

**UCHWAŁA
RADY GMINY KOWIESY**

z dnia 24 czerwca 2016 r.

NR XVIII/111/16

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy 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) oraz art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 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 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kowiesy Nr XIII/85/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) W tabeli nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2016 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) W tabeli nr 3 „Wydatki budżetu gminy na 2016 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały;
- 3) Tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) W tabeli nr 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2016 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 1 „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabela nr 7 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:

a) dochody budżetu 11.814.347,96 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 9.804.430,96 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.009.917,00 zł,

b) wydatki budżetu 12.148.797,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 9.597.434,96 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.551.363,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 334.450,00 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 898.812,00 zł, rozchody w wysokości 564.362,00 zł.

§ 4. § 8. pkt 2 Uchwały Rady Gminy Kowiesy Nr XIII/85/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku, otrzymuje brzmienie:

„ § 8. 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 600.000,00 zł.”.

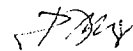
§ 5. § 15. pkt 2) Uchwały Rady Gminy Kowiesy Nr XIII/85/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku, otrzymuje brzmienie:

„ § 15. 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 344.728,00 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy



Zuzanna Dudziak

**Zmiany dochodów budżetu gminy na 2016 r.
Zwiększenie dochodów**

Dział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie na 2016 r. (5+11)	w tym:										
				dochody bieżące						dochody majątkowe				
				ogółem (6+7+8+9+10)	w tym:					ogółem (12+13+14+15)	w tym:			
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych j.s.t. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumi eń z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 550,00	0,00	0,00	191 550,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 550,00	0,00						191 550,00			191 550,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	20 640,00	20 640,00		20 640,00				0,00				
OGÓŁEM			212 190,00	20 640,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	191 550,00	0,00	0,00	191 550,00	0,00

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2016 r.**Zwiększenie wydatków**

Dział	Nazwa	Zwiększenie na 2016 r. (4+11)	Razem wydatki bieżące	z tego:						Razem wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie wkładu w do spółek prawa handlo wego
Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Z udziałem środków z UE									
Rozdział														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 550,00	191 550,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	191 550,00	0,00							191 550,00	191 550,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 640,00	20 640,00	0,00	18 976,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	13 540,00	13 540,00		11 876,00	1 664,00				0,00				
80110	Gimnazja	7 100,00	7 100,00		7 100,00					0,00				
OGÓŁEM		212 190,00	20 640,00	0,00	18 976,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	191 550,00	191 550,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2016 r.**Zmniejszenie wydatków**

Dział	Nazwa	Zmniejszenie na 2016 r. (4+11)	Razem wydatki bieżące	z tego:						Razem wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Z udziałem środków z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie wkładów w do spółek prawa handlo
				Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań									
Rozdzi ał														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 550,00	191 550,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	191 550,00	0,00							191 550,00	191 550,00			
OGÓŁEM		191 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 550,00	191 550,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Nazwa	Zmniejszenie na 2016r.	Zwiększenie na 2016r.
Rozdział			
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	141 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	141 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		135 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		135 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 000,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	15 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 500,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 500,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		15 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 500,00	0,00
75023	Urzędy gmin	197 500,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	197 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 500,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 000,00
754	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 000,00
	dotacje na zadania bieżące		1 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	35 000,00
80110	Gimnazja	0,00	35 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	35 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	35 000,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		35 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 500,00	5 500,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	4 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 000,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 000,00

90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	6 500,00	1 500,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 500,00	1 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	1 500,00
OGÓŁEM		204 000,00	204 000,00

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	dotacje	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków, Budy Chojnackie oraz w częściach miejscowości: Kowiesy, Michałowice, Chojnatka i Lisna (przygotowanie inwestycji)	800 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice (przygotowanie inwestycji)	800 000,00	100 000,00	64 000,00		36 000,00			Urząd Gminy
3			Budowa zjazdu z drogi nr 70 na drogę gminną w miejscowości Wola Pękoszewska (na działki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
4			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 115165E w Chełmcach - wykonanie nakładki asfaltowej	500 000,00	500 000,00	10 000,00	191 550,00	298 450,00			Urząd Gminy
5			Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 275/6 w Jeruzalu	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
6			Przebudowa dróg gminnych w Chrzczonowicach nr 115158E i nr ewid.174/2 (wykonanie rowów)	288 075,00	43 000,00	43 000,00					Urząd Gminy
7			Rozbudowa drogi lokalnej do parametrów drogi gminnej w Zawadach**	1 471 476,00	1 471 476,00	15 000,00	728 236,00			728 240,00	Urząd Gminy
8			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Chojnatce - wykonanie nakładki betonowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
9			700	70005	Zakup gruntów w Chrzczonowicach i Lisnej (poszerzenia dróg)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
10	Przebudowa strażnicy OSP w Lisnej na potrzeby świetlicy wiejskiej (przygotowanie dokumentacji)	100 000,00			20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
11	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie (przygotowanie dokumentacji)	100 000,00			5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
12	Wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem świetlicy wiejskiej w Paplinie*	4 267,00			4 267,00	4 267,00					Urząd Gminy
13	Doposażenie placu zabaw w Nowym Wylezinie*	8 071,00			8 071,00	8 071,00					Urząd Gminy
14	Utwardzenie placu przed budynkiem strażnicy w Turowej Woli*	9 138,00			9 138,00	9 138,00					Urząd Gminy

15	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Kowiesach	50 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
16			Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach (przygotowanie dokumentacji)	1 200 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie (przygotowanie dokumentacji)*	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
18			Budowa oświetlenia ulicznego w Ulaskach (przygotowanie dokumentacji)*	8 377,00	8 377,00	8 377,00					Urząd Gminy
19			Budowa oświetlenia ulicznego w Chojnatce (przygotowanie dokumentacji)*	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
20			Budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie (przygotowanie dokumentacji)*	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
21			Budowa oświetlenia ulicznego w Chrzczonowicach	56 053,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
Ogółem				5 610 457,00	2 544 329,00	561 853,00	919 786,00	334 450,00	,00	728 240,00	x

* Ze środków funduszu sołeckiego.

** Ze środków budżetu państwa z programu NPPDL tzw. „schetynówka” - 50% i z otrzymanej darowizny 50%.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach 2016 r.
1	2	3	4	4	4
1.	Planowane dochody		11 602 157,96	212 190,00	11 814 347,96
2.	Planowane wydatki		12 128 157,96	20 640,00	12 148 797,96
3.	Deficyt (1-2)		-526 000,00	191 550,00	-334 450,00
Przychody ogółem:			1 090 362,00	-191 550,00	898 812,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	687 790,00	-191 550,00	496 240,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	402 572,00	0,00	402 572,00
Rozchody ogółem:			564 362,00	0,00	564 362,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	564 362,00		564 362,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji Ogółem	w tym:		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				255 680,00	190 000,00	0,00	65 680,00
1.	801	80103	Refundacja kosztów dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innej gminie za dzieci z terenu gminy Kowiesy	20 000,00			20 000,00
2.		80104	Refundacja kosztów dotacji dla przedszkola w innej gminie za dzieci z terenu gminy Kowiesy	40 000,00			40 000,00
3.		80106	Refundacja kosztów dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego w innej gminie za dzieci z terenu gminy Kowiesy	4 000,00			4 000,00
4.	854	85406	Udzielanie porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu skierniewickiego	1 680,00			1 680,00
5.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach	190 000,00	190 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				344 728,00	285 664,00	0,00	59 064,00
1.	801	80101	Zadania w zakresie oświaty - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli	195 664,00	195 664,00		
2.		80106	Zadania w zakresie oświaty - dotacja dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Turowej Woli	50 000,00	50 000,00		
3.			Zadania w zakresie oświaty - dotacja dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu	40 000,00	40 000,00		
	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	39 064,00			39 064,00
4.			OSP Paplin- zakup sprzętu i wyposażenia	13 101,00			13 101,00
5.			OSP Lisna- zakup sprzętu i wyposażenia	6 699,00			6 699,00
6.			OSP Wola Pękoszewska- zakup sprzętu i wyposażenia	7 034,00			7 034,00

7.			OSP Jeruzal- zakup sprzętu i wyposażenia	7 525,00			7 525,00
8.			OSP Turowa Wola- zakup sprzętu i wyposażenia	4 705,00			4 705,00
9.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00			20 000,00
			- na rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kowiesy	20 000,00			20 000,00
Ogółem				600 408,00	475 664,00	0,00	124 744,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Dział Rozdział	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie	Ogółem wydatki (5+6)	w tym wydatki:	
				bieżące	majątkowe
1	3	4	5	6	7
600 60016	Pękoszew	remont drogi	7 156,00	7 156,00	
	Wycinka Wolska	remont drogi	7 046,00	7 046,00	
	Paplinek	remont drogi	6 661,00	6 661,00	
	Jakubów	remont drogi	6 716,00	6 716,00	
	Franciszków	remont drogi	6 496,00	6 496,00	
	Kowiesy - Wymysłów	remont dróg	13 185,00	13 185,00	
	Zawady	remont drogi	9 854,00	9 854,00	
	Chojnata	remont drogi	2 175,00	2 175,00	
	Nowy Lindów	remont drogi	7 321,00	7 321,00	
	Jeruzal – Wólka Jeruzalska	remont drogi	8 000,00	8 000,00	
	Wedrogów	remont drogi	1 473,00	1 473,00	
	Budy Chojnackie	wykonanie odwodnienia drogi	6 936,00	6 936,00	
	Chełmce	remont drogi	8 780,00	8 780,00	
	Nowy Wylezin - Janów	remont drogi	1 838,00	1 838,00	
	Wola Pękoszewska - Borszyce	remont drogi	12 000,00	12 000,00	
	Michałowice	remont dróg	7 762,00	7 762,00	
	Lisna	remont dróg	6 000,00	6 000,00	
	Razem	Razem	119 399,00	119 399,00	0,00
700 70005	Wola Pękoszewska - Borszyce	remont placu zabaw, bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	6 167,00	6 167,00	
	Lisna	zakup znaków kierunkowych z nr posesji	2 065,00	2 065,00	
	Chojnata	zakup znaków kierunkowych z nr posesji	1 707,00	1 707,00	
	Paplin	zakup tablic ogłoszeniowych, stołów do grilaka i ogrodzenie terenu świetlicy	10 267,00	6 000,00	4 267,00
	Stary Wylezin	remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej, zakup gabloty informacyjnej	10 459,00	10 459,00	
	Jeruzal – Wólka Jeruzalska	zakup przenośnego garażu, doposażenie i drobne naprawy świetlicy i terenu wokół	4 194,00	4 194,00	
	Nowy Wylezin - Janów	doposażenie placu zabaw	8 071,00		8 071,00
	Turowa Wola	ułożenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy	9 138,00		9 138,00

	Razem	Razem	52 068,00	30 592,00	21 476,00
900	Chojnata	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	6 000,00		6 000,00
	Ulaski	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	7 377,00		7 377,00
90015	Chojnatka	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	6 000,00		6 000,00
	Wedrogów	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	7 500,00		7 500,00
	Chrzczonowice	budowa oświetlenia ulicznego	11 863,00		11 863,00
	Razem	Razem	38 740,00	0,00	38 740,00
	Ogółem:	Ogółem:	210 207,00	149 991,00	60 216,00