

UCHWAŁA NR XXIII/155/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 29 września 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 **49 000,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2016 rok
zwiększa się o kwotę **49 000,00 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 **27 347 425,79 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **26 354 731,79 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 **29 527 425,79 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **24 804 777,79 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **4 722 648,00 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 XXIII/155/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 29 września 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 wpływów z usług reklamowych podczas Festynu Letniego + **3 000,00 zł.** (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 0830 + 3 000,00 zł.),
2. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących z wpływów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych Gminy + **1 000,00 zł.** (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 0750 + 1 000,00 zł.),
3. Dokonuje się **zmiany klasyfikacji** budżetowej wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie

- oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych na terenie gminy +/- **25 000,00 zł.** (w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0660 – 25 000,00 zł., § 0670 + 25 000,00 zł),
4. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem wpływów w zakresie pomocy społecznej – zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego + **7 000,00 zł.** (dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0970 + 500,00 zł., § 0980 + 6 500,00 zł.),
 5. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem wpływów za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku samorządowym w okresie od IX-XII/2016r. + **35 000,00 zł.** (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki § 0830 + 35 000,00 zł.),
 6. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących z wpływów z usług w jednostkach oświatowych + **1 500,00 zł.** (dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 Świetlice szkolne § 0830 + 1 500,00 zł.),
 7. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących z wpływów z różnych opłat – koszty upomnień w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi + **1 500,00 zł.** (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 0690 + 1 500,00 zł.),

II. Zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok dokonano według następujących tytułów(zal. Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5):

1. **Wprowadza się** plan dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań bieżących dla stowarzyszenia – Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzimierzu z przeznaczeniem na zakup sprzętu w celu utrzymania gotowości bojowej + **19 750,00 zł.** (dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2820 + 19 750,00 zł.).
2. Dokonuje się **zmiany** w zakresie zaplanowanej do udzielenia z budżetu gminy w 2016 roku dotacji celowej. Zmiana dotyczy odbiorcy dotacji oraz jej przeznaczenia. Postanawia się udzielić dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą z przeznaczeniem na inwestycje – poprawa infrastruktury SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą +/- **100 000,00 zł.** (dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85111 Szpitale ogólne § 6300 – 100 000,00 zł. + § 6220 + 100 000,00 zł).
3. Dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków w ramach planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup „*Licencji na oprogramowanie komputerowe „BUDZET” i „KADRY i PŁACE”* +/- **11 000,00 zł.** (dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4210 – 11 000,00 zł. § 6060 + 11 000,00 zł.),
4. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem koszty cateringu w Żłobku Samorządowym w Nowym Mieście nad Pilicą + **17 000,00 zł.** (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki § 4300 + 17 000,00 zł.),
5. **Wprowadza się** dwa nowe zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą za łączną kwotę + **16 000,00 zł.** tj.
 - „*Licencja na oprogramowanie komputerowe „BUDZET” i „KADRY i PŁACE”* + 11 000,00 zł.,
 - „*Zmywarka z wyparzaczem – Żłobek Samorządowy*” + 5 000,00 zł.
(dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki § 6060 + 16 000,00 zł.),
6. **Zwiększa się** plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „*Utworzenie żłobka samorządowego*”

- na terenie Nowego Miasta nad Pilicą” w związku z dodatkowymi kosztami tej inwestycji o kwotę + 12 000,00 zł. (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki § 6050 + 12 000,00 zł.),*
7. Dokonuje się **korekty** składek na ubezpieczenie społeczne w świetlicy szkolnej – Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą – **46 750,00 zł.** ((dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 Świetlice szkolne § 4110 - 46 750,00 zł.),
 8. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w świetlicy szkolnej – Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia + **1 000,00 zł.** (dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 Świetlice szkolne § 4210 + 1 000,00 zł.),
 9. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na koszty stypendiów socjalnych dla uczniów na podstawie złożonych wniosków + **30 000,00 zł.** (dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3260 + 30 000,00 zł.),
 10. Dokonuje się **zmiany** wielkości źródeł finansowania zadania pn.: „*Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą*” w następujący sposób: **zwiększa się udział środków własnych** do kwoty 195 605,34 zł, natomiast **zmniejsza się kwota zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do wysokości 100% kosztów kwalifikowanych zadania 454 394,66 zł.
(dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050),
 11. Dokonuje się **zmiany** klasyfikacji budżetowej planu wydatków na przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok na podstawie wniosku złożonego przez sołectwo Żdźary. Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących a zwiększenia planu wydatków majątkowych, natomiast nie ma wpływu na zakres przedsięwzięcia.:
 - **Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Żdźarach**
+/- 11 070,00 zł.
(dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92695 Pozostała działalność § 4210 - 11 070,00 zł., § 6050 + 11 070,00 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.