

UCHWAŁA Nr XXIV/202/2016
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje

§ 1

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Miłkowice zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, zwiększając plan dochodów ogółem o kwotę 77.541,91zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 59.806,25zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 17.735,66zł.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Miłkowice zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, zwiększając plan wydatków ogółem o kwotę 77.541,91zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 42.541,91zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 35.000zł.

§ 3

Dokonyje się zmian w *Wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych Gminy Miłkowice na rok 2016* , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Dokonyje się zmian w *Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.*, które przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Dokonyje się zmian w *Wykazie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2016*, który po zmianie przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Dokonyje się zmian w *Wykazie wydatków w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016*, który po zmianie przedstawia Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Dokonyje się zmian w *Planie przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2016*, który po zmianie przedstawia Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8

W Uchwale Nr XVII/145/2015 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29.12.2015r w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2016 w § 12 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

„4) udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do maksymalnej wysokości (łącznie kwoty) 60.000zł.”

§ 9

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	24.866.346,19 zł w tym:
a) dochody bieżące	21.791.032,64 zł
b) dochody majątkowe	3.075.313,55 zł
2) Wydatki	23.802.596,19 zł , w tym:
a) wydatki bieżące	20.631.861,08 zł
b) wydatki majątkowe	3.170.735,11 zł
3) Nadwyżka budżetu	1.063.750,00 zł
4) Przychody budżetu	16.250,00 zł,
5) Rozchody budżetu	1.080.000,00 zł

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXIV/202/2016 z dnia 30.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016

Zmiany w planie dochodów (+ 77.541,91zł):

- w rozdziale 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.205.2016.AD z 16 sierpnia 2016r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 77.356,91zł (w tym 17.735,66zł dotyczy dochodów majątkowych) jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.
- w rozdziale 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zwiększa się plan dochodów o kwotę 185zł – dotacja od Wojewody Dolnośląskiego wg. Pisma FB-BP.3111.192.2016.AZ z dnia 9.08.2016r. na zwrot poniesionych w II kwartale kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

Zmiany w planie wydatków bieżących (+ 42.541,91zł):

- w rozdziale 01008 MELIORACJE WODNE zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.230,09zł z wynagrodzeń i pochodnych oraz z odpisów na ZFŚS.
- w rozdziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE zwiększono plan dotacji przedmiotowej do GZGK w związku ze zwiększeniem zadań związanych z wyrównaniem dróg gminnych o kwotę 34.000zł
- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na pokrycie usług doradczych w zakresie odzyskanego podatku VAT o kwotę 17.120zł
- w rozdziale 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zwiększa się plan wydatków o kwotę 185zł – dotacja od Wojewody Dolnośląskiego wg. Pisma FB-BP.3111.192.2016.AZ z dnia 9.08.2016r. na zwrot poniesionych w II kwartale kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
- w rozdziale 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 114,15zł (f. sołecki Jakuszów), wynagrodzenia zmniejszono ogółem o kwotę 332,50zł, w tym: zmniejszono kwotę 500zł w funduszu sołeckim Gniewomirowice, zmniejszono kwotę 500zł w funduszu sołeckim Grzymalin, zwiększono kwotę 667,50zł w funduszu sołeckim Jakuszów. Ponadto wprowadzono plan wydatków na usługi pozostałe w funduszu sołeckim Miłkowice w wysokości 2.500zł
- w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ zwiększono na wynagrodzenia za przegląd placów zabaw kwotę 1.000zł (dwa razy po 500zł) w ramach funduszu sołeckiego Grzymalina i Gniewomirowic, w ramach funduszu sołeckiego Jezierzan dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę 667,50zł. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego Jakuszowa dokonano zmniejszenia w ramach zakupu usług pozostałych z przedsięwzięcia Dostawa i montaż tablicy informacyjnej kwoty 250zł, a zwiększono na zadanie Promocja idei i odnowy wsi o kwotę 135,85zł, a także zwiększono plan wydatków na wywóz odpadów z OW Jezierzany o kwotę 530zł – ogółem zmiany w tym paragrafie to zwiększenie planu wydatków o kwotę 415,85zł.
- w rozdziale 92601 OBIEKTY SPORTOWE zmniejszono kwotę w ramach funduszu sołeckiego Miłkowice na usługi pozostałe w wysokości 2.500zł

W załączniku nr 3 **Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych** dokonano następujących zmian **(+35.000zł):**

- w rozdziale 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI zwiększono plan wydatków o kwotę 65.000zł - przyznano dotację dla GZGK na „Zakup kosiarki na wysięgniku – zestaw”

- w rozdziale 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH zmniejszono wydatki inwestycyjne o 120.000zł z zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice-Grzymalin
- w rozdziale 60017 DROGI WEWNĘTRZNE – zwiększono wydatki o kwotę 120.000zł na zadanie „Budowa drogi wewnętrznej ul. Dawidowska i ul. Otyniecka na osiedlu domków jednorodzinnych w Gniewomirowicach”
- w rozdziale 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – zmniejszono plan wydatków z zadania „Wykup gruntów na mienie komunalne” o kwotę 1.600zł do rozdziału 90002 GOSPODARKA ODPADAMI na Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach

W ślad za tymi zmianami zmienia się:

- Załącznik Nr 3 - Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2016 rok
- Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.
- Załącznik Nr 5 - Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w 2016 r.
- Załącznik Nr 6 – Wykaz wydatków w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016
- Załącznik Nr 7 – Plan przychodów i kosztów GZGK na rok 2016 (na wniosek Dyrektora GZGK)