

UCHWAŁA NR XVIII/153/2016
RADY GMINY UJSOŁY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmian.), art. 212 ust. 1 pkt 1-3, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Ujsoły
uchwała, co następuje

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr X/95/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2015 r. pod nazwą „Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr X/95/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2015 r. pn: „Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2016” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr X/95/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2015 r. pn: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r. ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr X/95/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2015 r. pn: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej Nr X/95/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2015 r. pn: „Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan po zmianach przedstawia się następująco:

1) Dochody po zmianach wynoszą: 18 440 070,49 zł.

2) Wydatki po zmianach wynoszą: 17 893 120,72 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 546 949,77 zł. która zostanie przeznaczona na pokrycie przypadających do spłaty w 2016 r. rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Grabowski

§ 1

Zwiększyć plan dochodów budżetowych

Dział Źródło dochodu	Treść	Dochody ogółem	Dochody własne	Dotacje	Subwencje
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	18654,00	0,00	0,00	18654,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18654,00	0,00	0,00	18654,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18654,00	0,00	0,00	18654,00
	Razem:	18654,00	0,00	0,00	18654,00

§ 2

Zmniejszyć plan dochodów budżetowych

Dział Źródło dochodu	Treść	Dochody ogółem	Dochody własne	Dotacje	Subwencje
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	75000,00	75000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	75000,00	75000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	75000,00	75000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	618938,27	618938,27	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	618938,27	618938,27	0,00	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	618938,27	618938,27	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100000,00	100000,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100000,00	100000,00	0,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100000,00	100000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448700,58	448700,58	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112002,40	112002,40	0,00	0,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	112002,40	112002,40	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	336698,18	336698,18	0,00	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	336698,18	336698,18	0,00	0,00
	Razem:	1242638,85	1242638,85	0,00	0,00

§ 3

Przesunąć plan dochodów budżetowych

Dział Źródło dochodu	Treść	Dochody ogółem	Dochody własne	Dotacje	Subwencje
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-100000,00	-100000,00	0,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	100000,00	100000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2000,00	2000,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 1

Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dział Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem			Wydatki inwestycyjne
			Pozostałe wydatki bieżące	Płace i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	18654,00	0,00	18654,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	18654,00	0,00	18654,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18654,00	0,00	18654,00	0,00	0,00
	Razem:	18654,00	0,00	18654,00	0,00	0,00

§ 2

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dział Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem			Wydatki inwestycyjne
			Pozostałe wydatki bieżące	Płace i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	42000,00	42000,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	42000,00	42000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42000,00	42000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	662102,67	0,00	0,00	0,00	662102,67
75095	Pozostała działalność	662102,67	0,00	0,00	0,00	662102,67
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618938,27	0,00	0,00	0,00	618938,27
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43164,40	0,00	0,00	0,00	43164,40
757	Obsługa długu publicznego	166464,00	166464,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	166464,00	166464,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	166464,00	166464,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	35374,00	0,00	0,00	0,00	35374,00
92601	Obiekty sportowe	35374,00	0,00	0,00	0,00	35374,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35374,00	0,00	0,00	0,00	35374,00
	Razem:	905940,67	208464,00	0,00	0,00	697476,67

§ 3

Przesunąć plan wydatków budżetowych między działami:

Dział Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem			Wydatki inwestycyjne
			Pozostałe wydatki bieżące	Place i poходne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	20236,61	20236,61	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	20236,61	20236,61	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20236,61	20236,61	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-11500,00	0,00	-11500,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-11500,00	0,00	-11500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-11500,00	0,00	-11500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-30236,61	-10000,00	-20236,61	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	-30236,61	-10000,00	-20236,61	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20236,61	0,00	-20236,61	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5000,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	-5000,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-74400,00	-74400,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-74400,00	-74400,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-74400,00	-74400,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	108500,00	31500,00	77000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	28400,00	0,00	28400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28400,00	0,00	28400,00	0,00	0,00
4010 SPU	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00
4010 SPG	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23400,00	0,00	23400,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	46500,00	31500,00	15000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31500,00	31500,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	31000,00	0,00	31000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31000,00	0,00	31000,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-12600,00	-12600,00	0,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7400,00	7400,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3400,00	3400,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	-45263,39	45263,39	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr X/95/2015
Rady Gminy Ujsoly
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr: XVIII/153/2016
Rady Gminy Ujsoly
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU NA 2016 ROK**

Lp.	TREŚĆ	§	Kwota w złotych
PRZYCHODY BUDŻETU			
1	ZE SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ		0,00
2	Z KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH W BANKACH KRAJOWYCH		0,00
3	Z POŻYCZEK		0,00
	w tym:		
	Na wyprzedzające finansowanie		0,00
4	Z PRYWATYZACJI MAJĄTKU GMINY		0,00
5	Z NADWYŻKI BUDŻETU Z LAT UBIEGŁYCH		0,00
6	INNE ŹRÓDŁA (WOLNE ŚRODKI)		0,00
7	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4+5+6)		0,00
8	DOCHODY BUDŻETU		18 440 070,49
9	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7+8)		18 440 070,49
ROZCHODY BUDŻETU			
10	SPLATA KREDYTÓW	992	440 726,99
11	SPLATA POŻYCZEK	992	106 222,78
	w tym:		
	NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE		0,00
12	UDZIELENIE POŻYCZKI		0,00
13	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		0,00
14	RAZEM ROZCHODY (10+11+12+13)		546 949,77
15	WYDATKI BUDŻETU		17 893 120,72
16	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (14+15)		18 440 070,49

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr X/95/2015
Rady Gminy Ujszoły
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr XVIII/153/2016
Rady Gminy Ujszoły
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE
W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2016**

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	Odbudowa mostu "Na Danielkę"	600	60078	6050	1 551 000,00
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujszoły - środki własne	750	75095	6959	66 060,00
4	Dotacja dla OSP w Ujszałach na pokrycie kosztów zakupu samochodu bojowego	754	75412	6230	20 000,00
5	Pompa wirnikowa (wraz z montażem)	801	80110	6050	4 159,86
6	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	900	90001	6650	622 151,32
7	Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego - Ujszoły	900	90015	6050	4 216,37
8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - środki z Funduszu Sołeckiego	900	90015	6050	30 637,28
9	Budowa zaplecza socjalno-sportowego przy boisku sportowym w Złatnej	921	92101	6050	17 466,00
10	Prace modernizacyjne przy Wiejskim Domu Kultury w Złatnej - środki z Funduszu Sołeckiego	921	92195	6050	28 291,78
11	Modernizacja placu zabaw w m. Glinka - środki z Funduszu Sołeckiego	926	92695	6050	10 506,85
RAZEM:					2 354 489,46

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Nr X/95/2015
Rady Gminy Ujszoły
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr XVIII/153/2016
Rady Gminy Ujszoły
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów i porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
				Plan	Plan
600			Transport i łączność	234 017,96 zł	234 017,96 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 017,96 zł	234 017,96 zł
			Dochody bieżące	234 017,96 zł	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 017,96 zł	
			Wydatki bieżące		234 017,96 zł
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		234 017,96 zł
			w tym:		
		4270	Zakup usług remontowych		12 411,13 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		221 606,83 zł
OGÓŁEM				234 017,96 zł	234 017,96 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Nr X/95/2015
Rady Gminy Ujsoty
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr: XVIII/153/2016
Rady Gminy Ujsoty
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII
NA 2016 ROK**

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł	Klasyfikacja budżetowa			Rodzaj wydatku	Kwota zł	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000	756	75618	0480	1) Zwalczanie narkomanii	3 700	851	85153	
					w tym:				
					Wydatki bieżące	3 700			
					w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200			
					w tym:				
					Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			4170
					Wydatki na realizację statutowych zadań	2 700			
					w tym:				
					Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			4210
					Zakup usług pozostałych	1 000			4300
					2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 300	851	85154	

					w tym:				
					Wydatki bieżące	78 300			
					w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 950			
					w tym:				
					Wynagrodzenia bezosobowe	12 950			4170
					Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 350			
					w tym:				
					Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			4210
					Zakup energii	530			4260
					Zakup usług pozostałych	14 240			4300
					Podróże służbowe krajowe	500			4410
					Różna opłaty i składki	2 360			4430
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720			4700
					Dotacje na zadania bieżące	40 000			
					w tym:				
					Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000			2800
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000			
					w tym:				
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000			3030

Załącznik Nr 14
do Uchwały Budżetowej
Nr X/95/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr XVIII/153 /2016
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2016 ROK.**

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Sołectwo Ujsoły	1. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji publicznej na terenie sołectwa Ujsoły	600	60016	4300	14 542,98	14 542,98	0,00
		900	90015	6050	9 357,28	0,00	9 357,28
	2. Prace odwodnieniowe na terenie sołectwa Ujsoły	600	60016	4170	970,00	970,00	0,00
		600	60016	4300	5 675,14	5 675,14	0,00
		Razem:			30 545,40	21 188,12	9 357,28
Sołectwo Glinka	1. Zagospodarowanie terenu skansenu oraz doposażenie Izby Regionalnej Gronicek w Glince	921	92195	4170	1 050,00	1 050,00	0,00
		921	92195	4210	5 550,19	5 550,19	0,00
		921	92195	4300	1 660,27	1 660,27	0,00
	2. Oznakowanie sołectwa Glinka	600	60016	4170	1 510,00	1 510,00	0,00

		600	60016	4300	5 268,09	5 268,09	0,00
	3. Modernizacja placu zabaw w Glince	926	92695	6050	10 506,85	0,00	10 506,85
	4. Udział sołectwa w remoncie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glince	801	80101	4270	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem:					30 545,40	20 038,55	10 506,85
Sołectwo Złatna	1. Prace modernizacyjne, doposażenie oraz prace remontowe przy Wiejskim Domu Kultury w Złatnej	921	92195	4210	1 332,00	1 332,00	0,00
		921	92195	4300	35,80	35,80	0,00
		921	92195	6050	28 291,78	0,00	28 291,78
Razem:					29 659,58	1 367,80	28 291,78
Sołectwo Sobkówka	1. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Sobkówce	900	90015	6050	21 280,00	0,00	21 280,00
	2. Organizacja dożynek sołeckich w Sobkówce	921	92195	4170	1 168,00	1168,00	0,00
		921	92195	4210	1 602,09	1 602,09	0,00
		921	92195	4300	546,96	546,96	0,00
	3. Udział sołectwa Sobkówka w organizacji Zwyku Bacowskiego	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem:					25 597,05	4 317,05	21 280,00
Ogółem:					116 347,43	46 911,52	69 435,91