

**U C H W A Ł A Nr XXX/174/16
RADY GMINY ŁĄDEK
z dnia 29 września 2016r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4i pkt 9 lit. i oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz.446) oraz art. 212, 214,215,222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) - Rada Gminy Łądek u c h w a ł a co następuje :

1.1.Zwiększa się d o c h o d y budżetu gminy na rok 2016

o kwotę 2 192 766,57 zł tj. do kwoty 21 636 251,73 zł,

z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 126 290,71 zł, tj do kwoty 21 341 950,87 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 66 475,86 zł, tj. do kwoty 294 300,86 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1)zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 2 100 094,00 zł, to jest do kwoty 6 875 528,91 zł.

2.1.Zwiększa się w y d a t k i budżetu gminy na rok 2016,

o kwotę 2 392 766,57 zł tj. do kwoty 21 422 011,73 zł,

z tego :

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 395 066,57 zł, tj. do kwoty 20 483 340,69 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 300 zł, tj. do kwoty 938 671,04 zł.

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 2 100 094 zł, to jest do kwoty 6 875 528,91 zł.

3. W postanowieniu uchwały budżetowej na 2016 rok dokonuje się zmiany i §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „nadwyżkę budżetu w kwocie 214 240 zł oraz wolne środki budżetu w kwocie 200 000zł przeznacza się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu.

4. W postanowieniu uchwały budżetowej na 2016 rok § 4a otrzymuje brzmienie: „określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 321 000 zł, z tego kredyt bankowy na zadanie inwestycyjne w kwocie 121 000 zł oraz wolne środki budżetu w kwocie 200 000 zł”.
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2016r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w poniższej tabeli :

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	2030	-0-	26 033,40		26 033,40
		6330	-0-	66 475,86		66 475,86

801	80101	0970	-0-	138,61		138,61
	80110	0970	-0-	24,70		24,70
852	85211	2060	1 902 044,00	2 100 000,00		4 002 044,00
	85295	2010	69,00	94,00		163,00
			19 443 485,16	2 192 766,57		21 636 251,73

Ogółem w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększają się o kwotę 2 192 766,57 zł, to jest do kwoty 21 636 251,73 zł.

6. W załączniku nr 3 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zapisane w poniższej tabeli :

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852	85211	2060	1 902 044,00	2 100 000,00		4 002 044,00
	85295	2010	69,00	94,00		163,00

7. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w tabeli:

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6059	-0-	12 700,00		12 700,00
600	60016	4210	23 500,00	10 000,00		33 500,00
		6059	76 992,00	12 500,00		89 492,00
700	70095	4260	6 500,00		1 500,00	5 000,00
		4300	-0-	1 500,00		1 500,00
750	75023	4140	33 000,00		20 000,00	13 000,00
		4040	80 000,00		9 000,00	71 000,00
		4170	75 000,00		15 000,00	60 000,00
		4260	23 000,00		1 000,00	22 000,00
		4300	73 000,00	7 500,00		80 500,00
		4390	17 500,00		10 000,00	7 500,00
		4430	20 000,00	2 500,00		22 500,00
754	75412	4210	20 000,00	10 000,00		30 000,00
801	80101	3020	154 350,00	2 000,00		156 350,00
		4010	2 502 176,00	37 000,00	27 000,00	2 512 176,00
		4110	461 200,00	13 750,00		474 950,00
		4120	65 000,00	1 000,00		66 000,00
		4170	19 600,00	1 250+1000		21 850,00
		4210	145 239,25	23 000,00		168 239,25
		4240	27 737,11	138,61		27 875,72
		4270	7 000,00	8 000,00		15 000,00
		4300	60 242,94	16 000,00		76 242,94
		6050	75 000,00		40 000,00	35 000,00
	80103	4010	133 000,00	6 000,00		139 000,00
	80104	3020	31 000,00	5 000,00		36 000,00
		4010	471 200,00	36 000,00		507 200,00

		4110	86 000,00	9 000,00		95 000,00
	80110	4010	1 033 000,00	15 000,00		1 048 000,00
		4270	57 000,00		15 000,00	42 000,00
		4240	21 836,32	24,70		21 861,02
	80113	4300	346 000,00	34 000,00		380 000,00
	80148	4010	177 950,00	4 000,00	1 000,00	180 950,00
		4110	31 950,00	1 000,00		32 950,00
		4210	19 500,00	1 200,00		20 700,00
		4220	108 000,00	2 000,00	2 700,00	107 300,00
		4270	6 000,00	1 500,00	2 000,00	5 500,00
	80195	4300	31 000,00	20 000,00		51 000,00
852	85202	4330	76 276,00	13 000,00		89 276,00
	85211	3020	300,00	300,00		600,00
		3110	1 862 294,00	2 073 250,00		3 935 344,00
		4010	20 000,00	7 000,00		27 000,00
		4110	3 700,00	1 400,00		5 100,00
		4120	500,00	250,00		750,00
		4210	11 045,00	10 000,00		21 045,00
		4300	1 455,00	7 000,00		8 455,00
		4360	500,00	300,00		800,00
		4700	1 000,00	500,00		1 500,00
	85219	4010	300 700,00		3 800,00	296 900,00
		4260	12 500,00		1 000,00	11 500,00
		4360	2 500,00	1 000,00		3 500,00
	85228	4010	26 000,00	3 000,00		29 000,00
		4040	2 500,00		329,00	2 171,00
		4110	8 800,00	500,00		9 300,00
		4120	1 000,00	300,00		1 300,00
		4440	765,00	329,00		1 094,00
	85295	4210	69,00	94,00		163,00
900	90004	4010	180 000,00	40 000,00		220 000,00
		4110	30 000,00	5 000,00		35 000,00
		4210	16 000,00	5 000,00		21 000,00
	90015	4300	47 200,00	16 809,26		64 009,26
921	92109	2480	180 000,00	50 000,00		230 000,00
	92195	6059	-0-	12 500,00		12 500,00
			19 029 245,16	2 542 095,57	149 329,00	21 422 011,73

Ogółem w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 2 392 766,57 zł, to jest do kwoty 21 422 011,73 zł.

8.W załączniku nr 3a uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zapisane w poniższej tabeli :

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852	85211	3020	300,00	300,00		600,00

		3110	1 862 294,00	2 073 250,00		3 935 344,00
		4010	20 000,00	7 000,00		27 000,00
		4110	3 700,00	1 400,00		5 100,00
		4120	500,00	250,00		800,00
		4210	11 045,00	10 000,00		21 045,00
		4300	1 455,00	7 000,00		8 455,00
		4360	500,00	300,00		800,00
		4700	1 000,00	500,00		1 500,00
	85295	4210	69,00	94,00		163,00

§ 2 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Łądek.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄDEK**

Waldemar Błaszczak
Waldemar Błaszczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/174/16
RG Łądek z dnia 29.09.2016r

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej na 2016r.

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	T r e ś ć	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem		321 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	121 000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	200 000,00
	Rozchody ogółem		535 240,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	535 240,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŁĄDEK
PALANOWANYCH W 2016 ROKU**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki własne budż.gminy	Środki zewnętrzne	Razem
010	01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	6 000,00		6 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz.Nr308/9 obręb Ratyń od skrzyżowania z drogą dz.Nr 304/5 obręb Ratyń od P.Olejniczak wraz z odnowieniem punktów granicznych(FS Ratyń).	17 946,87		17 946,87
700	70005	6050	Zagospodarowanie działki Nr399/6 obręb Łądek i renowacja zbiornika wodnego przy ulicy Słupeckiej wraz z opracowaniem dokumentacji : - oczyszczenie zbiornika, pogłębienie i oczyszczenie terenu wokół zbiornika, -wykonanie ogrodzenia.(FS Łądek)	14 624,94		14 624,94
700	70005	6060	Zakup do kuchni budynku komunalnego: -mebli kuchennych, -urządzeń(bojler, baterie ,piekarniki, butla gazowa, -zastawy stołowej (talerze, sztućce)FS Jaroszyn.	12 665,42		12 665,42
921	92195	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z opracowaniem dokumentacji (FS Jaroszyn zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Jaroszyn Kolonia)	1 000,00		1 000,00
710	71004	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.	53 136,00		53 136,00
801	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Ciążeniu	6 000,00		6 000,00
801	80101	6050	Budowa ogrodzenia chodnika przed szkołą wraz z instalacją monitoringu przy Szkole Podstawowej w Ratyniu.	35 000,00		35 000,00
801	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Ratyniu.	5 000,00		5 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż – lampy solarne przy drodze gminnej dz,Nr25 obręb Jaroszyn			

			Kolonia (FS Jaroszyn Kolonia).	8 395,13		8 395,13
921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw wraz z opracowaniem dokumentacji (FS Jaroszyn Kol.zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Jaroszyn)	2 660,37		2 660,37
900	90015	6050	Zakup i montaż – lampy solarne przy drodze gminnej Nr 508 i 509/1 obręb Dolany (FS Dolany).	18 738,64		18 738,64
900	90015	6050	Zakup i zainstalowanie lamp solarnych przy drodze gminnej dz.Nr 66 obręb Łąd Kol. (FS Łąd Kolonia).	10 087,78		10 087,78
900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego przy drodze gminnej dz.Nr 172 i 66/4 obręb Dąbrowa(FS Dabrowa).	11 143,48		11 143,48
900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK).	20 000,00		20 000,00
921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia działki Nr 1595 obręb Łądek oraz zakup małej architektury i zagospodarowanie działki poprzez urządzenie zieleni oraz utwardzenie zieleni wraz z niezbędną dokumentacją (FS Łądek).	14 700,00		14 700,00
900	90095	6050	Opracowanie projektu placu zabaw wraz z mapką oraz zakup i montaż urządzeń na plac zabaw(FS Wola Koszucka).	11 315,00		11 315,00
900	90095	6050	Opracowanie projektu na plac zabaw oraz zakup urządzeń na plac zabaw (FS Policko).	8 370,00		8 370,00
900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw(FS Samarzewo)	14 180,40		14 180,40
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę wiaty rekreacyjn. i utwardzenie .terenu na dz.175/1 i 176.(FS Samarzewo)	746,00		746,00
921	92195	6050	Zakup i montaż nagrzewnic na glikol oraz wymiennik ciepła w świetlicy wiejskiej (FS Waclawów).	12 169,85		12 169,85
921	92195	6050	Zakup i montaż ogrzewania gazowego w świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami (FS Dziedzice).	11 260,78		11 260,78
921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń do			

			kącika rekreacyjno-sportowego (karuzela tarczowa, kosz do gry koszykówka, urządzenia „wioślarz”, „motyl”, prasa nożna (FS Sługocin).	15 542,22		15 542,22
921	92195	6050	1)Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i tynków w Sali mniejszej w budynku domu ludowego w Łądzie 2)zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku domu ludowego – wykonanie zieleni ozdobnej miejsc postojowych, tras komunikacyjnych (FS Łąd).	22 521,56		22 521,56
900	90015	6050	Budowa trzech lamp przy parku w Ratyniu.	10 000,00		10 000,00
801	80195	6059	Opracowanie dokum.techn na zad.pn.”Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokszt.i przedszkolnej wraz z wyposaż i inf.techn” do wniosku w ramach WRPO działanie.9.3.1 i dz.9.3.3	35 000,00		35 000,00
801	80195	6059	Opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej i edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną .Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	14 000,00		14 000,00
900	90095	6059	Opracowanie audytu energetycznego i ekspertyzy hiropterolicznej niezbędnych do wniosku o termomodernizację budynków mienia komunalnego gminy Łądek	9 800,00		9 800,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej- ulica Rzeczna wraz z dokumentacją FS Ciążeń	26 824,94		26 824,94
710	71004	6059	Opracowanie ”Lokalnego programu rewitalizacji obszarów wiejskich Gminy Łądek”	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Budowa(przebudowa)dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m – Ciążeń Wschód.	44 531,26	104 625,00	149 156,26

900	90017	6210	Dotacja celowa z bg na zakup kosiarki bijakowej przez ZGK	10 500,00		10 500,00
750	75023	6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej do urzędu gminy	8 585,40		8 585,40
900	90017	6210 6219	Dotacja celowa dla ZGK na finansowanie opracowania dokumentacji budowy sieci wodociągowej w miejscowościach :dziedzice, Jaroszyn I Łąd (kwota 6000 zł) oraz na aktualizacje i uzupełnienie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w m.Ciążeń III etap (kwota 13 200zł).	6 000,00 13 200,00		6 000,00 13 200,00
754	75412	6230	Dot.celowa na dofinans.kosztów zakup.inwest.jedn.nie zal.do do sektora fp(zakup samochodu strażackiego)	63 000,00		63 000,00
600	60016	6050	Budowa(przebudowa)drogi dojazdowej do gruntów rolnych , obręb Dziedzice, gm.Łądek	7 500,00	58 000,00	65 500,00
010	01095	6050	Zagospod.przestrzeni publ.przy bud.domu ludowego-wyk.zieleni ozdobn.miejsc postojowych i tras komunikacyjnych		25 200,00	25 200,00
600	60016	6058	Budowa drogi gminnej- ul.Rzeczna w m.Ciążeń w ramach PROW na lata 2014-2020	44 008,00		44 008,00
600	60016	6059	Budowa drogi gminnej- ul.Rzeczna w m.Ciążeń w ramach PROW na lata 2014-2020		76 992,00	76 992,00
600	600016	6059	Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego, kosztorysu i karty informacyjnej na przebudowę drogi gminnej- ulicy Polnej w Łądku wraz z infrastrukturą towarzyszącą .	6 250,00		6 250,00
		6059	Opracowanie studium wykonalności przebudowy drogi gminnej- ulicy Polnej w Łądku wraz z infrastrukturą towarzyszącą .	6 250,00		6 250,00
921	92195	6059	Aktualizacja dokumentacji zad.pn."Przebudowa infrastruktury GOK w Łądku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w Łądku	6 250,00		6 250,00
		6059	Opracowanie studium wykonalności na przebudowy infrastruktury GOK w Łądku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie przestrzeni			

			publicznej na Rynku w Łądku	6 250,00		6 250,00
010	01010	6059	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m.Ciążeń i m.Łąd oraz budowę wiaty do magazynowania osadu przy oczyszczalni w Ciążeńiu	12 700,00		12 700,00
			R a z e m:	673 854,04	264 817,00	938 671,04

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/174/16

Rady Gminy Łądek

z dnia 29 września 2016r, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

Plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2 192 766,57 zł, z tego:

- rozdział 85211 o kwotę 2 100 000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zadanie realizuje GOPS Łądek.
- rozdział 75814 o kwotę 92 509,26 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.
- rozdział 85295 o kwotę 94 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zadanie realizuje GOPS Łądek.

Plan wydatków budżetu gminy planuje się zwiększyć o kwotę 2 392 766,57 zł, tj. o kwotę 200 000 zł większą od planowanego zwiększenia dochodów budżetu gminy, a to za sprawą konieczności zabezpieczenia realizacji zadań, które nie znajdują pokrycia w obecnych planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy i powstała konieczność wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie 200 000 zł.

Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Łądku, Przedszkola Gminnego w Dolanach, Instytucji kultury GOK w Łądku oraz Urzędu Gminy w Łądku (na finansowanie utrzymania zieleni w gminie).

Pozostałym jednostkom organizacyjnym dokonuje się przesunięć w poszczególnych paragrafach dla możliwości realizacji zadań, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami co do kwoty z tytułu zwrotu z tytułu realizacji w 2015 roku funduszu sołeckiego, środki te w kwocie 63 000 zł planowane są do zwiększenia w klasyfikacjach, z których zostały zmniejszone w łącznej kwocie 63 000 zł.

Pozostałą kwotę tj. 29 509,26 zł planuje się przeznaczyć na :

- kwota 12 700 zł na opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Ciążen i m.Łąd oraz budowę wiaty na osad przy oczyszczalni w Ciążeniu,
- pozostała kwota tj 16 809,26 zł planuje się przeznaczyć na zwiększenie środków na utrzymanie oświetlenia ulicznego i drogowego.

W rozdziale 80195 kwotę 20 000 zł planuje się zwiększyć wydatki na odpłatność dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu innej gminy.

W rozdziale 80113 kwota 30 000 zł planuje się zwiększyć wydatki na zadanie realizowane przez urząd gminy z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w Michalinowie i Słupcy.

Środki na te zadania kierowane są poprzez przesunięcia wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej.

Projekt zmiany uchwały budżetowej zawiera w treści zmiany w **wydatkach majątkowych**, są to zmiany **zmniejszające wydatki majątkowe :**

- szkoła w Ciążeniu zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących,

oraz zmiany zwiększające wydatki majątkowe :

- opracowanie studium wykonalności przebudowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicy Polnej w Łądku w kwocie 6 250 zł,
- opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego, kosztorysu i karty informacyjnej na przebudowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicy Polnej w Łądku w kwocie 6 250 zł,
- opracowanie studium wykonalności na przebudowę infrastruktury GOK w Łądku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w Łądku w kwocie 6 250 zł,
- aktualizacja dokumentacji zad.pn."Przebudowa infrastruktury GOK w Łądku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w kwocie 6 250 zł
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Ciążen i m.Łąd oraz budowę wiaty do magazynowania osadu przy oczyszczalni ścieków w Ciążeniu w kwocie 12 700 zł.

Reasumując wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 300 zł.

Zgodnie z pismami kierowników jednostek organizacyjnych w projekcie zmiany uchwały budżetowej uwzględnione są proponowane zmiany w wydatkach w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wszystkie zmiany są niezbędne do realizacji zadań każdej z jednostek organizacyjnych Gminy.