

Uchwała Nr XXI/106/2016
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 212, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) **Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVI/77/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XVII/90/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/97/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIX/99/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XX/103/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.16.2016 Burmistrza Stawiszyna z dnia 11 kwietnia 2016 roku

wprowadza się zmiany w sposób następujący:

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 1A wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1A do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 1B wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1A do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 2A wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 2B wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2B do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 23.305.508,59 zł, z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 23.081.708,59 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 1**
- b) dochody majątkowe w kwocie 223.800,00 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 1A**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.139.415,44 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1 B**.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 22.364.250,59 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 20.554.821,06 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 2**
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.809.429,53 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 2 A**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.139.415,44 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2B**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna

PRACOWNICZKA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

Barbara Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/106/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	209 546,44	209 546,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	209 546,44	209 546,44
600			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	0,00	209 546,44	209 546,44
	60016	2010	Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
	75023	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Administracja publiczna	259 645,00	140,00	259 785,00
	75615		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 300,00	140,00	190 440,00
758			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	140,00	140,00
	75801	0960	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 860 648,00	171 234,15	8 031 882,15
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 666 650,00	101 000,00	1 767 650,00
	75621	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 603,00	28 000,00	58 603,00
75621			Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	73 000,00	73 000,00
	75621	0340	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	2 758 536,00	57 440,15	2 815 976,15
75801			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 698 452,00	57 400,15	1 755 852,15
	75801	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	40,00	40,00
75801			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 277 462,00	12 794,00	3 290 256,00
	75801	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 241 462,00	12 794,00	3 254 256,00
75801			Różne rozliczenia	8 987 476,00	- 4 378,00	8 983 098,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 528 555,00	- 4 378,00	6 524 177,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 528 555,00	- 4 378,00	6 524 177,00
Razem:				22 695 166,00	386 542,59	23 081 708,59

Załącznik Nr 1 A do Uchwały Nr XXI/106/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	123 000,00	123 000,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	123 000,00	123 000,00
754	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 000,00	123 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800,00	800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	800,00	800,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00
Razem:				100 000,00	123 800,00	223 800,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
Barbara Włodarczyk

Załącznik Nr 1 B do Uchwały Nr XXI/106/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	209 546,44	209 546,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	209 546,44	209 546,44
		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	0,00	209 546,44	209 546,44
Razem:				3 929 869,00	209 546,44	4 139 415,44

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

Barbara W. W. Łaźczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/106/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	51 182,15	209 546,44	260 728,59
			Pozostała działalność	32 622,15	209 546,44	242 168,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 608,75	3 608,75
		4300	Zakup usług pozostałych	32 622,15	500,00	33 122,15
757	75702	4430	Różne opłaty i składki	0,00	205 437,69	205 437,69
			Obsługa długu publicznego	153 000,00	- 10 000,00	143 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	- 10 000,00	143 000,00
801	80101	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	9 599 383,24	633,08	9 600 016,32
			Szkoły podstawowe	3 755 630,80	- 8 761,37	3 746 869,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 544,00	- 8 761,37	181 782,63
80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 110,00	5 869,84	95 979,84
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 055,00	6 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	- 185,16	4 784,84
80104	80104		Przedszkola	2 404 186,24	20 721,54	2 424 907,78
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 953,24	- 6 055,00	64 898,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 676,00	- 3 968,46	97 717,54
		4300	Zakup usług pozostałych	75 550,00	30 735,00	106 285,00
80110	80110		Gimnazja	2 146 499,80	- 4 013,79	2 142 486,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 032,00	- 4 013,79	106 018,21
80113	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 140,00	- 9 825,00	207 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 140,00	- 9 825,00	204 315,00
80148	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 440,00	- 195,82	380 244,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00	- 195,82	10 574,18

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	491 351,40	- 3 162,32	488 189,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 723,00	- 3 162,32	18 560,68
852		Pomoc społeczna	5 327 061,00	- 302,14	5 326 758,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 381,00	- 302,14	370 078,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	- 302,14	18 797,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	267 400,00	- 2 020,79	265 379,21
85401		Świetlice szkolne	231 896,00	- 2 020,79	229 875,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 799,00	- 2 020,79	10 778,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 657,65	- 17 514,00	1 110 143,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 851,00	- 17 514,00	421 337,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 851,00	- 17 514,00	208 337,00
		Razem:	20 374 478,47	180 342,59	20 554 821,06

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

Barbara Włodarczyk

Załącznik Nr 2 A do Uchwały Nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 254 000,00	297 000,00	1 551 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 254 000,00	297 000,00	1 551 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 000,00	297 000,00	1 551 000,00
600			Transport i łączność	205 000,00	33 000,00	238 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00	33 000,00	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	33 000,00	238 000,00
Razem:				1 479 429,53	330 000,00	1 809 429,53

PRZEDSIĘBIORSTWO
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

Barbara Włodarczyk

Załącznik Nr 2 B do Uchwały Nr XXI/106/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	209 546,44	209 546,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	209 546,44	209 546,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 608,75	3 608,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	205 437,69	205 437,69
Razem:				3 929 869,00	209 546,44	4 139 415,44

PRZEWODNICZYCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

Barbara Włodarczyk

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2016 rok

Klasyfikacja	n a z w a	kwota złotych
010/01010/6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia	1.497.000,00
010/01010/6050	Budowa studni głębinowej w Piątku Wielkim	54.000,00
600/60016/6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 674 329 P w miejscowości Długa Wieś Druga	100.000,00
600/60016/6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Zbiersku Kolonii – Nadleśnictwo	10.000,00
600/60016/6050	Przebudowa drogi gminnej w Stawiszynie ul. Leśna dz. Nr 455, Obr. Długa Wieś Druga	123.000,00
600/60016/6050	Przebudowa drogi gminnej w Stawiszynie ul. Szosa Konińska	5.000,00
851/85141/6300	Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	6.280,53
900/90015/6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zbiersk Cukrownia	14 149,00
	Razem wydatki majątkowe	1.809.429,53

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

Barbara Włodarczyk

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych**

Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe			
801	80103	Gmina Blizanów	6.054,12 zł
801	80104	Miasto Kalisz	38.550,72 zł
		Gmina Mycielin	5.968,92 zł
		Gmina Blizanów	20.379,48 zł
851	85141	Województwo Wielkopolskie	6.280,53
Dotacje podmiotowe			
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku	262.000 zł
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku	205.000 zł

Dotacje celowe udzielone jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYŃNIE

Barbara Włodarczyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/106/2016
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zmiany w budżecie wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.108.2016.8 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 010, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 209.546,44 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu subwencji oświatowej – zmniejszenie o kwotę 4.378,00 zł. natomiast wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 12.794,00 zł.

W związku z zawartą umową pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Gmina i Miastem Stawiszyn wprowadza się dotacje celową w wysokości 123.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Po dokonaniu analizy realizacji budżetu za I kwartał 2016 roku dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu

Zmiany w planie wydatków budżetu wprowadza się w dziale:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 297.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia.
- 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie przebudowy dróg.
- 757 – Obsługa długu publicznego - zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł.
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 633,08 zł. oraz przeniesienia w ramach działu z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja i przebudowa budynku przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku w celu utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego”.
- 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 302,14 zł. – środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dostosowuje się do wykonania.
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 2.020,79 zł. – środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dostosowuje się do wykonania.
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 17.514,00 zł.

BURMISTRZ

Justyna Urbaniak