

**Uchwała Nr XXX/141/16
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 28 listopada 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.), art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz.1870

**Rada Gminy Rakszawa
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. **Zwiększa się dochody budżetu** gminy na 2016 rok o kwotę **20.775,00 zł**,

w tym dochody bieżące o kwotę 20.775,00 zł, z tego:

- wpływy z usług o kwotę **15.000,00 zł** w rozdziale 85417;
- dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie), 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 o kwotę **5.775,00 zł** w rozdziale 80195.

2. Dochody budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki budżetu** gminy na 2016 rok o kwotę **20.775,00 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące w rozdziale 80195 o kwotę **5.775,00 zł**, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **5.775,00 zł**;

b) wydatki majątkowe w rozdziale 85417 o kwotę **15.000,00 zł** z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **15.000,00 zł**, w tym:
 - ✓ inwestycje 15.000,00 zł.

2. Dokonuje się **przesunięcia wydatków** budżetowych w rozdziałach: 60016, 71004, 75023, 80101, 80103, 80114, 80130, 85202, 85204, 85205, 85206, 85212, 85219, 85228, 85417, 90015, 92601, w tym:

a) wydatki bieżące:

zwiększenie o kwotę: 27.300,27 zł, w tym:

- *wydatki jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę: 27.300,27 zł*

zmniejszenie o kwotę: 89.600,27 zł, w tym:

- *wydatki jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę: 83.650,27 zł*

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę: 5.950,00 zł*

b) wydatki majątkowe:

zwiększenie o kwotę: 135.300,00 zł, w tym:

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę: 135.300,00 zł*

zmniejszenie o kwotę: 73.000,00 zł, w tym:

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę: 73.000,00 zł*

3. Wydatki budżetu gminy w układzie na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rakszawa
Paweł Przybyło
Paweł Przybyło

Dochody według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4-5+6)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	683 487,19	0,00	5 775,00	689 262,19
		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	5 775,00	5 775,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 775,00	5 775,00
		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	5 775,00	5 775,00
		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	0,00	0,00	5 485,23	5 485,23
		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	0,00	0,00	289,77	289,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 783,39	0,00	15 000,00	389 783,39
		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
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	160 000,00	0,00	15 000,00	175 000,00
		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
		Wpływy z usług	130 000,00	0,00	15 000,00	145 000,00
		Ogółem:	27 970 276,49	0,00	20 775,00	27 991 051,49
		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	5 775,00	5 775,00

		zwiększenie po zmianach	13 948,00	11 940,00	6 173,00	223,00	5 950,00	0,00	5 775,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 340 638,59	11 290 638,59	10 605 679,19	8 526 240,00	2 079 439,19	243 134,40	436 050,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 355 592,68	5 315 592,68	5 076 492,68	4 281 357,80	795 134,88	0,00	239 100,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-5 223,00	-5 223,00	-223,00	223,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 355 592,68	5 315 592,68	5 081 492,68	4 281 357,80	800 134,88	0,00	234 100,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	360 688,09	360 688,09	341 388,09	300 689,00	40 699,09	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	360 688,09	360 688,09	341 788,09	300 689,00	41 099,09	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	464 764,00	464 764,00	463 964,00	412 900,00	51 064,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	464 764,00	464 764,00	464 514,00	412 900,00	51 614,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 652 742,52	1 644 742,52	1 580 742,52	1 155 542,52	425 200,00	0,00	64 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 642 742,52	1 632 742,52	1 568 742,52	1 155 542,52	413 200,00	0,00	64 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	113 390,00	113 390,00	113 390,00	0,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 165,00	119 165,00	113 390,00	0,00	113 390,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 976 481,74	9 976 481,74	1 413 351,48	854 156,89	559 194,59	0,00	8 563 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-20 127,27	-20 127,27	-20 127,27	-11 827,27	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 127,27	20 127,27	11 827,27	11 827,27	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 976 481,74	9 976 481,74	1 413 351,48	854 156,89	559 194,59	0,00	8 563 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	291 300,00	291 300,00	291 300,00	0,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	24 886,00	24 886,00	24 886,00	22 835,00	2 051,00	0,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	16 386,00	16 386,00	16 386,00	14 335,00	2 051,00	0,00	14 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 179 133,00	3 179 133,00	263 866,00	231 456,00	32 410,00	0,00	2 915 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-549,17	-549,17	-549,17	-549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	549,17	549,17	549,17	549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 179 133,00	3 179 133,00	263 866,00	231 456,00	32 410,00	0,00	2 915 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do projektu uchwały Rady Gminy Rakszawa
z dnia 28.11. 2016 roku

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu w rozdziałach:

- 1) W rozdziale 854 17 z tytułu wpływu z usług (ponad plan) w schronisku młodzieżowym „RAKOWISKO” o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na **zwiększenie wydatków majątkowych** schroniska również o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie remontu korytarzy i pokoi bez łazienek na II piętrze budynku schroniska.
- 2) W rozdziale 801 95 z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w związku z realizacją projektu w ZSTG w Rakszawie pt. „Zawód szansą na rozwój – projekt wspierania kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” w okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2018 r. (umowa nr RPPK.09.04.00-18-0033/16-00 z dnia 17.11.2016 r.) o kwotę **5.775,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.775,00 zł.**

Dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziałach:

- 1) Przesunięcia w działach: 710, 750, 900, 926
 - a) 71004 (materiały i usługi)- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości POTOK **zmniejszenie o kwotę 32.000,00 zł**
 - b) 92601 (inwestycje) - przebudowa boiska sportowego przy SP nr 3 w Rakszawie **zmniejszenie o kwotę 73.000,00 zł**
 - c) 75023 (zakupy inwestycyjne) - zwiększenie środków na zakup serwera baz danych, systemu monitoringu w budynku i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy w Rakszawie oraz alarmu w pomieszczeniu kasy, centrali telefonicznej, oprogramowania do ewidencji środków trwałych i oprogramowania do inwentaryzacji mienia gminy wraz ze sprzętem tj. drukarki, czytnika kodów kreskowych itd. **zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł**
 - d) 75023 (wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu opłaty targowej) **zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł**
 - e) 75023 (koszty szkoleń) **zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł**

f) **60016** (inwestycje) – wprowadza się nową inwestycję pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej NR 9952R Rakszawa Bieleckówka – Rakszawa Kąty” **zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł**

2) **Przesunięcia w oświacie w rozdziałach: 80130, 85417**

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.300,00 zł:

- w rozdziale: 80130 o kwotę 2.000,00 zł
- w rozdziale 80130 o kwotę 10.000,00 zł;
- w rozdziale 85417 o kwotę 18.300,00 zł,

oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.300,00 zł:

- w rozdziale: 80130 o kwotę 2.000,00 zł (z przeznaczeniem na zakup zestawu multimedialnego, którego cena po rozeznaniu rynku wzrosła);
- w rozdziale 85417 o kwotę 28.300,00 zł (z przeznaczeniem na odnowienie elewacji wejścia od podwórka oraz remontu pokoi na II piętrze schroniska).

3) **Przesunięcia w oświacie w rozdziałach: 80101, 80103, 80114**

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.173,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i pochodne),

oraz **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.1730,00 zł** (wydatki statutowe tj. ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia i pochodne z tyt. umowy zlecenia)

4) **Przesunięcia w GOPSie w dziale: 852**

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.127,27 zł w rozdziale: 85202, 85204, 85205, 85206, 85212, 85219, 85228, a **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.127,27 zł** w tych samych rozdziałach dot. przesunięć wynagrodzeń i pochodnych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, świadczeń na rzecz osób fizycznych.