

UCHWAŁA NR 11.103.2016
RADY GMINY PANKI
z dnia 27 styczeń 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 2015 r., poz. 1515 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 uchwała:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy na rok 2016:

1) dokonać zmian w wydatkach gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Ulega zmianie załącznik nr 7 pn. "Zadania inwestycyjne w 2016r." 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.

§ 3.

Ulega zmianie załącznik nr 11 pn. "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 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.

§ 4.

Ulega zmianie załącznik nr 8 pn. "Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych" i "Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych" 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.

§ 5.

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2016 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą	23 049 557,06
po stronie wydatków kwotą	24 582 049,10
po stronie PRZYCHODÓW kwotą	2 575 033,88
po stronie ROZCHODÓW kwotą	1 042 541,84

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Bujak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11.103.2016 Rady Gminy Panki z dn. 27.01.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 406 631,12	35 198,12	0,00	35 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 433,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 406 631,12	33 198,12	0,00	33 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 433,00	0,00	0,00	0,00
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	26 198,12	26 198,12	0,00	26 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 198,12	24 198,12	0,00	24 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	26 198,12	26 198,12	0,00	26 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 198,12	24 198,12	0,00	24 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	191 569,09	115 500,00	16 500,00	16 500,00	89 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	76 069,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 569,09	116 927,90	16 500,00	16 500,00	89 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 069,09	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	191 569,09	115 500,00	16 500,00	16 500,00	89 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	76 069,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 569,09	116 927,90	16 500,00	16 500,00	89 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 069,09	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą	1 427,90	1 427,90	0,00	1 427,90	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	
			po zmianach	1 427,90	1 427,90	0,00	1 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 069,09	76 069,09	0,00	76 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 069,09	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	
			po zmianach	76 069,09	76 069,09	0,00	76 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 069,09	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 445 000,00	445 000,00	120 000,00	120 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 316,00	-15 316,00	0,00	-15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 429 684,00	429 684,00	120 000,00	120 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 316,00	-15 316,00	0,00	-15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 684,00	114 684,00	0,00	114 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 316,00	-15 316,00	0,00	-15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 684,00	104 684,00	0,00	104 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	140 805,90	140 805,90	0,00	140 805,90	0,00	50 000,00	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	
			po zmianach	140 805,90	140 805,90	0,00	140 805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	156 121,90	156 121,90	0,00	156 121,90	0,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 121,90	106 121,90	0,00	106 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	65 316,00	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	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki razem:	przed zmianą	24 682 049,10	12 913 370,15	10 565 856,15	7 029 205,50	3 536 650,65	555 000,00	1 592 514,00	0,00	0,00	200 000,00	11 668 678,95	11 668 678,95	9 309 113,94	0,00
	zmniejszenie	-17 316,00	-17 316,00	-17 316,00	0,00	-17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	17 316,00	16 743,90	1 427,90	0,00	1 427,90	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,10	572,10	0,00	0,00
	po zmianach	24 682 049,10	12 912 798,05	10 549 968,05	7 029 205,50	3 520 762,55	570 316,00	1 592 514,00	0,00	0,00	200 000,00	11 669 251,05	11 669 251,05	9 309 113,94	0,00

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środków pochodzących z innych źródeł*	9		
								kredyty	pożyczki				10
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	9	11		
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczki i Kalmuki	2 000 000,00	1 922 633,00	288 394,95	0,00	0,00			1 634 238,05	dofinansowanie z UE - Regionalne Inwestycje i Terytorialne	Urząd Gminy Panki
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów	1 500 000,00	1 450 800,00	217 620,00	0,00				1 233 180,00	dofinansowanie z UE - Regionalne Inwestycje i Terytorialne	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				3 500 000,00	3 373 433,00	506 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 418,05		
3	600	60016	Wykonanie drogi dojazdowej do pól w Aleksandrowie	170 000,00	170 000,00	85 000,00	0,00				85 000,00	Dofinansowanie z FOGR	Urząd Gminy Panki
4	600	60016	Modernizacja drogi w m-ci Kawki (za wodą) - FS	11 665,06	11 665,06	11 665,06	0,00						Urząd Gminy Panki
5	600	60016	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna i Głębockiego	2 000 033,88	1 975 033,88	0,00	1 975 033,88	718 319,88	1 256 714,00		0,00	dofinansowanie z PROW (pożyczka na prefinansowanie)	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				2 181 698,94	2 156 698,94	96 665,06	1 975 033,88	718 319,88	1 256 714,00	0,00	85 000,00		
6	600	60095	Utworzenie zatoczki autobusowej w Zwierzynicy Trzecim - Działki nr 63 - FS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00						Urząd Gminy Panki
7	600	60095	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska - FS	10 666,83	10 666,83	10 666,83	0,00						Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				20 666,83	20 666,83	20 666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	754	75412	Modernizacja dachu remizy OSP Kalmuki - FS	13 461,88	13 461,88	13 461,88	0,00						Urząd Gminy Panki
9	754	75412	Modernizacja świetlicy OSP Kostrzyna - FS	10 550,89	10 550,89	10 550,89	0,00						Urząd Gminy Panki
10	754	75412	Modernizacja świetlicy OSP Praszczki - FS	18 445,97	18 445,97	18 445,97	0,00						Urząd Gminy Panki
11	754	75412	Utworzenie i położenie kostki na dojeździe do strażnicy OSP Praszczki - FS	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00						Urząd Gminy Panki

12	754	75412	Docieplenie i modernizacja remizy OSP w Pankach - FS	18 520,93	18 520,93	18 520,93	0,00	0,00						Urząd Gminy Panki
13	754	75412	Modernizacja świetlicy OSP Jamki - FS	11 661,52	11 661,52	11 661,52	0,00	0,00						Urząd Gminy Panki
			Suma rozdziału	76 641,19	76 641,19	76 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	801	80101	Utworzenie "Zielonej Pracowni"	27 732,44	27 732,44	27 732,44	0,00	0,00						Urząd Gminy Panki
			Suma rozdziału	27 732,44	27 732,44	27 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 345,82	
15	900	90005	Gmina naturalnie słoneczna - montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Panki i Gminy Przysiężki	3 968 647,06	3 960 647,06	3 960 647,06	0,00	0,00						Urząd Gminy Panki
			Suma rozdziału	3 968 647,06	3 960 647,06	3 960 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 647,06	
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku dworca PKP - FS Cyganka-Pacanów	7 431,59	7 431,59	7 431,59	0,00	0,00						Urząd Gminy Panki
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Panki - FS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						Urząd Gminy Panki
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Żerdzina przy posesji nr 39 - FS	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00						Urząd Gminy Panki
			Suma rozdziału	23 431,59	23 431,59	23 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	921	92109	Budowa Centrum Kultury w Pankach	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00						Urząd Gminy Panki
			Suma rozdziału	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
Razem				12 298 818,05	11 639 251,05	724 806,24	1 975 033,88	718 319,88	1 256 714,00	8 939 410,93				

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Byjak

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	200 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka	115 000,00	
Ogółem					315 000,00	0,00

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie do realizacji	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	6
1	801	80106	2540	Przedszkole niepubliczne w Pankach	140 000,00	0,00
2	921	92195	2820	Organizowanie i dofinansowanie działalności kulturalnej		10 000,00
3	926	92605	2820	Organizowanie i dofinansowanie działalności sportowej		65 316,00
Ogółem					140 000,00	75 316,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Urszula Bujak

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
600	60095	4300	Sołectwo	Kopanie i udrożnienie rowów przydrożnych w m-ci Aleksandrów	7 269,30
	70005	4610	Aleksandrów	Założenie księgi wieczystej na działce OSP Aleksandrów	2 000,00
Razem Sołectwo					9 269,30
600	01095	4300	Sołectwo Cyganka-Pacanów	Czyszczenie rowów odwadniających	7 000,00
754	90015	6050		Wykończenie oświetlenia drogi w kierunku dworca PKP	7 431,59
Razem Sołectwo					14 431,59
754	75412	6050	Sołectwo Janiki-	Modernizacja budynku remizy OSP Janiki	11 661,52
		4210	Ślusarze	Zakup kosiarki	2 000,00
Razem Sołectwo					13 661,52
600	60095	6050	Sołectwo Jaciska	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska	10 666,83
Razem Sołectwo					10 666,83
754	75412	6050	Sołectwo Kalmuki	Modernizacja dachu remizy OSP	13 461,88
Razem Sołectwo					13 461,88
600	60016	6050	Sołectwo Kawki	Modernizacja drogi gminnej w m-ci Kawki (za wodą)	11 665,06
Razem Sołectwo					11 665,06
754	01095	4300	Sołectwo Konieczki	Czyszczenie i renowacja rowów melioracyjnych	17 198,12
Razem Sołectwo					17 198,12
926	92695	4210	Sołectwo Żerdzina-Koski	Zakup wyposażenia na boisko do gry dla dzieci i młodzieży w Koskach	6 805,90
801	90015	6050		Oświetlenie przy posesji nr 39 w Żerdzinie	6 000,00
Razem Sołectwo					12 805,90
754	75412	4210	Sołectwo Kostrzyna-Kotary	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w OSP Kostrzyna	1 427,90
754	75412	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w OSP Kostrzyna	10 550,89
Razem Sołectwo					11 978,79
600	75412	6050	Sołectwo 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 Sołectwo					28 520,93
754	75412	6050	Sołectwo Praszczyki	Modernizacja świetlicy w OSP Praszczyki	18 445,97
754		6050		Utwardzenie i położenie kostki na dojeździe do strażnicy	4 000,00
Razem Sołectwo					22 445,97
600	60095	6050	Sołectwo	Utwardzenie zatoczki autobusowej w Zwierzyńcu III- Działki nr 63	10 000,00
754	75412	4210	Zwierzyniec Trzeci	Doposażenie świetlicy i kuchni w remizie OSP	4 973,49
Razem Sołectwo					14 973,49
OGÓLEM					181 079,38

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Bujak