

**Uchwała Nr XXIV/ 224 /16
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 30 maja 2016 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę **14 619 451,71 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 14 602 451,71 zł,
 - 2) dochody majątkowe 17 000,00 zł;
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę **14 402 767,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 14 385 767,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 17 000,00 zł.
3. **Tabela nr 1** wyszczególnia planowane zmiany w dochodach budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej .
4. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę **14 619 451,71 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 481 091,71 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56 210,79 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 424 880,92 zł;
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 14 121 360,00 zł;
 - 3) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 17 000,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17 000,00 zł.
5. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę **14 402 767,00 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 264 407,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55 200,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 209 207,00 zł;
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 14 121 360,00 zł;
 - 3) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 17 000,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17 000,00 zł.

6. **Tabela nr 2** wyszczególnia planowane zmiany w wydatkach budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 2. 1. W budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych i majątkowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **183 701,50 zł** oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **183 701,50 zł**, w tym:

zmniejszenia:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 180 701,50 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20 500,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 160 201,50 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 3 000,00 zł;

zwiększenia:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 180 101,50 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28 920,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 151 181,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3 600,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3 600,00 zł.

2. **Tabela nr 3** wyszczególnia planowane zmiany w wydatkach budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 3.1. Dokonuje się w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 261 000,00 zł, poprzez zmniejszenie wysokości planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 261 000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zmniejszenie wysokości planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

3. **Tabela nr 4** przedstawia szczegółowe kwoty zwiększenia i zmniejszenia planowanych przychodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

§ 4. 1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 261 000,00 zł, w tym:

- 1) kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 261 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TABELA NR 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ROPCZYCE		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXIV/224/16		
Data podjęcia		2016-05-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
150			Przetwórstwo przemysłowe	35 491,92
	15095		Pozostała działalność	35 491,92
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>(dofinansowanie z NFOŚiGW i WFOŚiGW na zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”)</i>	35 491,92
600			Transport i łączność	48 565,99
	60095		Pozostała działalność	48 565,99
		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 <i>(refundacja środków po rozliczeniu zadania, którego realizacja zakończyła się w 2015 r. pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ropczyce” – płatność z budżetu środków europejskich)</i>	41 281,10
		2009	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 <i>(refundacja środków po rozliczeniu zadania, którego realizacja zakończyła się w 2015 r. pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ropczyce” – dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)</i>	7 284,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 195,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 944,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>(środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach)</i>	2 944,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 251,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 251,00
758			Różne rozliczenia	17 431,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	17 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 431,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 402 767,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <i>(Program 500+ jako pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)</i>	14 385 767,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <i>(Program 500+ jako pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)</i>	17 000,00
85295		Pozostała działalność	- 14 402 767,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 14 385 767,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	- 17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
	85305	Złobki	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
Razem: zwiększenia (+) 14 619 451,71; zmniejszenia (-) 14 402 767,00			216 684,71

TABELA NR 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ROPCZYCE		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXIV/224/16		
Data podjęcia		2016-05-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	35 491,92
	15095		Pozostała działalność	35 491,92
		4300	Zakup usług pozostałych	35 491,92
750			Administracja publiczna	3 010,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 010,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,79
801			Oświata i wychowanie	118 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 182,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 402 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>(zlecone)</i>	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne <i>(zlecone)</i>	14 120 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>(zlecone)</i>	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>(zlecone)</i>	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>(zlecone)</i>	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(zlecone)</i>	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zlecone)</i>	31 207,00
		4260	Zakup energii <i>(zlecone)</i>	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych <i>(zlecone)</i>	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(zlecone)</i>	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>(zlecone)</i>	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>(zlecone)</i>	500,00
		4430	Różne opłaty i składki <i>(zlecone)</i>	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>(zlecone)</i>	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>(zlecone)</i>	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(zlecone)</i>	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	- 14 402 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>(zlecone)</i>	- 1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne <i>(zlecone)</i>	- 14 120 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>(zlecone)</i>	- 42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>(zlecone)</i>	- 7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>(zlecone)</i>	- 1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(zlecone)</i>	- 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zlecone)</i>	- 31 207,00
		4270	Zakup usług remontowych <i>(zlecone)</i>	- 152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(zlecone)</i>	- 15 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>(zlecone)</i>	- 1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe <i>(zlecone)</i>	- 500,00
	4430	Różne opłaty i składki <i>(zlecone)</i>	- 3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>(zlecone)</i>	- 3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>(zlecone)</i>	- 3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(zlecone)</i>	- 17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
	85305	Złobki	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Razem: zwiększenia (+) 14 619 451,71; zmniejszenia (-) 14 402 767,00			216 684,71

TABELA NR 3

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ROPCZYCE		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXIV/224/16		
Data podjęcia		2016-05-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 500,00
	15095		Pozostała działalność	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 114 681,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 681,50
	80195		Pozostała działalność	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
85295		Pozostała działalność	- 10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	- 6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 500,00
Razem: zwiększenie (+) 183 701,50; zmniejszenia (-) 183 701,50			0,00

TABELA NR 4

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 741 912,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	261 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 480 912,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
Rozchody ogółem:			5 705 079,28
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 705 079,28