

Projekt

z dnia 9 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2016

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	622 484,45	0,00	2 856,09	625 340,54
	80101		Szkoły podstawowe	57 178,00	0,00	2 856,09	60 034,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 259,00	0,00	2 856,09	5 115,09
852			Pomoc społeczna	6 350 144,65	0,00	14,30	6 350 158,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 229 709,89	0,00	14,30	2 229 724,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,89	0,00	14,30	141,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 122 651,65	0,00	4 000,00	1 126 651,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	18 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00
bieżące				26 518 284,52	0,00	6 870,39	26 525 154,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	37 951,65	0,00	0,00	37 951,65
majątkowe							
majątkowe				383 660,64	0,00	0,00	383 660,64
Ogółem:				26 901 945,16	0,00	6 870,39	26 908 815,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	37 951,65	0,00	0,00	37 951,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 023 007,19	1 612 407,19	1 583 496,52	428 823,00	1 154 673,52	25 810,67	3 100,00	0,00	0,00	0,00	410 600,00	410 600,00	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	
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 049 007,19	1 638 407,19	1 609 496,52	428 823,00	1 180 673,52	25 810,67	3 100,00	0,00	0,00	0,00	410 600,00	410 600,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 888 291,19	1 537 691,19	1 534 591,19	428 823,00	1 105 768,19	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	350 600,00	350 600,00	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	
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 914 291,19	1 563 691,19	1 560 591,19	428 823,00	1 131 768,19	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	350 600,00	350 600,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	126 323,65	92 423,65	92 423,65	0,00	92 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	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		
			zwiększenie	14,30	14,30	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 337,95	92 437,95	92 437,95	0,00	92 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	49 732,65	20 732,65	20 732,65	0,00	20 732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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		
			zwiększenie	14,30	14,30	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 746,95	20 746,95	20 746,95	0,00	20 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 998 448,45	8 675 448,45	8 396 192,45	6 114 046,00	2 282 146,45	5 000,00	274 256,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	67 856,09	67 856,09	67 856,09	25 000,00	42 856,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 064 304,54	8 741 304,54	8 462 048,54	6 137 046,00	2 325 002,54	5 000,00	274 256,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 699 167,00	3 699 167,00	3 563 280,00	2 924 356,00	638 924,00	0,00	135 887,00	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		
			zwiększenie	27 856,09	27 856,09	27 856,09	25 000,00	2 856,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 727 023,09	3 727 023,09	3 591 136,09	2 949 356,00	641 780,09	0,00	135 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	396 871,00	396 871,00	379 036,00	346 736,00	32 300,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	394 871,00	394 871,00	377 036,00	344 736,00	32 300,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 235 677,45	1 235 677,45	1 208 755,45	716 178,00	492 577,45	0,00	26 922,00	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
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 275 677,45	1 275 677,45	1 248 755,45	716 178,00	532 577,45	0,00	26 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	287 607,00	287 607,00	243 780,00	232 260,00	11 520,00	0,00	43 827,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	289 607,00	289 607,00	245 780,00	234 260,00	11 520,00	0,00	43 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	259 735,00	259 735,00	243 780,00	232 260,00	11 520,00	0,00	15 955,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 735,00	261 735,00	245 780,00	234 260,00	11 520,00	0,00	15 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 117 189,34	1 662 084,00	1 649 084,00	184 502,00	1 464 582,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	455 105,34	455 105,34	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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 121 189,34	1 666 084,00	1 653 084,00	184 502,00	1 468 582,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	455 105,34	455 105,34	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	672 500,00	672 500,00	672 500,00	0,00	672 500,00	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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	676 500,00	676 500,00	676 500,00	0,00	676 500,00	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	przed zmianą	1 053 702,00	1 053 702,00	653 402,00	316 576,00	336 826,00	400 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00	-65 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	962 702,00	962 702,00	562 402,00	251 576,00	310 826,00	400 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	202 567,00	202 567,00	202 567,00	145 436,00	57 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00	-65 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	111 567,00	111 567,00	111 567,00	80 436,00	31 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	27 260 384,00	25 844 178,66	18 559 634,77	10 580 502,01	7 979 132,76	630 810,67	6 577 918,22	0,00	0,00	75 815,00	1 416 205,34	1 416 205,34	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-67 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 870,39	99 870,39	99 870,39	27 000,00	72 870,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 267 254,39	25 851 049,05	18 566 505,16	10 540 502,01	8 026 003,15	630 810,67	6 577 918,22	0,00	0,00	75 815,00	1 416 205,34	1 416 205,34	0,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie
zmian w uchwale budżetowej gminy Dobroń na 2016r.**

Dochody (załącznik nr 1 do uchwały)

a) proponujemy zwiększyć dochody:

- w rozdziale 80101 o kwotę **2 856,09,00 zł**, z tego 1 134,67 zł środki z 1% odpisu podatku za rok 2015 dla szkoły podstawowej w Dobroniu, 1 721,42 zł wypłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym na wydatki bieżące w ww. jednostkach.
- w rozdziale 85212 o kwotę **14,30 zł** odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego,
- w rozdziale 90019 o kwotę 4 000,00 zł środki z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki (załącznik nr 2 do uchwały)

Proponujemy wprowadzić następujące zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków:

1) zwiększenie wydatków:

- w rozdziale 60016 o kwotę **26 000,00 zł** – na bieżące wydatki na drogach gminnych
- w rozdziale 75814 o kwotę **14,30 zł** - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego
- w rozdziale 80101 o kwotę **27 856,09 zł**, z tego 25 000,00 zł na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Dobroniu, 1 721,42 zł na wydatki rzeczowe w Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym, 1 134,67 na wydatki rzeczowe w Szkole Podstawowej w Dobroniu
- w rozdziale 85401 o kwotę **2 000,00 zł** na wynagrodzenia w świetlicy w Szkole Podstawowej w Chechle
- w rozdziale 90002 o kwotę **4 000,00 zł** na wydatki związane z gospodarką odpadami.

2) zmniejszenie wydatków

- w rozdziale 80103 o kwotę **2 000,00 zł** – wydatki na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Chechle (kl. 0)
- w rozdziale 92116 o kwotę **91 000,00 zł** – wydatki zaplanowane na bibliotekę.