

UCHWAŁA NR X/174/16
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 i 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211 - 212, 214 - 218, 220 - 221, 235 - 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2016 o kwotę 2.779.800,00 zł, w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.779.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2016 o kwotę 5.194.412,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 626.412,00 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 56.412,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 33.388,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 23.024,00 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 570.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.568.000,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 4.568.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2.414.612,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 11.049.761,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 11.049.761,00 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w łącznej wysokości 21.049.761,00 zł, w tym na pokrycie:

a) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł;

b) planowanego deficytu budżetu gminy Polkowice w kwocie 11.049.761,00 zł.

§ 5. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2016 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 21.049.761,00 zł w tym na pokrycie:

- a) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł,
- b) planowanego deficytu budżetu w wysokości 11.049.761,00 zł.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2016 wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy 209.904.489,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 202.009.689,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 7.894.800,00 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy 220.954.250,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 189.991.185,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 30.963.065,00 zł;
- 3) deficyt budżetu 11.049.761,00 zł;
- 4) przychody budżetu gminy 11.049.761,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 11.049.761,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice.

Wiceprzewodnicząca
Rady

Mariola Kośmider

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/174/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 stycznia 2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 084 379	500 000	0	3 584 379
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000	500 000	0	3 500 000
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	0	500 000
		Dochody majątkowe	3 000 000	500 000	0	3 500 000
		w tym:				
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 000 000	500 000	0	3 500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 794 313	500 000	0	7 294 313
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 850 000	500 000	0	3 350 000
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	500 000	0	500 000
		Dochody majątkowe	0	500 000	0	500 000
		w tym:				
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0	500 000	0	500 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		170 500	1 779 800	0	1 950 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 000	1 779 800	0	1 888 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6200		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0	1 779 800	0	1 779 800
		Dochody majątkowe	0	1 779 800	0	1 779 800
		<i>w tym:</i>				
		<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)</i>	0	1 779 800	0	1 779 800
		<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	0	1 779 800	0	1 779 800
RAZEM DOCHODY			207 124 689	2 779 800	0	209 904 489

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	202 009 689	0	0	202 009 689
w tym:				
<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)</i>	536 552	0	0	536 552
Dochody majątkowe	5 115 000	2 779 800	0	7 894 800
w tym:				
<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)</i>	0	1 779 800	0	1 779 800
<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	4 600 000	2 779 800	0	7 379 800
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	505 000	0	0	505 000
w tym:				
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10 000	0	0	10 000
RAZEM DOCHODY	207 124 689	2 779 800	0	209 904 489

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/174/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 stycznia 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 082 450	1 004 886	0	20 087 336
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 422 250	268 886	0	1 691 136
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	241 386	0	421 386
	4430	Różne opłaty i składki	58 200	25 000	0	83 200
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	2 500	0	12 500
	60016	Drogi publiczne gminne	12 767 500	736 000	0	13 503 500
	4300	Zakup usług pozostałych	302 000	125 000	0	427 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	31 000	0	31 000
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	80 000	0	80 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 830 000	500 000	0	12 330 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 436 686	1 330 730	0	14 767 416
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 414 686	1 330 730	0	8 745 416
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	174 000	80 730	0	254 730
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 250 000	0	1 250 000
750	Administracja publiczna		25 195 635	150 000	0	25 345 635
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 661 172	150 000	0	16 811 172
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000	150 000	0	293 000
801	Oświata i wychowanie		51 141 503	0	3 458	51 138 045
	80101	Szkoły podstawowe	18 279 151	0	3 458	18 275 693
	4260	Zakup energii	1 061 987	0	3 458	1 058 529
851	Ochrona zdrowia		6 728 722	0	70 000	6 658 722

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85195	Pozostała działalność		2 371 722	0	70 000	2 301 722
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 251 670	0	70 000	1 181 670
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 152 486	30 796	0	5 183 282
85305	Żłobki		2 996 447	30 796	0	3 027 243
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 958 009	25 010	0	1 983 019
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		364 153	4 307	0	368 460
4120	Składki na Fundusz Pracy		51 077	613	0	51 690
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 534	866	0	62 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 506 460	73 458	0	2 579 918
85401	Świetlice szkolne		1 973 923	2 900	0	1 976 823
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	2 900	0	2 900
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0	558	0	558
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	496	0	496
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	62	0	62
85495	Pozostała działalność		310 201	70 000	0	380 201
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		246 431	70 000	0	316 431
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 860 882	2 978 000	300 000	11 538 882
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 880 110	2 668 000	0	8 548 110
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	2 668 000	0	2 668 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	10 000	0	10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	10 000	0	10 000
92195	Pozostała działalność		947 732	300 000	300 000	947 732
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0	300 000	0	300 000
4300	Zakup usług pozostałych		753 210	0	300 000	453 210
926	Kultura fizyczna		7 755 550	200 000	200 000	7 755 550
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 323 174	200 000	200 000	4 323 174

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 215 950	200 000	0	3 415 950
4300		Zakup usług pozostałych	537 120	0	200 000	337 120
RAZEM WYDATKI			215 759 838	5 767 870	573 458	220 954 250

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	189 364 773	1 199 870	573 458	189 991 185
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	158 952 048	629 870	573 458	159 008 460
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 936 143	33 388	0	66 969 531
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 015 905	596 482	573 458	92 038 929
w tym:				
remonty	6 980 186	0	0	6 980 186
Dotacje na zadania bieżące	20 140 164	570 000	0	20 710 164
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 389 231	0	0	9 389 231
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o kt. mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 uofp	583 330	0	0	583 330
Obsługa długu Gminy	300 000	0	0	300 000
Wydatki majątkowe	26 395 065	4 568 000	0	30 963 065
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 395 065	4 568 000	0	29 963 065
Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	0	0	1 000 000
RAZEM WYDATKI	215 759 838	5 767 870	573 458	220 954 250

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/174/16
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 stycznia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 049 761,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 049 761,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/174/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 stycznia 2016 r.

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 670 000	500 000	0	16 170 000
	60016	Drogi publiczne gminne	11 830 000	500 000	0	12 330 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 830 000	500 000	0	12 330 000
		Budowa dróg na terenie gminy	1 000 000	500 000	0	1 500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 289 000	1 250 000	0	4 539 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	1 250 000	0	1 250 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 250 000	0	1 250 000
		Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego	0	1 250 000	0	1 250 000
750	Administracja publiczna		143 000	150 000	0	293 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000	150 000	0	293 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000	150 000	0	293 000
		Przebudowa pomieszczeń - ulica Rynek 30-31	0	150 000	0	150 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	2 668 000	0	2 668 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	2 668 000	0	2 668 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 668 000	0	2 668 000
		Przebudowa pałacu w Suchej Górze	0	2 668 000	0	2 668 000
RAZEM WYDATKI			26 395 065	4 568 000	0	30 963 065

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/174/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 stycznia 2016 r.

ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODREBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH I
CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2016 ROKU

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 500 000	300 000	0	7 800 000
	92195	Pozostała działalność	0	300 000	0	300 000
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	300 000	0	300 000
		<i>PCA - dotacja podmiotowa zadania realizowane na rzecz Rad Osiedlowych i innych jednostek pomocniczych</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
		<i>WOK - dotacja podmiotowa zadania realizowane na rzecz Rad Osiedlowych i innych jednostek pomocniczych</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
RAZEM WYDATKI			11 821 094	300 000	0	12 121 094

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje podmiotowe	7 843 761	300 000	0	8 143 761
Dotacje celowe	3 977 333	0	0	3 977 333
RAZEM WYDATKI	11 821 094	300 000	0	12 121 094

ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI
PODMIOTOWYCH I CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY
W ROKU 2016

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/174/16

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 stycznia 2016 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		246 431	70 000	0	316 431
	85495 Pozostała działalność		246 431	70 000	0	316 431
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 431	70 000	0	316 431
		<i>Dotacja na organizację wolontariatu</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
926	Kultura fizyczna		3 215 950	200 000	0	3 415 950
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 215 950	200 000	0	3 415 950
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 215 950	200 000	0	3 415 950
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu na rzecz mieszkańców gminy pod patronatem jednostek pomocniczych</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
RAZEM WYDATKI			9 219 070	270 000	0	9 489 070

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje podmiotowe	4 834 182	0	0	4 834 182
<i>Dotacje celowe</i>	4 384 888	270 000	0	4 654 888
RAZEM WYDATKI	9 219 070	270 000	0	9 489 070