

UCHWAŁA NR XIX/119/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 17 marca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 – j.t.), art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała, co następuje:

§1

W uchwale budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2016 Nr XVII/100/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2016 rok
zwiększa się o kwotę **291 475,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2016 rok
zwiększa się o kwotę **291 475,00 zł.**

§ 2

W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie **26 050 730,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **25 068 536,00 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **982 194,00 zł.**zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie **28 230 730,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **23 789 970,00 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **4 440 760,00 zł.**zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.
3. Zmianie ulega załącznik „**Plan wydatków majątkowych na 2016 rok**”. Aktualne brzmienie przedstawia *załącznik Nr 3* do niniejszej uchwały.
4. Zmianie ulega załącznik „**Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.**”. Aktualne brzmienie przedstawia *załącznik Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku wprowadzonych zmian, wynik budżetu – deficyt **nie ulega** zmianom i wynosi **2 180 000 zł.**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIX/119/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 17 marca 2016 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

I. Zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok dokonano według następujących tytułów(zal. Nr 1):

1. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Grójcu o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 7 bezrobotnych osób w okresie od marca do listopada 2016 roku, tytułem refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne + **40 330,00 zł.** (dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin § 0970 + 40 330,00 zł.),
2. **Wprowadza się** plan dochodów majątkowych w związku z rozliczeniem oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu gminy w 2015 roku dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa* (EA) + **10 339,00 zł.** (dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność § 6660 + 10 339,00 zł.),
3. Dokonuje się **zmiany** klasyfikacji budżetowej (rozdziału) części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy na 2016 rok (w dziale 758 Różne rozliczenia z rozdz. 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 – 3 216,00 do rozdz. 75831 Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin § 2920+ 3 216,00 zł.),
4. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem zwrotu wydatku poniesionego w 2015 roku przez Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą na zakup pomocy dydaktycznej (sprzęt reklamowany i zwrócony sprzedawcy) + **1 455,00 zł.** (dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące § 0970 + 1 455,00 zł.),
5. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Grójcu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 9 bezrobotnych osób w okresie od marca do grudnia 2016 roku, tytułem refundacji części kosztów poniesionych na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych + **17 496,00 zł.** (dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność § 0970 + 17 496,00 zł.),
6. **Wprowadza się** plan dochodów majątkowych na podstawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i przyznania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3 – „MALUCH – edycja 2016” – 50% kosztów realizacji zadania + **221 855,00 zł.** (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85305 Żłobki § 6330 + 221 855,00 zł.).

II. Zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok dokonano według następujących tytułów(zal. Nr 2, Nr 3):

1. **Rezygnuje się** z udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Grójcu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1686W we wsi Proсна – **100 000,00 zł.** (dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 – 100 000,00 zł.),
2. Dokonuje **zmiany** zakresu zaplanowanego do realizacji zadania inwestycyjnego „**Budowa ulicy Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą**” o wartości 60 000,00 zł. W miejsce tego zadania

- planuje się zadanie inwestycyjne o nazwie „**Kanał sanitarny z przykanalikami – ul. Piliczna i ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą**” w kwocie 60 000,00 zł. z (dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 – 60 000,00 zł. do dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 + 60 000,00 zł),
3. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Przebudowa ulicy Czereśniowej, ulicy Wiśniowej i ul. Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą**” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na to zadanie – **30 000,00 zł.** (dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 – 30 000,00 zł),
 4. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie dokumentu – *Strategia rozwoju gminy Nowe Miasto nad Pilicą* za kwotę + **25 000,00 zł.** (dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71095 Pozostała działalność § 4300 + 25 000,00 zł),
 5. **Wprowadza się** nowe zadanie inwestycyjne „**Rozbudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą**” - dokumentacja z przeznaczeniem na utworzenie przedszkola samorządowego (dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola § 6050 + 20 000,00 zł.).
 6. Dokonuje się **korekty** planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkach oświatowych (w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 § 4040 + 6 231,00 zł. w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 4040 -145,00 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 Świetlice szkolne § 4040 – 1 481,00 zł).
 7. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą – środki te pochodzą ze zwrotu wydatku z 2015 roku, który wpłynął do budżetu w 2016 r. + **1 455,00 zł.** . (dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące § 4240 + 1 455,00 zł.).
 8. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2016 roku w związku z niewykorzystanymi środkami na ten cel w 2015 roku a uzyskanymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych + **25 784,00 zł** (dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 + 25 784,00 zł.),
 9. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w okresie marzec-grudzień 2016 r. dla 9 bezrobotnych osób na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Grójcu + **29 160,00 zł.** (dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność § 3110 + 29 160,00 zł.),
 10. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Utworzenie żłobka samorządowego na terenie Nowego Miasta nad Pilicą**” o kwotę + **430 000,00 zł.** w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert i przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „MALUCH – edycja 2016”, gdzie wielkość przyznanej dotacji celowej wynosić będzie 221 855,00 zł. - 50% kosztów realizacji zadania, a udział środków własnych - 238 145,00 zł. (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85305 Żłobki § 6050 + 430 000,00 zł. z tego – dotacja 221 855,00 zł. środki własne gminy 208 145,00 zł.),
 11. Dokonuje się **zmniejszenia** planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w jednostkach oświatowych - **1 129,00 zł.** (w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 Świetlice szkolne § 4110 – 1 129,00 zł).
 12. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących o kwotę **3 000,00 zł.** w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300 + 3 000,00 zł.),
 13. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „**Kanalizacja**

burzowa – „osiedle Sady” w ul. Czereśniowa, ul. Wiśniowa i ul. Orzechowa w Nowym Mieście nad Pilicą” w związku z rozstrzygnięciem przetargu - 90 000,00 zł. (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 – 90 000,00 zł.).

14. Dokonuje się **zmiany** wielkości planu wydatków majątkowych w zakresie zaplanowanych do realizacji w 2016 roku zadań inwestycyjnych dotyczących oświetlenia ulic, i dróg gminnych w związku z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi ogółem o kwotę – **26 400,00 zł.:**

- „**Budowa linii elektrycznej oświetlenia ulicznego - ul. Malinowa, ul. Orzechowa i ul. Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą**” – 12 000,00 zł.,
 - „**Budowa linii elektrycznej oświetlenia drogowego w msc. Żdźary**” – 35 000,00 zł.,
 - „**Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą**” + 20 600,00 zł.
(w msc. Strzałki i ul. 11 Listopada w Nowym Mieście nad Pilicą)
- (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – 26 400,00 zł.).

III. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Nowe Miasto nad Pilicą kwota wyniku budżetu (deficyt) oraz kwota przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku nie uległy zmianom.