

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 23 lutego 2016r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej uchwałą Nr XVIII/127/16 z dn. 26.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1-2, 7 i 12 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości **26.087.776,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **25.922.776,00 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **165.000,00 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.763.373,00 zł**, zgodnie z zał. Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **26.787.632,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **22.553.651,00 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.869.196,00 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **1.250.000,00 zł**,

c) wydatki na obsługę długu **260.000,00 zł**.

2) wydatki majątkowe w wysokości **4.233.981,00 zł**.

3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z zał. Nr 4.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.763.373,00 zł**, zgodnie z zał. Nr 3.

§ 7. Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12.1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 23 lutego 2016r.

W drugiej zmianie budżetu Gminy Duszniki na 2016 rok dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach i przesunięciach środków finansowych.

1. W planie dochodów dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1, tj.:
 - a) zwiększenia środków:
 - o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
 - o kwotę 1.900,00 zł z tytułu środków wypracowanych przez WTZ,
 - o kwotę 26.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w dożywianiu”.

2. W planie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 2 - 6 dokonuje się zwiększenia i przesunięcia środków. Dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z dotacjami celowymi i środkami WTZ. Zwiększa się środki na zadanie: rozbudowa strażnicy OSP w Dusznikach, wprowadza się zadania: projekt wodociągu w Podrzewiu – ul. Sękowska, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W związku z uchwałą Sołectwa Brzoza-Grodziszczko zmienia się zadanie w ramach funduszu sołectkiego.

DOCHODY zot. 1

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł		3 000,00 zł		
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	-20 000,00 zł	10 000,00 zł		przesunięcie
85215	Dodatki mieszkaniowe	56 040,00 zł	2 000,00 zł	58 040,00 zł		
3110	świadczenia społeczne	56 000,00 zł		56 000,00 zł		zwiększenie
3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	0,00 zł	1 960,00 zł	1 960,00 zł		zwiększenie
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40,00 zł		40,00 zł		zwiększenie
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	0,00 zł	40,00 zł	40,00 zł		zwiększenie
85216	Zasiłki stałe	149 185,00 zł	0,00 zł	149 185,00 zł		
3110	świadczenia społeczne	149 185,00 zł		149 185,00 zł		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	666 350,00 zł	0,00 zł	666 350,00 zł		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł		1 800,00 zł		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00 zł		431 000,00 zł		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00 zł		30 900,00 zł		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00 zł		77 000,00 zł		
4120	składki na fundusz pracy	11 000,00 zł		11 000,00 zł		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł		3 000,00 zł		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00 zł		25 700,00 zł		
4260	zakup energii	7 300,00 zł		7 300,00 zł		
4270	zakup usług remontowych	15 100,00 zł		15 100,00 zł		
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł		500,00 zł		
4300	zakup usług pozostałych	23 300,00 zł		23 300,00 zł		
4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00 zł		7 000,00 zł		
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00 zł		13 000,00 zł		
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł		
4430	różne opłaty i składki	2 100,00 zł		2 100,00 zł		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00 zł		11 650,00 zł		
4700	szkolenia pracowników	5 000,00 zł		5 000,00 zł		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 400,00 zł	6 000,00 zł	41 400,00 zł		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00 zł		5 400,00 zł		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł		30 000,00 zł		
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł		przesunięcie
85295	Pozostała działalność	65 000,00 zł	26 000,00 zł	91 000,00 zł		
3110	świadczenia społeczne (w tym dożywianie 40.000,00zł)	52 000,00 zł	26 000,00 zł	78 000,00 zł		zwiększenie
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		przesunięcie
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł		3 000,00 zł		

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 955,00 zł		2 955,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	0,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.39.2016.3 z dnia 15.02.2016r.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000,00 zł	1 900,00 zł	4 900,00 zł	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00 zł	1 900,00 zł	4 900,00 zł	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	1 900,00 zł	4 900,00 zł	zwiększenie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	783 988,00 zł	0,00 zł	783 988,00 zł	
	90002	Gospodarka odpadami	751 988,00 zł	0,00 zł	751 988,00 zł	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw - utrzymanie czystości	746 988,00 zł		746 988,00 zł	
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	
	0690	wpływy z różnych opłat	32 000,00 zł		32 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
	92195	Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszynki	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszynki	24 000,00 zł		24 000,00 zł	
	0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
DOCHODY OGÓŁEM			26 057 876,00 zł	29 900,00 zł	26 087 776,00 zł	

WYDATKI

22.2