

RD. 000.58.2016

Uchwała Nr XXIII/1/2016
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia grudnia 2016 r.

- Projekt -
z dnia 18.12.2016
zł. min. 2000

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Sylwester Skrzypek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1984 i poz. 1948) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/74/2015 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/74/2015 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 30 grudnia 2015 r.

- a) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.000,00 zł.,
 - b) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 297.617,00 zł.
- do kwoty **20.699.378,90 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 19.717.127,90 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie 982.251,00 zł.

2) W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XV/74/2015 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 30 grudnia 2015 r. :

- a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 296.617,00 zł,
- do kwoty **22.114.178,90 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18.081.963,15 zł.,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.032.215,75 zł.,

§ 2. Załącznik Nr 9 do do Uchwały Nr XV/74/2015 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 11 do do Uchwały Nr XV/74/2015 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 12 do do Uchwały Nr XV/74/2015 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK GMINY
Ewa Bartosiewicz

Sporządziła: Ewa Bartosiewicz

Zmiana planu dochodów na 2016 r.

Załącznik Nr 1

w złotych

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	414 710,00	-1 000,00	53 000,00	466 710,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	414 710,00	-1 000,00	53 000,00	466 710,00
			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
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	53 000,00	453 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	21 550,00	0,00	150 489,00	172 039,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	550,00	0,00	150 489,00	151 039,00
			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	29 528,00	29 528,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	120 961,00	121 511,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 650,00	0,00	6 912,00	112 562,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 650,00	0,00	6 912,00	112 562,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,00	12,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	4 500,00	94 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 650,00	0,00	2 400,00	17 050,00
750			Administracja publiczna	69 095,00	0,00	8 400,00	77 495,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	8 400,00	20 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	8 400,00	20 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 084 559,00	0,00	66 170,00	4 150 729,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	896 081,00	0,00	8 890,00	904 971,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 032,00	0,00	150,00	3 182,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	0,00	8 400,00	68 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 500,00	0,00	340,00	32 840,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 009 476,00	0,00	54 280,00	1 063 756,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	0,00	2 500,00	282 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 261,00	0,00	680,00	6 941,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 159 002,00	0,00	3 000,00	2 162 002,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 500,00	0,00	3 000,00	51 500,00
758			Różne rozliczenia	8 241 886,00	0,00	12 388,00	8 254 274,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 143 912,00	0,00	10 388,00	5 154 300,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 143 912,00	0,00	10 388,00	5 154 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	572 901,00	0,00	100,00	573 001,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 400,00	0,00	100,00	104 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 522,00	0,00	158,00	512 680,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 100,00	0,00	18,00	91 118,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00
	90002		Gospodarka odpadami	394 801,00	0,00	128,00	394 929,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	100,00	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,00	28,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 567,00	0,00	12,00	20 579,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 567,00	0,00	12,00	20 579,00

bieżące razem:		19 420 510,90	-1 000,00	297 617,00	19 717 127,90
	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:		982 251,00	0,00	0,00	982 251,00
	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

Ogółem:		20 402 761,90	-1 000,00	297 617,00	20 699 378,90
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków na 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 189 928,48	332 107,86	330 107,86	102 364,05	227 743,81	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	857 820,62	857 820,62	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	128 917,00	128 917,00	128 917,00	0,00	128 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 318 845,48	461 024,86	459 024,86	102 364,05	356 660,81	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	857 820,62	857 820,62	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	1 189 928,48	332 107,86	330 107,86	102 364,05	227 743,81	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	857 820,62	857 820,62	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	128 917,00	128 917,00	128 917,00	0,00	128 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 318 845,48	461 024,86	459 024,86	102 364,05	356 660,81	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	857 820,62	857 820,62	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 121 951,87	644 735,87	640 735,15	273 458,00	367 277,15	0,00	4 000,72	0,00	0,00	0,00	2 477 216,00	2 477 216,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 161 951,87	684 735,87	680 735,15	273 458,00	407 277,15	0,00	4 000,72	0,00	0,00	0,00	2 477 216,00	2 477 216,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 773 936,20	339 107,50	339 107,50	0,00	339 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 828,70	2 434 828,70	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 813 936,20	379 107,50	379 107,50	0,00	379 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 828,70	2 434 828,70	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	116 958,25	110 678,25	110 678,25	1 000,00	109 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	6 280,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	126 958,25	120 678,25	120 678,25	1 000,00	119 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	116 958,25	110 678,25	110 678,25	1 000,00	109 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	6 280,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	126 958,25	120 678,25	120 678,25	1 000,00	119 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	125 445,00	86 445,00	75 814,00	5 904,00	69 910,00	3 292,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	132 445,00	93 445,00	82 814,00	5 904,00	76 910,00	3 292,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	119 845,00	84 845,00	74 214,00	5 904,00	68 310,00	3 292,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	126 845,00	91 845,00	81 214,00	5 904,00	75 310,00	3 292,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 225 693,14	7 050 655,14	6 800 567,14	5 513 306,59	1 287 260,55	0,00	250 088,00	0,00	0,00	0,00	175 038,00	175 038,00	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	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 254 393,14	7 050 655,14	6 800 567,14	5 513 306,59	1 287 260,55	0,00	250 088,00	0,00	0,00	0,00	203 738,00	203 738,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 058 180,00	2 913 142,00	2 787 327,00	2 317 482,00	469 845,00	0,00	125 815,00	0,00	0,00	0,00	145 038,00	145 038,00	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	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 086 880,00	2 913 142,00	2 787 327,00	2 317 482,00	469 845,00	0,00	125 815,00	0,00	0,00	0,00	173 738,00	173 738,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 235 645,43	1 002 145,43	1 001 845,43	56 211,35	945 634,08	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	208 500,00	0,00	25 000,00		
		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	82 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00		
		po zmianach	1 317 645,43	1 039 145,43	1 038 845,43	56 211,35	982 634,08	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00	218 500,00	0,00	60 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	168 494,43	123 494,43	123 194,43	24 107,35	99 087,08	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 494,43	123 494,43	123 194,43	24 107,35	99 087,08	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	418 651,00	418 651,00	418 651,00	30 604,00	388 047,00	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
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 651,00	450 651,00	450 651,00	30 604,00	420 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	366 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			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
			zwiększenie	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			po zmianach	406 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	21 817 561,90	17 859 046,15	12 292 018,93	8 064 500,55	4 227 518,38	455 911,00	5 071 116,22	0,00	0,00	40 000,00	3 958 515,75	3 933 515,75	0,00	25 000,00
			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
			zwiększenie	296 617,00	222 917,00	222 917,00	0,00	222 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00	38 700,00	0,00	35 000,00
			po zmianach	22 114 178,90	18 081 963,15	12 514 935,93	8 064 500,55	4 450 435,38	455 911,00	5 071 116,22	0,00	0,00	40 000,00	4 032 215,75	3 972 215,75	0,00	60 000,00

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2016 r. Załącznik Nr ...³

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00
	01095		Pozostała działalność	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Artystyczna jesień w zabytkowym parku w Sokolnikach, sołectwo Bagatelka	16 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 820,62
	40002		Dostarczanie wody	857 820,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 320,62
			Modernizacja hydroforni i stacji uzdatniania wody w Starym Ochędzynie	50 000,00
			Modernizacja linii wodociągowej - os. Sokolniki	748 332,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Tyble - Kopaniny	20 988,62
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sokolniki	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Zakup pługa - równiarki	6 500,00
600			Transport i łączność	2 477 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 434 828,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 240,70
			Budowa chodnika w miejscowości Sokolniki - Zagórze	21 126,70
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Remont nawierzchni drogi Ryś - Śmiecheń)	334 954,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie)	17 160,00
			Remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy Warszawskiej	1 500 000,00
			Wykonanie nakładek asfaltowych w miejscowościach: Tyble, Wyglądacze, Siedliska, Pichlice	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 478,00
			Zakup sprzętu do utrzymania rowów i zieleni przydrożnej na terenie Gminy Sokolniki	140 478,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281 110,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015 - 2018	8 110,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów - Świątkowice	273 000,00
	60095		Pozostała działalność	42 387,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,30
			Budowa barier ochronnych w miejscowości Zdzierzyszyna	14 637,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 750,00
			Oznakowanie ulic w sołectwie Bagatelka	7 500,00
			Oznakowanie ulic w sołectwie Walichnowy	8 560,00
			Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Gumnisko	4 000,00
			Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Prusak	3 690,00
			Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zdzierzyszyna	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 280,00
			Zakup gruntów przy Urzędzie Gminy w Sokolnikach	6 280,00

750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Klimatyzacja budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach - etap I	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu do Policji	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa strażnicy OSP Sokolniki	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup bram wjazdowych do strażnicy OSP w Pichlicach	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego - OSP Sokolniki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	203 738,00
	80101		Szkoły podstawowe	173 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 038,00
			Termomodernizacja budynku ZS w Sokolnikach	10 000,00
			Termomodernizacja budynku ZS w Walichnowach	10 000,00
			Zakup okien do Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie	26 038,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00
			Zakup kserokopiarki do ZS w Walichnowach	3 700,00
			Zakup pieca do ZS w Pichlicach	35 000,00
			Zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych	64 000,00
			Zakup projektu budowlanego z kosztorysem boiska szkolnego w Sokolnikach	25 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup okien do przedszkola w Sokolnikach	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa budynku socjalnego w miejscowości Wiktorówek	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa kanalizacji Zagórze - Osiedle	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup pompy do przepompowni ścieków w Sokolnikach	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
		Dofinansowanie do studni wierconych i indywidualnych stacji uzdatniania wody	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	158 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00
		Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki	138 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup oczyszczalni ścieków	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup rozsiewacza do nawozów	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego i studium wykonalności w zakresie odnawialnych źródeł energii - Program 4.1.	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki "Oświetlenie uliczne i drogowe" Sp.z o.o. w Kaliszu	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 161,13
	92195	Pozostała działalność	72 161,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 161,13
		Zagospodarowanie placu w sołectwie Walichnowy	30 161,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy Sokolniki	16 000,00
		Zakup wyposażenia na place zabaw na terenie gminy Sokolniki	26 000,00
926		Kultura fizyczna	21 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Budowa przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Sokolnikach	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup kontenera na boisko sportowe w Sokolnikach	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup mebli ogrodowych	11 000,00
Razem			4 032 215,75

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/2016
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 2016 r.

**Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej Gminy Sokolniki na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody w zł	Wydatki w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 579	
			I. DOCHODY	20 579	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 579	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 579	
			II. WYDATKI		20 579
	90002		Gospodarka odpadami		16 463
			Wydatki bieżące		16 463
			Wydatki jednostek budżetowych		16 463
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		16 463
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 116
			Wydatki bieżące		4 116
			Wydatki jednostek budżetowych		4 116
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 116

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/2016
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia . . . 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Dochody w zł	Wydatki w zł
			I DOCHODY		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	394 001,00	
	90002		Gospodarka odpadami	394 001,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	394 001,00	
			II WYDATKI		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		434 188,00
	90002		Gospodarka odpadami		434 188,00
			Wydatki bieżące		434 188,00
			Wydatki jednostek budżetowych		434 188,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 604,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		403 584,00

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXIII/.../2016
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sokolniki na rok 2016 obejmuje:

w zakresie dochodów :

1. **zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 297.617,00 zł., w tym:**

- ▶ w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” o kwotę 53.000,00 zł., w związku z planowanymi wpływami z tytułu sprzedaży wody,
- ▶ w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 150.489,00 zł, w związku z wpływem środków z tytułu gwarancji, zabezpieczenie DRAGADOS,
- ▶ w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 6.912,00 zł., z tytułu m.in. najmu lokali gminnych (4.500,00 zł) oraz zwrotami za media w lokalach (2.400,00 zł),
- ▶ w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 8.400,00 zł w związku z z wpływem zwrotów za media,
- ▶ w rozdziale 75615 o kwotę 8.890,00 zł, w związku z wypracowaniem dochodów z tytułu podatków: rolnego (150,00 zł), leśnego (8.400,00 zł), od środków transportowych (340,00 zł),
- ▶ w rozdziale 75616 o kwotę 54.280,00 zł. w związku z dodatkowymi wpływami z tytułu podatków: od nieruchomości (30.000,00 zł), rolnego (2.500,00 zł), leśnego (680,00 zł), od czynności cywilnoprawnych (20.000,00 zł), z różnych opłat i odsetek (1.100,00 zł),
- ▶ w rozdziale 75621 § 0020 „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” o kwotę 3.000,00 zł.,
- ▶ w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” o kwotę 10.388,00 zł, w związku z otrzymaną rezerwą z tytułu dofinansowania wypłaconych odpraw dla zwolnionych n-li,
- ▶ w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 2.000,00 zł w związku z wpływami odsetek od lokowanych środków pieniężnych,
- ▶ w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 100,00 zł w związku z wynajmem pojazdu,
- ▶ w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 158,00 zł., w związku z wypracowanymi wpływami z odsetek i z różnych opłat,

2) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł:

► w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” o kwotę 1.000,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek,

w zakresie wydatków:

1. zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 222.917,00 zł, tym:

► w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” o kwotę 128.917,00 zł., w tym: zakup materiałów wodociągowych (14.917,00 zł), zakup energii na SUW (10.000,00 zł), podatek VAT do rozliczenia

z tytułu modernizacji linii wodociągowej – 104.000,00 zł,

► w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 40.000,00 zł., z przeznaczeniem na planowany zakup usług (10.000,00 zł) i podatek VAT (30.000,00 zł),

► w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 10.000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup usług,

► w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 7.000,00 zł., z przeznaczeniem na koszty notarialne dotyczące przejęcia części udziałów w nieruchomości należącej do OSP w Sokolnikach,

► w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 32.000,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu wywozu odpadów komunalnych,

► w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów,

2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 73.700,00 zł, w tym:

► w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 28.700,00 zł., z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne:

„Zakup kserokopiarki do ZS w Walichnowach” - 3.700,00 zł,

„Zakup projektu budowlanego z kosztorysem boiska szkolnego w Sokolnikach” - 25.000,00 zł,

► w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 10.000,00 zł., z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne: „Zakup pompy do przepompowni ścieków w Sokolnikach”

► w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 35.000,00 zł., z przeznaczeniem na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Stary Ochędzyn.

Sporządził:

Ewa Bartosiewicz

Zatwierdził:
WOJT
Sylwester Skrzypel