

**UCHWAŁA NR XXXII/154/16
RADY GMINY PACANÓW**

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz.1515 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Pacanów

uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XIX/90/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XIX/90/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 3 uchwały Rady Gminy Nr XIX/90/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku i ustala się § 3 w następującym brzmieniu: Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 37.774,96 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie – 37.774,96 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 962.225,04 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 11 uchwały Rady Gminy Nr XIX/90/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku i ustala się § 11 w następującym brzmieniu: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł w tym: 1.1. kredyty 1.500.000,00 zł

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 789.574,00 zł w tym : 2.1. zaciągnięte kredyty 789.574,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Nowicki

Załącznik nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PACANÓW		
Nr dokumentu		Uchwała nr XXXII/154/16		
Data podjęcia		2016-10-13		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 044,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 044,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 044,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 828,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 828,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 828,48
852			Pomoc społeczna	5 438,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 438,00
				15 310,48

Załącznik nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PACANÓW		
Nr dokumentu		Uchwała nr XXXII/154/16		
Data podjęcia		2016-10-13		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
600			Transport i łączność	73 322,28
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 677,72
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 677,72
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 618,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 618,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 463,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 354,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 681,68
	80101		Szkoły podstawowe	- 11 324,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 073,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 13 149,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 421,60
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 600,00
	80104		Przedszkola	- 5,28
		4260	Zakup energii	- 1 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677,72
	80110		Gimnazja	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
852		Pomoc społeczna	5 438,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 438,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 438,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 4 175,48
85401		Świetlice szkolne	- 4 175,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 828,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 90,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 184,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 184,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 185,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem:			367 884,48

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych, Słupia, Zborówek, Pacanów	117 000,00	117 000,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
2.	801	80104	Dokumentacja projektowa Przedszkole Pacanów	65 559,00	65 559,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
3.	900	90001	Zakup działek pod oczyszczalnię ścieków w Ratajach Słupskich o nr 27/3, 27/6, 28/1	38 000,00	38 000,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 361002T Zolcza-Wojcza	36 540,00	36 540,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
5.	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pacanów	818 418,00	208 954,50	0,00	0	A. B. C. D.	609463,5	Urząd Gminy Pacanów
6.	900	90015	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących i projektowanych sieci niskiego napięcia : Rataje VII, Zabiec III, Pacanów III na terenie gminy Pacanów"	9 102,00	9 102,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
7.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupnica, Sołec Zdrój i Pacanów w trybie projektuj i wybuduj	523 625,00	86 425,00	0,00	0	A. B. C. D.	437200	Urząd Gminy Pacanów
8.	754	75412	Zakup 2 sztuk agregatów prądotwórczych, 1 agregatu hydraulicznego, 2 latarek ledowych, 1 pilarki spalinowej ze skrzynką narzędziową	41 100,00	41 100,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
Ogółem				1 649 344,00	602 680,50	0,00	0	0	1 046 663,50	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			962 225,04
1.	Kredyty	§ 952	789 574,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	789 574,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	172 651,04
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						40000
1	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego	Powiat Busko Zdrój	40 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						430 000
1	750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	6 457
2	750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zakup 55 koszulek dla zespołu z logiem diamenty Powiśla oraz 3 par butów dla chłopców	Wyłoniona w trybie pozakonkursowym	2 163
3	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Oblekoń na zakup samochodu pożarniczego ciężkiego	Dotacja celowa dla OSP Oblekoń- środki z dofinansowaniem Województwa Świętokrzyskiego	50 000
4	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Oblekoń na wkład własny do zakupu narzędzi hydraulicznych	Dotacja celowa dla OSP Oblekoń- środki z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000
4	851	85153	2820	Realizacja zadań w ramach GPRPN wśród młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	2 000
5	851	85154	2820	Realizacja zadań w ramach GPRPA wśród młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	5 000
6	851	85195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom- "Wspieranie działań mających na celu aktywizację i integrację społeczną osób starszych AKTYWNE POKOLENIA"	Wyłoniona w trybie pozakonkursowym	1 380
7	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pacanów	Dotacja celowa dla OSP Pacanów	300 000
8	852	85295	2820	Realizacja zadania związanego z dostawą żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	10 000
9	926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłonionab w drodze konkursu	50 000
Ogółem						470 000