|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze strażce pożarne | 502.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | - 2.500,00 | - 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | - 2.500,00 | - 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 31.297,00 | 31.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85306 | Kluby dziecięce | 31.297,00 | 31.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - 6.300,00 | - 6.300,00 | - 6.300,00 | 0,00 | - 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | - 6.300,00 | - 6.300,00 | - 6.300,00 | 0,00 | - 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki razem: | 381.397,00 | - 118.603,00 | - 128.900,00 | 0,00 | - 128.900,00 | 12.797,00 | - 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W planie wydatków budżetu Gminy dokonuje się zmian w celu zabezpieczenia środków na:

- realizację zadań z zakresu dostarczania wody dla mieszkańców Gminy – kwota 33.000,00 zł,
- wpłatę na fundusz wsparcia Policji – kwota 1.500,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 2.500,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego – kwota 500.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla Miasta Knurów z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Knurów – kwota 26.000,00 zł,
- zwrot części dotacji otrzymanej z budżetu państwa w przeznaczeniu na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Wilczy – kwota 31.297,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE**

Agata Mosiądz - Kramor

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2016 ROK
(po zmianach)**

| Treść | § | Kwota |
|---|-----|----------------------|
| A. Dochody ogółem | | 39 597 571,09 |
| B. Wydatki ogółem | | 42 175 931,09 |
| Deficyt budżetowy (A-B) | | -2 578 360,00 |
| C. Przychody ogółem | | 3 246 513,00 |
| C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 952 | 1 135 988,00 |
| C.2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 952 | 313 179,00 |
| C.3. Wolne środki | 950 | 1 797 346,00 |
| D. Rozchody ogółem | | 668 153,00 |
| D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek | 992 | 482 528,00 |
| D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 185 625,00 |

Zwiększenia planu przychodów o kwotę 131.946,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych dokonuje się w celu pokrycia zwiększonych wydatków budżetowych.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE**

Agata Mosiądz - Kramorz
Agata Mosiądz - Kramorz

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXIV/209/16

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 11 sierpnia 2016 roku

RADA GMINY
Pilchowice

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIENIA

Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(po zmianach)

| Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji /w zł/ | |
|----------------|----------|---|----------------------|---------------------|
| | | | podmiotowa | przedmiotowa celowa |
| 010 | 01030 | Izba rolnicza | 13 000,00 | |
| 600 | 60004 | Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego | | 504 000,00 |
| 600 | 60014 | Powiat gliwicki | | 300 000,00 |
| 600 | 60014 | Powiat gliwicki | | 150 000,00 |
| 600 | 60014 | Powiat gliwicki | | 100 000,00 |
| 600 | 60014 | Powiat gliwicki | | 40 000,00 |
| 600 | 60053 | Miasto Gliwice | | 1 500,00 |
| 630 | 63095 | Powiat gliwicki | | 25 000,00 |
| 720 | 72095 | Powiat gliwicki | | 2 030,00 |
| 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji | | 21 500,00 |
| 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji | | 3 700,00 |
| 801 | 80146 | Miasto Gliwice | | 1 000,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Gliwice | | 85 000,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Knurów | | 87 000,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Rybnik | | 12 000,00 |
| 801 | 80195 | Gmina Ormontowice | | 10 000,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Zabrze | | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach | 450 000,00 | |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach | 233 600,00 | |
| Ogółem: | | | 696 600,00 | 1 370 416,00 |

0,00

1 370 416,00

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY PILCHOWICE

Agata Mosiądz - Kramoriz

Agata Mosiądz - Kramoriz

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(po zmianach)

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji /w zł/ | |
|----------------|----------|---|----------------------|---------------------|
| | | | podmiotowa | przedmiotowa celowa |
| 010 | 01008 | Konserwacja rowów melioracyjnych | | 60 000,00 |
| 630 | 63095 | Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa | | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | | 25 000,00 |
| 754 | 75412 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego | | 500 000,00 |
| 801 | 80195 | Wspieranie działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży | | 17 000,00 |
| 851 | 85195 | Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | | 10 000,00 |
| 900 | 90002 | Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest | | 43 000,00 |
| 900 | 90005 | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji | | 265 500,00 |
| 900 | 90019 | Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych | | 14 000,00 |
| 900 | 90095 | Wspieranie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | | 3 000,00 |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | 65 000,00 |
| 921 | 92195 | Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego | | 10 000,00 |
| 926 | 92601 | Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych | | 80 000,00 |
| 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | 40 000,00 |
| 926 | 92605 | Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu | | 130 000,00 |
| Ogółem: | | | 0,00 | 1 272 500,00 |

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 46.000,00 zł wpłat na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (dział 600 rozdział 60004),
- zwiększeniu o kwotę 1.500,00 zł dotacji celowej jako wpłaty na fundusz wsparcia Policji (dział 754 rozdział 75404),
- zwiększeniu o kwotę 26.000,00 zł dotacji celowej dla Miasta Knurów (dział 801 rozdział 80195),
- wprowadzeniu dotacji celowej w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego" (dział 754, rozdział 75412)

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY PILCHOWICE
Agata Mosiądz - Kramorz