

ZARZĄDZENIE Nr 98/2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 16 GRUDNIA 2015 roku

*w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy na 2016 rok
przyjętego zarządzeniem nr 93/2015 z dnia 9 listopada 2015 r.*

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) i Uchwały Nr XLIV/256/2010 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 22 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

zarządzam co następuje

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy i Miasta w Drzewicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim projekt budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2016 według załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Drzewicy
[Podpis]
mgr Edyta Endziewicka
Zastępczyni Burmistrza

ZAŁ NR 1 ZARZADZENIE NR 98/2015 Z DNIA 16.12..2015

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016

GMINA MIASTO DRZEWICA
26-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22

NIP: 768-17-66-160

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	-31 000,00	31 000,00	140 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	-31 000,00	31 000,00	140 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	758 310,00	-395 740,00	395 740,00	758 310,00
			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
	80104		Przedszkola	425 765,00	-200 000,00	200 000,00	425 765,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 740,00	-195 740,00	195 740,00	195 740,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	195 740,00	195 740,00
		0830	Wpływy z usług	195 740,00	-195 740,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 000,00	-41 100,00	41 100,00	414 000,00
		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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	414 000,00	-41 100,00	41 100,00	414 000,00
		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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	-41 100,00	41 100,00	41 100,00
bieżące razem:			30 541 477,00	-467 840,00	467 840,00	30 541 477,00
		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:			30 541 477,00	-467 840,00	467 840,00	30 541 477,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Starybнок omady Miasta
Kłowny Kalęgu Budżetu
mgr Irena Kozłowska

Z UP. BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Dżewicy
mgr Edward Podkowiński
Zastępca Burmistrza

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art. 235, art.236 art. 237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy i Miasta w Drzewicy na 2016 rok.

§ 2

Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości - **30.541.477,00 zł**

w tym:

1. dochody bieżące w wysokości - 30.541.477,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości - 0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości - **35.102.439,00 zł**

w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości - 26.961.569,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości - 8.140.870,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.560.962,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych pożyczek - 2.696.962,00 zł
2. wolnych środków - 1.864.000,00 zł

§ 5

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.596.962,00 zł oraz łączną kwotę

rozchodów budżetu w wysokości 1.036.000,00 zł jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości - 175.000,00 zł
2. Celowe w wysokości - 201.000,00 zł, w tym:
 - rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 101.000,00 zł
 - rezerwę celową na zadania z tytułu wydatków w ramach Budżetu obywatelskiego - 100.000,00 zł

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami; Nr 4, Nr 5, Nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie - 720.000,00 zł oraz wydatki w kwocie - 765.300,00 zł związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. ze zmianami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie - 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 151.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11

Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12

Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie - 282.242,00, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 120.722,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości - 161.520,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13

Dochody ujęte w rozdziale 90019 § 0690 pochodzące z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - 30.000,00 zł przeznaczone są na wydatki ujęte w rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 6050 w kwocie - 30.000,00 zł

§ 14

W planie wydatków budżetu w dziale 900 rozdział 90005 § 4300 zabezpiecza się kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych na terenie gminy"

§ 15

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. kosztów obsługi wcześniej zaciągniętych kredytów - w kwocie - 154.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.696.962,00 zł
3. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie - 3.000.000,00 zł

§ 16

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 15 uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a termin zapłaty upływa w roku następnym.
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji istniejącego lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem przedsięwzięć z WPF.
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.
6. udzielania w roku 2016 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30.000,00 zł
7. Zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym In blanco wraz z deklaracją wekslową.
8. zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym In blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy.

PRZEWODNICZACY

Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
Marian Kaluźny