

Uchwała Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Na podst. art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 217 ust.2 pkt 6, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Koniecpolu zmienia uchwałę Nr XX/116/15 w ten sposób, że:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Źródłem pokrycia niedoboru są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 360.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

1. Zmienia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5

Załącznik Nr 3 „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016– 2018” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8

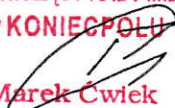
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w KONIECPOLU

Marek Cwiek

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | KONIECPOL |
| Nr dokumentu | XXIV/145/16 |
| Data podjęcia | 2016-03-31 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|---|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 890,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 890,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 664,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 664,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 4 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | - 183 499,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | - 183 499,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | - 13 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 13 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 132 969,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 145 076,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 12 107,00 |
| Razem: | | | 4 972 524,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w KONIECPOLU

Marek Cwiek

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | KONIECPOL |
| Nr dokumentu | XXIV/145/16 |
| Data podjęcia | 2016-03-31 |
| Rodzaj | Plan wydatków |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|-------|----------|-------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 10 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 10 000,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 16 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 16 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 890,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 3 890,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 890,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 664,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 664,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 664,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 190 999,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - 183 999,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 500,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 183 499,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | - 4 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 4 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | - 3 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 132 969,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 132 969,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 262,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 400,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 057 307,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 360 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 360 000,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 360 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - 6 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | - 6 000,00 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | KONIECPOL | |
| Nr dokumentu | XXIV/145/16 | |
| Data podjęcia | 2016-03-31 | |
| Rodzaj | Plan wydatków | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 6 000,00 |
| Razem: | | 5 332 524,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w KONIECPOLU
Marek Ćwiek

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lat. Nr 3

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 360 000,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 360 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 071 027,06 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 071 027,06 |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w KONIECPOLU

Marek Cwiek

Lat. Nr 4

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 37 929,00 | 3 890,00 | 41 819,00 |
| | | 2010 | Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 929,00 | 3 890,00 | 41 819,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 094,00 | 6 664,00 | 8 758,00 |
| | | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 094,00 | 6 664,00 | 8 758,00 |
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna | 3 213 181,41 | 5 145 076,00 | 8 358 257,41 |
| | | 2010 | Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 726,00 | 5 145 076,00 | 5 170 802,00 |
| Razem: | | | | 3 253 504,41 | 5 155 630,00 | 8 409 134,41 |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W KONIECPOLEJU
Marek Cwiiek

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 37 929,00 | 3 890,00 | 41 819,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 929,00 | 3 890,00 | 41 819,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 400,00 | 3 260,00 | 34 660,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 365,00 | 550,00 | 5 915,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 764,00 | 80,00 | 844,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 094,00 | 6 664,00 | 8 758,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 094,00 | 6 664,00 | 8 758,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 664,00 | 6 664,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 213 181,41 | 5 145 076,00 | 8 358 257,41 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 25 726,00 | 5 145 076,00 | 5 170 802,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 069 414,00 | 5 069 414,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 468,00 | 50 000,00 | 57 468,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 349,00 | 9 100,00 | 10 449,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 183,00 | 1 300,00 | 1 483,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 726,00 | 2 962,00 | 13 688,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 3 253 504,41 | 5 155 630,00 | 8 409 134,41 |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

w KONIECPOLU

Marek Cwiek

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 – 2018

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|---------------|-------|--------|--|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--|-------------------|---|--------------------------------|-----------|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2017 r. | | 2018 r. | |
| | | | | | | | dochody własne jst | dotacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | O10 | O1078 | Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol | 2016 | Brak kosztorysu | 724 700,00 | 532 000,00 | 182 700,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | |
| 2 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 2016 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | |
| 3 | 750 | 75023 | Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansą na nowoczesność | 2015-2018 | 610 095,72 | 438 790,00 | 65 818,50 | | 372 971,50 | | 100 477,40 | 60 988,32 | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | |
| | | | | | | | | | | A/ | 15 071,61 | A/ | | 9 148,25 |
| | | | | | | | | | | B/ | 85 405,79 | B/ | | 51 840,07 |
| 4 | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP Załęże | 2 016 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | |
| 5 | 801 | 80195 | Termomodernizacja szkoły | 2015-2016 | Brak kosztorysu | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | |
| 6 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej | 2016 | Brak kosztorysu | 710 000,00 | 710 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | |
| 7 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Koniecpol | 2008-2016 | | 263 795,79 | 263 795,79 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | |
| Ogółem | | | | | | 2 225 285,79 | 1 659 614,29 | 182 700,00 | 10 000,00 | 372 971,50 | 100 477,40 | 60 988,32 | x | |

Źródła finansowania:

A/ środki własne

B/ fundusze unijne


*/ pomoc finansowa innych j.s.t.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w KONIECPOLU

Marek Cwiak

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|----------|---|------------------|------------------|
| 1 | Szkoły podstawowe – 80101 | 16 800,00 | 19 800,00 |
| | a/ Zespół Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | b/ Zespół Szkół w Koniecpolu ul. Szkolna 17 | 6 800,00 | 9 800,00 |
| | | | |
| 2 | Przedszkola – 80104 | 11 300,00 | 11 300,00 |
| | a/ Przedszkole Nr 1 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| | b/ Przedszkole Nr 2 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | |
| 3 | Obiekty sportowe – 92601 | 8 000,00 | 5 000,00 |
| | b/ Zespół Szkół w Koniecpolu ul. Szkolna 17 | 8 000,00 | 5 000,00 |
| | | | |
| | Ogółem | 36 100,00 | 36 100,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w KONIECPOLU

Marek Ćwiek