

UCHWAŁA Nr XXVI/218/16
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 22 września 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 6.789,42 zł oraz dokonać przeniesień w planie dochodów budżetu Gminy Pilchowice na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 385.528,42 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 378.739,00 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 2.957.099,00 zł, którego źródłem sfinansowania są:
 - 1) przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.821.111,00 zł,
 - 2) przychody z tytułu pożyczek w wysokości 1.135.988,00 zł.Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 3.625.252,00 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.
6. Dokonać zmiany załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok poprzez zmianę planowanej kwoty dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach oraz zmianę planowanej kwoty wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 - Kramor
Agata Mosiądz - Kramor

**ZMIANY I PRZENIESIENIA 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 w tym:	dochody majątkowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-7-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20.625,02	- 24.893,79	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	19.845,00	19.845,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa - zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2015 rok	780,02	- 44.738,79	0,00	45.518,81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 13.835,60	- 13.835,60	0,00	0,00
	Wpływy z odpłatności za pobyt w klubach dziecięcych	- 13.835,60	- 13.835,60	0,00	0,00
	RAZEM	6.789,42	- 38.729,39	0,00	45.518,81

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 6.789,42 zł, na którą składają się:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 19.845,00 zł – pismo Ministra Finansów nr SIT5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 roku,
- zwiększenie kwoty zwrotu wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego – kwota 780,02 zł – decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.220.3.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku,
- zmniejszenie z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym Nr 1w Wileczy – kwota 13.835,60 zł.

2. Przeniesienia środków w kwocie 44.738,79 zł z tytułu zwrotu wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2015 rok dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.220.3.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku.

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

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków ogółem	z tego:		wydatki bieżące	z tego:		wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych samorządu terytorialnego	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe		z tego:		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	
			4	5		6	7									8	9	10	11				12
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	419.245,00	419.245,00	414.445,00	306.600,00	107.845,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	185.700,00	185.700,00	185.700,00	163.700,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	79.300,00	79.300,00	74.500,00	56.500,00	18.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	125.900,00	125.900,00	125.900,00	77.900,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	19.845,00	19.845,00	19.845,00	0,00	19.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 45.716,58	- 45.716,58	- 45.716,58	- 36.133,00	- 9.583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85306	Kluby dziecięce	- 45.716,58	- 45.716,58	- 45.716,58	- 36.133,00	- 9.583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	385.528,42	385.528,42	368.728,42	270.467,00	98.261,42	12.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokonywane zmiany zwiększenia planu wydatków o kwotę 385.528,42 zł oraz przeniesienia środków w planie wydatków w kwocie 45.716,58 zł w celu zabezpieczenia środków na:
 - realizację zadań związanych z prowadzeniem jednostek oświatowych – kwota 419.245,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – kwota 12.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY PILCHOWICE
Agata Mosiądz
 Agata Mosiądz - Kramorz

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

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		40 336 000,41
B. Wydatki ogółem		43 293 099,41
Deficyt budżetowy (A-B)		-2 957 099,00
C. Przychody ogółem		3 625 252,00
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	2 176 085,00
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 378.739,00 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

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
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 Ornowice		10 000,00
801	80195	Miasto Zabrze		2 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	462 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	233 600,00	
Ogółem:			708 600,00	0,00
			PRZ 1 370 416,00	ZŁ CA

Agata Mosiądz - Kramorz
RADA GMINY PILCHOWICE

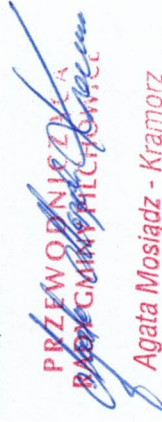
**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(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 zmiany polegającej na zwiększeniu planu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach o kwotę 12.000,00 zł (dział 921 rozdział 92109).

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY PILCHOWICE



Agata Mosiądz - Kramorz

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**
(po zmianach)

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
Zespół Szkół w Pilchowicach	801	80101	49 800,00	49 800,00
	801	80148	160 000,00	160 000,00
	Razem		209 800,00	209 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	801	80101	7 000,00	7 000,00
	801	80148	110 000,00	110 000,00
	Razem		117 000,00	117 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stancicy	801	80101	8 000,00	8 000,00
	801	80148	70 000,00	70 000,00
	Razem		78 000,00	78 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	801	80101	110 000,00	110 000,00
	801	80148	180 000,00	180 000,00
	Razem		290 000,00	290 000,00
Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	801	80104	20 000,00	20 000,00
	801	80148	62 000,00	62 000,00
	Razem		82 000,00	82 000,00
Ogółem			776 800,00	776 800,00

Zwiększenia planu wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych dokonuje się na podstawie informacji złożonej przez Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł.