

UCHWAŁA NR 12.108.2016
RADY GMINY PANKI
z dnia 11 luty 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 uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy na rok 2016:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 430,00 zł oraz dokonać zmian w dochodach gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 1 430,00 zł oraz dokonać zmian w wydatkach gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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.

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2016 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą	23 051 303,74
po stronie wydatków kwotą	24 583 795,78
po stronie PRZYCHODÓW kwotą	2 575 033,88
po stronie ROZCHODÓW kwotą	1 042 541,84

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Bujak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12.108.2016 Rady Gminy Panki z dn. 11.02.2016r.

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	1 356 358,68	0,00	1 430,00	1 357 788,68
			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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 329,00	0,00	1 430,00	1 235 759,00
			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	0,00	0,00	60,00	60,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00
			bieżące razem:	14 024 622,68	0,00	1 430,00	14 026 052,68
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	9 025 251,06	0,00	0,00	9 025 251,06
			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	6 233 968,05	0,00	0,00	6 233 968,05
Ogółem:				23 049 873,74	0,00	1 430,00	23 051 303,74
			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	6 233 968,05	0,00	0,00	6 233 968,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

Unszel Bajak

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12.108.2016 Rady Gminy Panki z dn. 11.02.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; obciążenia długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne		inwestycyjne	inwestycyjne		inwestycyjne	
					7	8													9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 838 649,68	565 819,00	409 350,00	157 469,00	0,00	1 271 830,68	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	1 430,00	1 430,00	200,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 840 079,68	568 249,00	409 550,00	158 699,00	0,00	1 271 830,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852/2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 231 639,00	133 700,00	118 550,00	15 150,00	0,00	1 097 939,00	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	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 232 869,00	134 930,00	118 550,00	16 380,00	0,00	1 097 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	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	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580	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	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852/19	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	292 800,00	290 300,00	265 800,00	24 500,00	0,00	2 500,00	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	200,00	200,00	200,00	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	293 000,00	290 500,00	266 000,00	24 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	przed zmianą	199 800,00	199 800,00	199 800,00	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	200,00	200,00	200,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 582 365,78	12 913 114,73	10 587 296,26	3 558 290,76	530 316,00	1 695 802,47	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	1 430,00	1 430,00	200,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 583 795,78	12 914 544,73	10 588 726,26	3 559 520,76	530 316,00	1 695 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydanki razem:																		

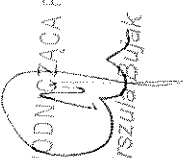
PRZEWODNICZĄCA RADY

Urząd Gminy Panki

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					środki pochodzące z innych źródeł*	
						dochody własne i st	kredyty i pożyczki	w tym:				
								kredyty	pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	9	11	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczki i Kałmuki	2 000 000,00	1 922 633,00	288 394,95	0,00			1 634 238,05	dofinansowanie z UE - Regionalne Inwestycje 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 Terytorialne	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				3 500 000,00	3 373 433,00	506 014,95	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 drogi: 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	85 000,00		
6	600	60095	Uwzardzenie 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 Jackska - 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		
8	754	75412	Modernizacja dachu remizy OSP Kałmuki - 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 Praszczyki - FS	19 108,04	19 108,04	19 108,04	0,00					Urząd Gminy Panki
11	754	75412	Uwzardzenie i położenie kostki na dojeździe do strażnicy OSP Praszczyki - FS	3 337,93	3 337,93	3 337,93	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							Urząd Gminy Panki
13	754	75412	Modernizacja świetlicy OSP Janiki - FS	11 661,52	11 661,52	11 661,52	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		
14	801	80101	Utworzenie "Zielonej Pracowni"	27 732,44	27 732,44	1 386,62	0,00						26 345,82; Dofinansowanie z WFOŚiGW	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				27 732,44	27 732,44	1 386,62	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 Przysiajki	3 968 647,06	3 960 647,06		0,00						3 960 647,06; Dofinansowanie z UE - Regionalne Inwestycje i Terytorialne	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				3 968 647,06	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							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							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							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		
19	921	92109	Budowa Centrum Kultury w Pankach	2 500 000,00	2 000 000,00		0,00						2 000 000,00; planowane dot. z Narodowego Programu Rozwoju Czytelni	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				2 500 000,00	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 Szpak

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-	Czyszczenie rowów odwadniających	7 000,00
754	90015	6050	Pacanów	Wykoanie 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 Kałmuki	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-	Zakup wyposażenia na boisko do gry dla dzieci i młodzieży w Koskach	6 805,90
801	90015	6050	Koski	Oświetlenie przy posesji nr 39 w Żerdzinie	6 000,00
Razem Sołectwo					12 805,90
754	75412	4210	Sołectwo Kostrzyna-	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w OSP Kostrzyna	1 427,90
754	75412	6050	Kotary	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 Praszczki	Modernizacja świetlicy w OSP Praszczki	19 108,04
754		6050		Utwardzenie i położenie kostki na dojściu do strażnicy	3 337,93
Razem Sołectwo					22 445,97
600	60095	6050	Sołectwo	Utwardzenie zatoczki autobusowej w Zwierzyncu 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
OGÓŁEM					181 079,38

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Białak