

UCHWAŁA NR XXI/137/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 23 czerwca 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

uchwala, 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 **364 339,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2016 rok
zwiększa się o kwotę **364 339,00 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 **26 877 660,01 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **25 884 966,01 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 **29 057 660,01 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **24 372 082,01 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **4 685 578,00 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

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 XXI/137/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 23 czerwca 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. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących tytułem przyznanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z kradzieżą wyposażenia oraz dewastacją mienia gminy – budynku komunalnego (strażnica OSP Domaniewice) + **7 643,00 zł.** (dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 0970 + 7 643,00 zł.),
2. Dokonuje się **zmiany klasyfikacji budżetowej** zaplanowanych dochodów bieżących w związku z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej obowiązującej jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku w zakresie:
 - a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - **19 000,00 zł.**
do § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
+ **19 000,00 zł.**
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
z § 0830 Wpływy z usług – **42 500,00 zł.**
do § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego + **30 000,00 zł.**
do § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego + **12 500,00 zł.**
3. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących (ponadplanowe dochody) tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + **500,00 zł.** (dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0920 + 500,00 zł.),
4. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących (ponadplanowe dochody) tytułem odsetek od nieterminowych wpłat innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw + **500,00 zł.** (dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0920 + 500,00 zł.),
5. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem odzyskanego podatku od towarów i usług VAT za grudzień 2009 i lata 2010-2011 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu wodociągownictwa i kanalizacji gminy + **348 196,00 zł.** (dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0970 + 348 196,00 zł.),
6. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem przyznanej darowizny w ramach programu

grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” organizowanego przez Fundację w porozumieniu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Zostać Kulturomaniakiem” przez Publiczne Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą + **4 000,00 zł.** (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja § 0960 + 4 000,00 zł.),

7. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem kary administracyjnej za nieterminowe przekazanie sprawozdania z zakresu zebranych i przekazanych odpadów komunalnych z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą przez poprzednią firmę wykonującą usługę odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu gminy + **3 000,00 zł.** (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 0580 + 3 000,00 zł.),
8. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi + **500,00 zł.** (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 0910 + 500,00 zł.).

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

1. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych w zakresie zaplanowanej do udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694W Nowe Miasto – Ulów” o kwotę - **190 000,00 zł.** (dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 – 190 000,00 zł.).
2. Dokonuje się **zmiany** wielkości planu wydatków majątkowych w zakresie zaplanowanych do realizacji w 2016 roku zadań inwestycyjnych w zakresie dróg i ulic gminnych w związku z zakończeniem realizacji niektórych zadań oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne.
 - „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Rosocha” – 3 000,00 zł., - zadanie zakończone,
 - „Przebudowa ulicy Czereśniowej, ulicy Wiśniowej i ul. Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą” + 19 000,00 zł., - zadanie w trakcie realizacji,
 - „Przebudowa ulicy Góra (”Widok”) w Nowym Mieście nad Pilicą” – 2 800,00 zł – zadanie zakończone,
 - „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Pobiedna” + 35 000,00 zł., - nowe zadanie,
 - „Przebudowa ulicy Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą” + 165 000,00 zł., - nowe zadanie,
 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 160808W Rosocha-Sacin-Belek – 75 000,00 zł. – rozstrzygnięcie przetargu.(dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 + 138 000,00 zł.).
3. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – bieżące utrzymanie lokali komunalnych + **7 521,00 zł.** (dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 + 7 521,00 zł.),
4. **Zmniejsza się** plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa budynku komunalnego – świetlicy wiejskiej w Bielinach” w związku z zakończeniem realizacji tego zadania o kwotę - **15 000,00 zł.** (dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 - 15 000,00 zł.).
5. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na świadczenie usług prawniczych polegających na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz doradztwie prawnym obejmującym analizę zasadności podniesienia możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizację rozliczeń VAT + **78 000,00 zł.** (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin § 4300 + 78 000,00 zł.),

6. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących tytułem przyznanej darowizny w ramach programu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” organizowanego przez Fundację w porozumieniu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Zostać Kulturomaniakiem” przez Publiczne Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą + **4 000,00 zł.** (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja § 4300 + 4 000,00 zł.),
7. **Zmniejsza się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne – świetlica Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą – **22 000,00 zł.** (dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 świetlice szkolne § 4110 - 22 000,00 zł.),
8. **Wprowadza się** 3 nowe zadania inwestycyjne w zakresie oświaty:
- „Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą” + 34 000,00 zł.,
 - „Modernizacja kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą” + 33 000,00 zł.,
 - „Modernizacja kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą” + 30 000,00 zł.,
- (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 6050 + 34 000,00 zł. rozdz. 80110 § 6050 + 33 000,00 zł, rozdz. 80120 § 6050 + 30 000,00 zł),
9. **Zmniejsza się** plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja burzowa – „osiedle Sady” w ul. Czereśniowej, ul. Wiśniowej i ul. Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą” w związku z zakończeniem realizacji tego zadania o kwotę - **8 000,00 zł.** (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 - 8 000,00 zł.).
10. **Zwiększa się** plan na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą” o kwotę + **243 618,00 zł.** (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 + 243 618,00 zł.).
11. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie oświetlenia ulic placów i dróg na terenie gminy + **5 000,00 zł.** (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300 + 5 000,00 zł.),
12. **Wprowadza się** nowe zadanie inwestycyjne „Budowa boiska sportowego we wsi Jankowice” za kwotę + **20 000,00 zł.** (dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92695 Pozostała działalność § 6050 + 20 000,00 zł.),
13. **Zwiększa się** plan na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska sportowego we wsi Łęgonice” o kwotę + **6 000,00 zł.** (dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92695 Pozostała działalność § 6050 + 6 000,00 zł.),
14. Dokonuje się **zmiany** planu wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok na podstawie złożonego przez sołectwo Domaniewice wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięcia z dnia 21 czerwca 2016r.:
- **Remont podłogi w świetlicy – 2 000,00 zł.**
 - **Utwardzenie drogi gminnej + 2 000,00 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.