

UCHWAŁA NR 20.158.2016
RADY GMINY PANKI
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy na rok 2016:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 365 705,67 zł oraz dokonać zmian w dochodach gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 365 705,67 zł oraz dokonać zmian w wydatkach gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian w § 7 Uchwały Nr 10.95.2015 Rady Gminy Panki z dn. 22 grudzień 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, który otrzymuje brzmienie:

"Ustała się:

a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	97 982,51
b) wydatki z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:	97 982,51
<i>na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości</i>	<i>55 982,51</i>
<i>na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomani</i>	<i>2 000,00</i>
<i>na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży"</i>	<i>40 000,00</i>

§ 3.

Ulega zmianie załącznik nr 7 pn. "Zadania inwestycyjne w 2016r." do Uchwały Nr 10.95.2015 Rady Gminy Panki z dn. 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Ulega zmianie załącznik nr 5 pn. "Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. " do Uchwały Nr 10.95.2015 Rady Gminy Panki z dn. 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Ulega zmianie załącznik nr 9 pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy - plan na 2016 rok" do Uchwały Nr 10.95.2015 Rady Gminy Panki z dn. 22 grudzień 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Ulega zmianie załącznik nr 11 pn. "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2016" do Uchwały Nr 10.95.2015 Rady Gminy Panki z dn. 22 grudzień 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 7.

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2016 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą	17 912 695,71
po stronie wydatków kwotą	17 061 994,21
po stronie PRZYCHODÓW kwotą	656 520,34
po stronie ROZCHODÓW kwotą	1 507 221,84

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Bujak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20.158.2016 Rady Gminy Panki z dn. 14.11.2016r.

Dział		Rozdział	§	Nazwa		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3		4		5		6		7		8	
bieżące													
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		421 983,04		0,00		60 000,00		481 983,04	
				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		0,00		0,00	
	40002			Dostarczanie wody		421 983,04		0,00		60 000,00		481 983,04	
				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		0,00		0,00	
		0830		Wpływy z usług		420 000,00		0,00		60 000,00		480 000,00	
710				Działalność usługowa		792,00		0,00		545,00		1 337,00	
				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		0,00		0,00	
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		792,00		0,00		545,00		1 337,00	
				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		0,00		0,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		792,00		0,00		545,00		1 337,00	
750				Administracja publiczna		410 330,85		0,00		10 286,38		420 597,23	
				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		0,00		0,00	
	75011			Urzędy wojewódzkie		29 709,83		0,00		58,45		29 768,28	
				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		0,00		0,00	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55		0,00		58,45		60,00	
		75095		Pozostała działalność		347 811,02		0,00		10 207,93		358 018,95	
				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		0,00		0,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		0,00		10 207,93		10 207,93	
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 536 868,76		0,00		141 844,85		6 678 713,61	
				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		0,00		0,00	
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 000,00		0,00		23,00		10 023,00	
				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		0,00		0,00	
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		0,00		23,00		23,00	
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 147 644,10		0,00		46 300,00		1 193 944,10	
				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		0,00		0,00	
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0,00		0,00		8 000,00		8 000,00	
		0430		Wpływy z opłaty targowej		12 000,00		0,00		3 000,00		15 000,00	
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		55 000,00		0,00		35 000,00		90 000,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat		1 000,00		0,00		300,00		1 300,00	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		156 680,66		0,00		2 521,85		159 182,51	
				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		0,00		0,00	
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		95 560,66		0,00		2 421,85		97 982,51	
		0690		Wpływy z różnych opłat		0,00		0,00		100,00		100,00	
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 469 193,00		0,00		93 000,00		3 562 193,00	
				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		0,00		0,00	

w złotych

12		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 469 193,00	0,00	93 000,00	3 562 193,00
	852		Pomoc społeczna	3 731 074,84	0,00	20 000,00	3 751 074,84
			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	11 528,00	0,00	0,00	11 528,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 053,00	0,00	20 000,00	1 317 053,00
			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	0,00	0,00
13		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
			bieżące	razem: 17 470 103,90	0,00	232 656,23	17 702 760,13
			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	11 528,00	0,00	0,00	11 528,00

			majątkowe				
750			Administracja publiczna	19 836,25	-8 207,93	0,00	11 628,32
			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	19 836,25	-8 207,93	0,00	11 628,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 836,25	-8 207,93	0,00	11 628,32
			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	19 836,25	-8 207,93	0,00	11 628,32
14		6207	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 625	19 836,25	-8 207,93	0,00	11 628,32
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 943,09	3 943,09
			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	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	0,00	0,00	3 943,09	3 943,09
			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	0,00	0,00
15		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 943,09	3 943,09
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 283,01	-594 097,06	0,00	22 185,95
			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	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	594 097,06	-594 097,06	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
16		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594 097,06	-594 097,06	0,00	0,00
			majątkowe	razem: 808 297,48	-602 304,99	3 943,09	209 935,58
			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	19 836,25	-8 207,93	0,00	11 628,32
			Ogółem:	18 278 401,38	-602 304,99	236 599,32	17 912 695,71
			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	31 364,25	-8 207,93	0,00	23 156,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Urszula Bujak

5

[illegible]

Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Partnerzy	Plan wydatków
1	2	3	4	5	5
1.	600		Transport i łączność		4 950,00
		60016	Drogi publiczne gminne		4 950,00
			* Wydatki majątkowe:		
			Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów"	Gmina Panki i Gmina Przystajń	4 950,00
2.	852		Pomoc społeczna		17 028,00
		85295	Pozostała działalność		17 028,00
			* Wydatki bieżące:		
			"Aktywna integracja Powiatu Kłobuckiego"	Gmina Panki i Powiat Kłobucki - lider	17 028,00
Razem					21 978,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


 Urszula Bujak

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania		kredyty i pożyczki	w tym:		środki pochodzące z innych źródeł*		
						dochody własne jst	kredyty		pożyczki				
										6			7
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczki, Kalmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	5 696 083,88	11 516,88	11 516,88	0,00					planowane dofinansowanie z UE - Regionalne Inwestycje Terytorialne	Urząd Gminy Panki
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki	2 200 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00						Urząd Gminy Panki
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Koniczki, gmina Panki	3 860 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00						Urząd Gminy Panki
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa	120 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00						Urząd Gminy Panki
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Wspólna	320 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00						Urząd Gminy Panki
6	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. 3 Maja	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00						Urząd Gminy Panki
7	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka	170 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00						Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				12 378 083,88	155 516,88	155 516,88	0,00	0,00	0,00				
8	600	60016	Wykonanie drogi i dojazdowej do pól w Aleksandrowie	240 084,04	240 084,04	124 084,04	0,00					116 000,00; Dofinansowanie z FOGR	Urząd Gminy Panki
9	600	60016	Modernizacja drogi w m-ci Kawki (za wodą) - w tym 11 665,06 - FS	86 665,06	86 665,06	86 665,06	0,00						Urząd Gminy Panki

[illegible]

25	801	80104	Wymiana pieca CO w Przedszkolu w Pankach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00					Przedszkole Publiczne w Pankach
26	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Pankach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00				0,00	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00			0,00	
27	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku dworca PKP - FS Cyganek-Pacanów	7 431,59	7 431,59	7 431,59	0,00					Urząd Gminy Panki
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Panki - FS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zerdzina przy posesji nr 39 - FS	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
30	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Zwierzynie Trzecim - FS	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00					Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				26 296,59	26 296,59	26 296,59	0,00	0,00			0,00	
31	921	92109	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach - jako dotacja na realizację zadania dla Biblioteki Publicznej w Pankach	706 642,00	39 975,00	39 975,00	0,00				0,00	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				706 642,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00			0,00	
32	926	92601	Wykonanie ogrodzenia wokół hali sportowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00	
Razem				16 173 835,52	909 209,84	766 864,02	0,00	0,00			142 345,82	

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Urszula Bujak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy - plan na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	11 516,88		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 516,88		
			* Wydatki majątkowe:	11 516,88	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	Regionalne Inwestycje Terytorialne
2	852		Pomoc społeczna	17 028,00		
		85295	Pozostała działalność	17 028,00		
			* Wydatki bieżące	17 028,00	Aktywna integracja Powiatu Kłobuckiego	Europejski Fundusz Społeczny
Razem				28 544,88		

PRZEWODNICZĄCA RADY
Urząd Gminy Panki

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
600	60095	4300	Solectwo Aleksandrów	Kopanie i udrożnienie rowów przydrożnych w m-ci Aleksandrów	4 391,10
700	70005	4610		Założenie księgi wieczystej na działce OSP Aleksandrów	512,50
754	75412	6050		Modernizacja remizy OSP Aleksandrów	4 365,70
Razem Solectwo					9 269,30
010	01095	4300	Solectwo Cyganka-Pacanów	Czyszczenie rowów odwadniających	7 000,00
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku dworca PKP	7 431,59
Razem Solectwo					14 431,59
754	75412	6050	Solectwo Janiki-Ślusarze	Modernizacja budynku remizy OSP Janiki	11 661,52
		4210		Zakup kosiarki	2 000,00
Razem Solectwo					13 661,52
600	60095	6050	Solectwo Jaciska	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska	10 666,83
Razem Solectwo					10 666,83
754	75412	6050	Solectwo Kalmuki	Modernizacja dachu remizy OSP	13 461,88
Razem Solectwo					13 461,88
600	60016	6050	Solectwo Kawki	Modernizacja drogi gminnej w m-ci Kawki (za wodą)	11 665,06
Razem Solectwo					11 665,06
010	01095	4300	Solectwo Konieczki	Czyszczenie i renowacja rowów melioracyjnych	17 198,12
Razem Solectwo					17 198,12
926	92695	4210	Solectwo Żerdzina-Koski	Zakup wyposażenia na boisko do gry dla dzieci i młodzieży w Koskach	4 280,09
900	90015	6050		Oświetlenie przy posesji nr 39 w Żerdzinie	5 433,02
926	92695	4210		Doposażenie i impregnacja placu zabaw w Żerdzinie	3 092,79
Razem Solectwo					12 805,90
754	75412	4210	Solectwo Kostrzyna-Kotary	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w OSP Kostrzyna	1 427,90
754	75412	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w OSP Kostrzyna	10 550,89
Razem Solectwo					11 978,79
754	75412	6050	Solectwo Panki	Docieplenie i modernizacja remizy OSP w Pankach	18 520,93
900	90015	6050		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Panki	10 000,00
Razem Solectwo					28 520,93
754	75412	6050	Solectwo Praszczki	Modernizacja świetlicy w OSP Praszczki	19 108,04
754		6050		Utwardzenie i położenie kostki na dojściu do strażnicy	3 337,93
Razem Solectwo					22 445,97
600	60095	6050	Solectwo Zwierzyniec Trzeci	Utwardzenie zatoczki autobusowej w Zwierzyncu III- Działki nr 63	7 135,00
754	75412	4210		Doposażenie świetlicy i kuchni w remizie OSP	4 973,49
900	90015	6050		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Zwierzyncu Trzecim	2 865,00
Razem Solectwo					14 973,49
OGÓŁEM					181 079,38

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Bujak

