

Projekt

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 21 kwietnia 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) - **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. Wprowadza się zmiany w przychodach oraz rozchodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2016 rok. W związku ze zmianami załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobroń na 2016 rok - „Plan przychodów i rozchodów” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a deficyt budżetowy stanowi kwotę 2 557 307,00 zł.

§ 4. Do załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2016 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobroń w roku 2016” w dziale 600, rozdziale 60004 wprowadza się hasło: „Dotacja celowa dla Gminy Łask na finansowanie powierzonego zadania w zakresie transportu zbiorowego” - kwota 7 810,67 zł. Załącznik nr 8 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu.

RADA PRAWNY

Anna Wysocka
Ed-M-1454

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 354 223,00	0,00	22 948,00	10 377 171,00
			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
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 934 023,00	0,00	22 948,00	5 956 971,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 814 023,00	0,00	22 948,00	5 836 971,00
758			Różne rozliczenia	6 745 956,00	-168 033,00	0,00	6 577 923,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 848 975,00	-168 033,00	0,00	5 680 942,00
			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 848 975,00	-168 033,00	0,00	5 680 942,00
			bieżące	24 952 612,41	-168 033,00	22 948,00	24 807 527,41
			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
majątkowe							
			majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			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
			Ogółem:	25 252 612,41	-168 033,00	22 948,00	25 107 527,41
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wyszki bieżące										Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycje	w tym:
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	5													
600		Transport i łączność	2 058 490,00	1 328 990,00	1 303 890,00	469 833,00	843 067,00	18 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	739 500,00	739 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 810,67	-7 810,67	-7 810,67	0,00	-7 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 810,67	7 810,67	0,00	0,00	0,00	7 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 058 490,00	1 328 990,00	1 296 079,33	469 833,00	835 256,33	25 810,67	7 100,00	0,00	0,00	0,00	739 500,00	739 500,00	0,00	0,00
60004	Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą	29 716,00	29 716,00	11 716,00	0,00	11 716,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 810,67	-7 810,67	-7 810,67	0,00	-7 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 810,67	7 810,67	0,00	0,00	0,00	7 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 716,00	29 716,00	3 905,33	0,00	3 905,33	25 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obługa długu publicznego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 185,00	-52 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 185,00	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
		po zmianach	197 815,00	197 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obługa zaplecz finansowych, kredytów i pożyczek jednostek podległych samorządowi terytorialnemu	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 185,00	-52 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 185,00	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
		po zmianach	197 815,00	197 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	27 717 015,41	24 168 519,41	18 358 491,49	10 991 776,78	7 358 714,71	217 000,00	5 351 837,92	0,00	0,00	250 000,00	3 548 500,00	3 548 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 995,67	-59 995,67	-7 810,67	0,00	-7 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 810,67	7 810,67	0,00	0,00	0,00	7 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 664 834,41	24 116 334,41	18 342 680,82	10 991 776,78	7 350 984,04	224 810,67	5 351 837,92	0,00	0,00	197 815,00	3 548 500,00	3 548 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

DOCHODY BUDŻETOWE 25 107 527,41		WYDATKI BUDŻETOWE 27 664 834,41	
Paragraf	Przychody ogółem: 3 252 207,00 w tym:	Paragraf	Rozchody ogółem: 694 900,00 w tym:
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 952 207, 00 w tym na: - spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 394 900,00 - finansowanie planowanego deficytu 2 557 307,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 694 900,00
951	Spłata pożyczki udzielonej 300 000,00		
OGÓŁEM	28 359 734,41	OGÓŁEM	28 359 734,41

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
DOBROŃ W ROKU 2016**

Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600- 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji miejskiej – linia „D”	18 000,00	-
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask na finansowanie powierzonego zadania w zakresie transportu zbiorowego	7 810,67	-
600 - 60014	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Łdzań, Gmina Dobroń	709 500,00	-
600 - 60016	Dotacja celowa dla Gminy Pabianice na dofinansowanie zadania pn: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bychlew – Terenin o długości 2 851 mb gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi na terenie Gminy Dobroń o długości ok. 40 mb będącej ciągiem komunikacyjnym drogi 108274E	10 000,00	-
754 -75412	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	-	40 000,00
801 -80146	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie doradcy metodycznego nauczania zintegrowanego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	5 000,00	10 000,00
900 - 90095	Dotacja celowa dla spółki wodnej		156 000,00
926 - 92605	Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		
OGÓŁEM:		750 310,67	206 000,00

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Dobroń na 2016r.

Dochody

1. W związku z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów dotyczącą kwot udziałów oraz subwencji proponujemy:
 - a) Zmniejszyć subwencję oświatową o kwotę 168 033,00 zł (rozdział 75801)
 - b) Zwiększyć dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 22 948,00 zł (rozdział 75621)

Rozchody

W związku z warunkowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w roku 2013 na zakup ciągnika wraz z osprzętem oraz mniejszymi do spłaty w roku 2016 ratami pożyczki zaciągniętej w grudniu 2015r. na zakup koparko-ladowarki proponujemy zmniejszyć rozchody o kwotę 92 900,00 zł

Wydatki

1. W celu zrównoważenia budżetu proponujemy zmniejszyć wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów o kwotę 52 185,00 zł.
2. W związku z rozwiązaniem porozumienia z roku 1996 dotyczącego dofinansowania komunikacji Barycz- Łask i planowanym do podpisania nowym porozumieniem, proponujemy przesunąć z dotychczas planowanej kwoty (11 716,00 zł) kwotę 7 810,67 zł na paragraf dotyczący udzielenia dotacji dla Gminy Łask na realizację tego zadania. Zadanie zostało wpisane do załącznika dotacyjnego.

Opracował: Ilona Mudzo