

UCHWAŁA Nr XXVII/231/16

RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 27 października 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 13.565,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie dochodów budżetu Gminy Pilchowice na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 97.568,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Pilchowice na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejszyć przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 163.471,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejszyć rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek krajowych o kwotę 52.338,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1. Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 2.845.966,00 zł, którego źródłem sfinansowania są:
 - 1) przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.873.449,00 zł,
 - 2) przychody z tytułu pożyczek w wysokości 972.517,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 3.461.781,00 zł.
3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 615.815,00 zł.
4. Źródłem pokrycia planowanych rozchodów są:
 - 1) przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 302.636,00 zł,
 - 2) przychody z tytułu kredytu w wysokości 313.179,00 zł.

§ 3

Zmienić § 13 Uchwały Nr XVII/138/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok, poprzez nadanie nowego brzmienia:

- „1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.038.863,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 313.179,00 zł,
 - 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.147.958,00 zł.

2. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.147.958,00 zł.”

§ 4

Dokonać zmiany tabeli nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 4 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

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

**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		114 800,00
600	60014	Powiat gliwicki		100 000,00
600	60014	Powiat gliwicki		24 600,00
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		1 100,00
801	80195	Gmina Gierałtowice		2 050,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	492 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	233 600,00	
Ogółem:			738 600,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RAJA 1 320 966,00 PILCHOWICE
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		21 500,00
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	1 269 000,00

Dokonyje się zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach o kwotę 30.000,00 zł (dział 921 rozdział 92109).

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE

 Agata Mosiądz - Kramorz

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

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:			plan dochodów ogółem	w tym:		dochody majątkowe	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.
		dochody bieżące	5-	4-		6-	7-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	- 248.360,00	- 248.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	- 248.360,00	- 248.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	261.925,00	13.565,00	0,00	0,00	248.360,00	248.360,00	0,00	0,00
	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Piłchowice: Publicznego Przedszkola w Piłchowicach oraz Publicznego Przedszkola w Nieborowicach"	- 662.733,00	0,00	0,00	0,00	- 662.733,00	- 662.733,00	0,00	0,00
	Dotacja z NFOSiGW na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Piłchowice”: Publiczne Przedszkole w Piłchowicach oraz Publiczne Przedszkole w Nieborowicach	911.093,00	0,00	0,00	0,00	911.093,00	911.093,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów – Nagroda Kuratora Oświaty	4.782,00	4.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej	8.783,00	8.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13.565,00	- 234.795,00	0,00	0,00	248.360,00	248.360,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PIŁCHOWICE**
Agata Mosiądz - Kramoiz

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33.500,00	33.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	- 97.568,00	- 94.068,00	- 92.435,00	2.065,00	- 94.500,00	30.000,00	- 31.633,00	0,00	0,00	0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00

1. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 97.568,00 zł, na którą składają się:

- zmniejszenie planu wydatków na opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilchowice o kwotę 111.133,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.565,00 zł w związku z przyznaniem Nagrody Kuratora Oświaty oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli.

2. Przeniesienia środków w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

- realizację zadań w zakresie dostarczania wody – kwota 55.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – kwota 30.000,00 zł,
- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego – kwota 3.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE
Agata Mosiądz
Agata Mosiądz - Kramoriz

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXVII/231/16
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 27 października 2016 roku

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

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		40 389 246,36
B. Wydatki ogółem		43 235 212,36
Deficyt budżetowy (A-B)		-2 845 966,00
C. Przychody ogółem		3 461 781,00
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	972 517,00
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		615 815,00
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	430 190,00
D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	185 625,00

Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 163.471,00 zł oraz zmniejszenia planu rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek o kwotę 52.338,00 zł. Planowany deficyt zmniejsza się o kwotę 111.133,00 zł.

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

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU**
(po zmianach)

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / rodzaj wydatku	Kwota /zł/
900	90015		Wykonanie oświetlenia gminnych terenów publicznych w sołectwie Kuźnia Nieborowska / w.majątkowy	20 000,00
900	90095	Sołectwo Kuźnia Nieborowska	Zakup obiektu małej architektury służącego utrzymaniu porządku w Kuźni Nieborowskiej / w.majątkowy	10 000,00
900	90095		Doposażenie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej w urzędzenia umożliwiające aktywny wypoczynek mieszkańców /w.majątkowy	5 000,00
900	90095		Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa /w.bieżący	704,00
Razem				35 704,00
900	90095		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego "Młynówka" w Leboszowicach /w.majątkowy	24 500,00
921	92195	Sołectwo Leboszowice	Zakup ław i stołów biesiadnych (wraz z ich transportem) na potrzeby mieszkańców sołectwa Leboszowice /w.bieżący	3 500,00
921	92195		Organizacja imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice /w.bieżący	4 841,00
Razem				32 841,00
900	90095		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Strażaków w Pilchowicach /w.majątkowy	25 238,00
900	90095	Sołectwo Pilchowice	Remont gminnego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 8 w Pilchowicach /w.bieżący	7 000,00
900	90095		Utworzenie gminnego terenu przed budynkiem przy ul. Dworcowej 8 w Pilchowicach /w.majątkowy	11 200,00
900	90095		Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Pilchowice /w.bieżący	500,00

921	92195	Sołectwo Pilchowice	Zakup ławek i stołów biśiadnych na potrzeby organizacji plenerowych imprez kulturalnych w sołectwie Pilchowice /w. bieżący	11 200,00
921	92195		Organizacja imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice /w. bieżący	1 000,00
Razem				56 138,00
900	90095	Sołectwo Stanica	Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Stanica /w. bieżący	2 569,00
900	90095		Zagospodarowanie skweru wraz z wykonaniem placu zabaw, ul. Gliwicka w sołectwie Stanica /w. majątkowy	24 000,00
921	92195	Sołectwo Stanica	Organizacja imprez społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica /w. bieżący	2 569,00
921	92195		Zakup stołów i ławek biśiadnych oraz namiotów na potrzeby organizacji plenerowych imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica /w. bieżący	17 000,00
921	92195		Zakup sprzętu multimedialnego oraz RTV na potrzeby spotkań kulturalnych i integracyjnych mieszkańców sołectwa Stanica /w. majątkowy	10 000,00
Razem				56 138,00
900	90015	Sołectwo Wilcza	Wykonanie oświelenia gminnych terenów publicznych w sołectwie Wilcza /w. majątkowy	30 000,00
900	90095		Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Wilcza / w. bieżący	5 000,00
921	92195		Organizacja imprez społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza / w. bieżący	5 000,00
926	92601		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy /w. majątkowy	16 138,00
Razem				56 138,00
900	90095	Sołectwo Żernica	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy Domu Kultury, ul. Szafranka w Żernicy /w. majątkowy	50 000,00
921	92195		Organizacja imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żernica /w. bieżący	6 138,00
Razem				56 138,00

900	90095	Sołectwo Nieborowice	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy Świetlicy Wiejskiej, ul. Główna w Nieborowicach /w.majątkowy	42 400,00
921	92195		Organizacja imprez społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice /w.bieżący	6 138,00
921	92195		Zakup wyposażenia świetlicy na potrzeby organizacji imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice /w.bieżący	7 600,00
Razem				56 138,00
Ogółem:				349 235,00

Dokonuje się zmiany polegającej na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. "Zakup ław i stołów biesiadnych (wraz z ich transportem) na potrzeby mieszkańców sołectwa Leboszowice" w kwocie 3.500,00 zł. Wartość przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego "Młynówka" w Leboszowicach" ulega zmniejszeniu o kwotę 3.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PIŁCHOWICE
Agata Mosiądz
Agata Mosiądz - Kramorz