

UCHWAŁA NR 134/XXXVI/2016
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 zm. poz. 1579) oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 zm. poz. 1984), Rada Gminy w Sannikach uchwała, co następuje:

§ 1 W Uchwale Budżetowej Gminy Sanniki na rok 2016 Nr 81/XXI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29.12.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 44.086,42 zł oraz zmniejsza się o kwotę 113.600 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 22.806.700,88 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44.086,42 zł oraz zmniejsza się o 96.600 zł, tj. do kwoty 22.230.319,11 zł. Dochody majątkowe zmniejsza się o 17.000 zł, tj. do kwoty 576.381,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 r. pn. Dochody.

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 27.136,42 zł oraz zmniejsza się o kwotę 96.650 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 22.771.965,88 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27.136,42 zł oraz zmniejsza się o kwotę 96.650 zł, tj. do kwoty 20.703.785,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 r., pn. Wydatki.

§ 2 § 7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Sanniki na rok 2016 otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł”.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanniki.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Milczarek

Uzasadnienie

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się o 7.000 zł plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji – wpływy za przyłącza wodociągowe.

Zdejmuje się dochody w kwocie 7.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się o 3.000 zł plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Zmniejsza się o 64.000 zł plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy za czynsz).

Zmniejsza się o 1.500 zł plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek.

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększa się o 4.000 zł plan wpływu z różnych opłat (za upomnienia).

Wprowadza się środki w kwocie 2.918,23 zł pochodzące z odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej w związku z likwidacją szkody pojazdu należącego do Gminy Sanniki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się o 10.000 zł plan wpływów z mandatów od osób fizycznych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - zwiększa się o 200 zł plan podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Zwiększa się o 100 zł plan podatku leśnego od osób prawnych.

Zmniejsza się o 3.000 zł plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Zwiększa się o 20.000 zł plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Zwiększa się o 1.000 zł plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Zmniejsza się o 1.500 zł plan wpływów z tytułu opłaty targowej.

Zmniejsza się o 7.000 zł plan odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących osób fizycznych.

Zwiększa się o 4.000 zł plan wpływów z tytułu opłaty skarbowej.

Zwiększa się o 8.000 zł plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmniejsza się o 9.000 zł plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się o 150 zł plan pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym).

Dział 801 Oświata i wychowanie - wprowadza się środki w kwocie 818,19 zł otrzymane od firmy ubezpieczeniowej jako odszkodowanie za stłuczoną szybę w budynku przedszkola.

Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększa się o 2.500 zł plan wpływów z usług (za świadczone usługi opiekuńcze).

Wprowadza się wpływy z różnych opłat w kwocie 400 zł (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się o 600 zł plan pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki).

Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o 2.918,23 zł plan wydatków na zakup usług remontowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony pojazd.

Ponadto zmniejsza się o 15.000 zł plan wynagrodzeń osobowych pracowników w urzędzie gminy zwiększając o 15.000 zł plan wydatków w dziale 700 przeznaczony na utrzymanie budynków będących własnością gminy (zakup materiałów – 8.000 zł, zakup energii – 6.000 zł, zakup usług pozostałych – 1.000 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 80101 – zmniejsza się o 8.200 zł plan wydatków na dodatki socjalne, o 13.600 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, o 1.900 zł składki ZUS oraz o 4.870 zł Fundusz Pracy w szkołach podstawowych.

- 80103 –zmniejsza się o 190 zł plan wydatków na dodatki socjalne, o 3.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, o 500 zł składki ZUS, o 600 zł Fundusz Pracy w oddziale przedszkolnym w Osmolinie.

- 80104 – zmniejsza się o 10.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, o 8.300 zł plan na składki ZUS, o 5.400 zł plan wydatków na Fundusz Pracy w przedszkolu.

Ponadto zwiększa się w przedszkolu plan wydatków o kwotę 818,19 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z otrzymanym odszkodowaniem za stłuczoną szybę.

- 80110 – zmniejsza się o 2.900 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, o 400 zł plan na składki ZUS, o 270 zł plan składek na Fundusz Pracy w gimnazjum.

- 80148 – zmniejsza się o 16.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, o 3.000 zł plan na składki ZUS, o 470 zł Fundusz Pracy w stołówce szkolnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększa się o 8.000 zł plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planowane na ten cel wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększa się o 400 zł plan wydatków na opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się o 980 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, o 430 zł plan na składki ZUS ora o 640 zł plan na Fundusz Pracy w świetlicy szkolnej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Milczarek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 134/XXXVI/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 29.12.2016 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2016 r.
w złotych

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
					5	6
		bieżące				
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym 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	309 000,00	-65 500,00	0,00	243 500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		309 000,00	-65 500,00	0,00	243 500,00	0,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	-64 000,00	0,00	236 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00	0,00
750	Administracja publiczna w tym 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	73 782,00	0,00	6 918,23	80 700,23	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73 782,00	0,00	6 918,23	80 700,23	0,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	4 000,00	11 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	2 918,23	3 918,23	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym 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	48 040,32	-10 000,00	0,00	38 040,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 040,32	-10 000,00	0,00	38 040,32	0,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00	0,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 667 971,00	-20 500,00	33 300,00	5 680 771,00	0,00

	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 667 971,00	-20 500,00	33 300,00	5 680 771,00				
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	-9 000,00	0,00	3 000,00				
	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	0,00	100,00	17 100,00				
	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	-3 000,00	20 000,00	237 000,00				
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00				
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00				
	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	0,00	8 000,00	88 000,00				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	-7 000,00	0,00	9 000,00				
758	Różne rozliczenia	7 409 040,00	0,00	150,00	7 409 190,00				
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7 409 040,00	0,00	150,00	7 409 190,00				
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	150,00	400,00				
801	Oświata i wychowanie	468 139,00	0,00	818,19	468 957,19				
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		468 139,00	0,00	818,19	468 957,19				
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	818,19	818,19				
852	Pomoc społeczna	6 467 194,00	0,00	2 900,00	6 470 094,00				
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6 467 194,00	0,00	2 900,00	6 470 094,00				
		6 467 194,00	0,00	2 900,00	6 470 094,00				

	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	2 500,00	14 500,00	14 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 400,00	-600,00	0,00	647 800,00	647 800,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym 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	648 400,00	-600,00	0,00	647 800,00	647 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-600,00	0,00	400,00	400,00
	bieżące razem:	22 282 832,69	-96 600,00	44 086,42	22 230 319,11	22 230 319,11
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
010	Rolnictwo i leśnictwo	152 000,00	-14 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym 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	152 000,00	-14 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	-7 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 800,17	-3 000,00	0,00	154 800,17	154 800,17
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym 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	157 800,17	-3 000,00	0,00	154 800,17	154 800,17
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00

	majątkowe razem:	593 381,77	-17 000,00	0,00	576 381,77
	w tym 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	181 049,09	0,00	0,00	181 049,09
	Ogółem:	22 876 214,46	-113 600,00	44 086,42	22 806 700,88
	w tym 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	181 049,09	0,00	0,00	181 049,09

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY/SANNIKI

Wanda Mileczarek

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																		
			Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	4	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	0,00	32 550,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	77 000,00	77 000,00	0,00	32 550,00	44 450,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 102 120,00	7 102 120,00	1 042 655,35	848 284,00	184 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			po zmianach	7 102 120,00	7 102 120,00	1 042 655,35	848 284,00	184 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	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	
			zmniejszenie	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
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	383 949,00	383 949,00	225 733,00	207 504,00	18 229,00	0,00	0,00	0,00	158 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	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
			po zmianach	381 899,00	381 899,00	223 683,00	205 454,00	18 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	239 144,00	239 144,00	223 144,00	207 504,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	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
			po zmianach	237 094,00	237 094,00	221 094,00	205 454,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	22 841 479,46	20 773 298,69	12 905 578,04	8 130 412,00	4 775 166,04	789 501,00	789 501,00	0,00	300 000,00	2 068 180,77	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 650,00	-98 650,00	-88 260,00	-88 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 742 829,46	20 674 648,69	12 817 318,04	8 042 152,00	4 775 166,04	789 501,00	789 501,00	0,00	291 610,00	2 068 180,77	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00