

UCHWAŁA NR 115/XVIII/2016
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 13 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. W uchwale nr 112/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska na rok 2016” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska na rok 2016” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 10 do uchwały „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2016” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Baldyga

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr 115/XVIII/2016 z 13.01.2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 161 625,00	0,00	62 300,00	3 223 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00
	85295		Pozostała działalność	74 660,00	0,00	62 300,00	136 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00
		2007	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 w paragrafie 205	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00
bieżące razem:				29 188 312,00	0,00	62 300,00	29 250 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 603 040,79	0,00	0,00	8 603 040,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 688 776,79	0,00	0,00	3 688 776,79
Ogółem:				37 791 352,79	0,00	62 300,00	37 853 652,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 688 776,79	0,00	62 300,00	3 751 076,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr 115/XVIII/2016 z 13.01.2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 727 188,00	4 694 188,00	1 451 415,00	913 052,00	538 363,00	0,00	3 242 773,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 883,00	-29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 183,00	92 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 789 488,00	4 756 488,00	1 451 415,00	913 052,00	538 363,00	0,00	3 212 890,00	92 183,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	374 160,00	374 160,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	349 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-29 883,00	-29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	344 277,00	344 277,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	319 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	349 160,00	349 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 883,00	-29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	319 277,00	319 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	148 660,00	148 660,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	144 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 183,00	92 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	po zmianach	240 843,00	240 843,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	144 660,00	92 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 883,00	29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 883,00	29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 883,00	29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 883,00	29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	49 135,08	49 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 135,08	49 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	8 461,08	8 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 461,08	8 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 203,84	1 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	1 203,84	1 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 203,84	1 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 203,84	1 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			przed zmianą	36 710 771,55	27 704 967,11	20 748 079,54	14 099 673,78	6 648 405,76	2 507 100,00	4 036 721,00	0,00	0,00	413 066,57	9 005 804,44	9 005 804,44	2 051 097,92
			zmniejszenie	-29 883,00	-29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	92 183,00	92 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 773 071,55	27 767 267,11	20 748 079,54	14 099 673,78	6 648 405,76	2 507 100,00	4 006 838,00	92 183,00	0,00	413 066,57	9 005 804,44	9 005 804,44	2 051 097,92	0,00		

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2016

Roz	Nazwa zadania		Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2016 roku	w tym:		Program
				środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Różanej, Skośnej w Konopiskach	przed	933 517,92	605 737,00	327 780,92	2016	933 517,92	605 737,00	327 780,92	RPO
75095	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych	przed	899 070,00	764 209,50	134 860,50	2015-2017	284 580,00	241 893,00	42 687,00	RPO
75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rększowice	przed	800 000,00	680 000,00	120 000,00	2016	800 000,00	680 000,00	120 000,00	RPO
80101	Termomodernizacja wraz z budową alternatywnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej	przed	1 053 000,00	892 500,00	160 500,00	2015-2017	33 000,00	28 050,00	4 950,00	RPO
85295	Drużyna Powiatu	przed	0,00	0,00	0,00	2016-2017	0,00	0,00	0,00	RPO
		zmiana	187 354,30	124 600,00	62 754,30		92 183,00	62 300,00	29 883,00	
		po zm.	187 354,30	124 600,00	62 754,30		92 183,00	62 300,00	29 883,00	
	Razem	przed	3 685 587,92	2 942 446,50	743 141,42		2 051 097,92	1 555 680,00	495 417,92	
	Zmiana	zmiana	187 354,30	124 600,00	62 754,30		92 183,00	62 300,00	29 883,00	
	Razem po zmianach	po zm.	3 872 942,22	3 067 046,50	805 895,72		2 143 280,92	1 617 980,00	525 300,92	