

UCHWAŁA NR XX/129/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 28 kwietnia 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 2016 r. poz. 446 – 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 **90 684,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2016 rok
zwiększa się o kwotę **90 684,00 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 **26 471 366,01 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **25 478 672,01 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **992 694,00 zł.**zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie **28 651 366,01 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **24 257 606,01 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **4 393 760,00 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.
5. Zmianie ulega załącznik „**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.**”. Aktualne brzmienie przedstawia *załącznik Nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **241 382 zł**. W związku z tym dokonuje się zmian źródeł finansowania planowanego deficytu budżetu oraz zmian źródeł finansowania przychodów budżetu 2016 roku. W wyniku wprowadzonych zmian § 2 uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **2 180 000 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów i pożyczek w kwocie 1 938 618 zł.
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. – 241 382 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 580 000 zł** z następujących tytułów:
 - a) kredytów i pożyczek w kwocie 1 938 618 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. – 241 382 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
 - c) kredytu w kwocie 400 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **400 000 zł**, z następujących tytułów ;
 - a) pożyczek w kwocie 160 000 zł,
w tym: zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 40 000 zł.
 - b) kredytów w kwocie 240 000 zł.
w tym zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0 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 XX/129/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 28 kwietnia 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 tytułem przyznanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z kradzieżą pokrycia dachowego na budynku będącym własnością Gminy w msc. Żdżary + **4 410,00 zł.** (dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0970 + 4 410,00 zł.),
2. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Grójcu o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 2 bezrobotnych osób w okresie od marca do grudnia 2016 roku, tytułem refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne + **17 284,00 zł.** (dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin § 0970 + 17 284,00 zł.),
3. **Wprowadza się** plan dochodów majątkowych w związku ze sprzedażą pojazdu strażackiego + **10 500,00 zł.** (dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 0870 + 10 500,00 zł.),
4. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących na podstawie otrzymanej informacji od Ministra Finansów (ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r.) o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych + **19 239,00 zł.** (dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 + 19 239,00 zł.),
 - subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa + **3 871,00 zł.** (dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 + 3 871,00 zł.).
5. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących tytułem przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. + **22 790,00 zł.** (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030 + 20 050,00 zł. i rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2030 + 2 740,00 zł.),
6. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem przyznanego dofinansowania w zakresie wymiany młodzieży (Polska-Niemcy) środkami pochodzącymi z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na organizację spotkań + **2 400,00 zł.** (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność § 2703 + 2 400,00 zł.),
7. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem naliczonej kary umownej za zwłokę w przekazywaniu przez firmę FART-BIS sp. z o.o. właścicielom nieruchomości pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową + **7 170,00 zł.** (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 0970

+ 7 170,00 zł.),

8. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem wpłaty nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą za 2015 rok + **3 020,00 zł.** (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej § 2370 + 3 020,00 zł.).

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

1. Dokonuje się **zmiany** wielkości planu wydatków majątkowych w zakresie zaplanowanych do realizacji w 2016 roku zadań inwestycyjnych dotyczących dróg i ulic gminnych w związku z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi ogółem o kwotę – **59 000,00 zł.:**
 - „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Rosocha” + 15 000,00 zł.,
 - „Przebudowa ulicy Czereśniowej, ulicy Wiśniowej i ul. Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 9 000,00 zł.,
 - „Przebudowa ulicy Góra („Widok”) w Nowym Mieście nad Pilicą” – 65 000,00 zł
(dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 – 59 000,00 zł.).
2. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na promocję gminy w 2016 roku min. na organizację rekonstrukcji wydarzeń historycznych w m-cu sierpniu 2016 na „Górze Zgody” w Nowych Łęgonicach oraz organizację Świątowych Dni Młodzieży + **35 284,00 zł.** (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 + 35 284,00 zł.),
3. **Wprowadza się** nowe zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu dla OSP Domaniewice” + 12 000,00 zł. (dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6060 + 12 000,00 zł.).
4. **Dokonuje się** korekty planu wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkach oświatowych. Niewykorzystane środki przeznacza się odpowiednio na zakup materiałów i wyposażenia tj.:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Pilicą
dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 – 8 080,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4040 – 4 046,00 zł
dz. 801 rozdz. 80148 § 4040 – 147,00 zł
dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 – 265,00 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 + 12 538,00 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdżarach
dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 – 932,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4040 – 252,00 zł
dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 – 74,00 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 + 1 258,00 zł
5. W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. dokonuje się **zmiany** źródeł finansowania tego zadania oraz zmiany klasyfikacji budżetowej +22 790,00 zł./-22 790,00 zł.
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Pilicą
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 +16 771,00 zł.(dotacja)/ -19 063,00 zł.(środki własne)
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110 + 2 868,00 zł.(dotacja)/ - 3 260,00 zł.(środki własne)
dz. 801 rozdz. 80103 § 4120 + 411,00 zł.(dotacja)/ - 467,00 zł.(środki własne)
dz. 801 rozdz. 80149 § 4010 + 2 292,00 zł.(dotacja)
dz. 801 rozdz. 80149 § 4110 + 392,00 zł.(dotacja)
dz. 801 rozdz. 80149 § 4120 + 56,00 zł.(dotacja)

6. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących tytułem przyznanego dofinansowania do wymiany młodzieży (Polska-Niemcy) środkami pochodzącymi z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na organizację spotkań + **2 400,00 zł.** (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność § 4 303 + 2 400,00 zł.),
7. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją programu *Rodzina 500+* w stosunku do otrzymanych środków z dotacji z budżetu państwa (zakup wyposażenia stanowisk pracy, materiały biurowe, wynagrodzenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe) + **20 000,00 zł.** . (dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność § 4010 + 14 937,00 zł., § 4110 + 2 698,00 zł., § 4120 + 365,00 zł., § 4210 + 1 000,00 zł., § 4410 + 500,00 zł., § 4700 + 500,00 zł).
8. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących tytułem planowanej do udzielenia z budżetu gminy dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą na okres V-XII/2016r. + **80 000,00 zł.** (dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 + 80 000,00 zł.),
9. Dokonuje się **zmiany** planu wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok na podstawie złożonego przez sołectwo Domaniewice wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięcia z dnia 22 kwietnia 2016r..
 - ***Wyposażenie zaplecza kuchennego* – 1 310,00 zł.**
 - ***Utwardzenie drogi gminnej* + 1 310,00 zł.**

III. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Nowe Miasto nad Pilicą kwota wyniku budżetu (deficyt) **nie uległ zmianie** i wynosi 2 180 000,00 zł.

Natomiast, w związku z ustaleniem kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym za 2015 rok w wysokości **241 382 zł.**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmian źródeł finansowania deficytu oraz zmniejszenia przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2016 roku o kwotę 241 382, zł.