

Zarządzenie nr 59/2015
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 9 grudnia 2015 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Janowicach Wielkich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
autopoprawki projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2015, poz. 1515)

zarządzam

§ 1

W związku z podjętymi uchwałami Rady Gminy w Janowicach Wielkich i koniecznością dostosowania projektu budżetu do zachowania relacji i spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 i art. 243. Ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedłożyć Radzie Gminy w Janowicach Wielkich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- autopoprawkę projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY
Janowice Wielkie

Kamil Kowalski

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2016

W związku z podjętymi uchwałami Rady Gminy w Janowicach Wielkich i koniecznością dostosowania projektu budżetu do zachowania relacji i spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 i art. 243. Ust. 1 ustawy o finansach publicznych dokonuje się następujących zmian w projekcie budżetu na 2016 rok.

1. § 1 projektu uchwały budżetowej na 2016 r. otrzymuje brzmienie:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	13.305.958,00 zł.
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie:	12.105.958,00 zł.
b. dochody majątkowe w kwocie:	1.200.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	12.575.958,00 zł.
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie:	10.980.726,00 zł.
b. wydatki majątkowe w kwocie:	1.595.232,00 zł.

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. § 2 projektu uchwały budżetowej na 2016 r. otrzymuje brzmienie:

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości :	730.000,00 zł.
którą przeznacza się na spłatę:	
a. zaciągniętych kredytów w kwocie:	730.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4A i 4B do niniejszej uchwały.	
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie:	730.000,00 zł.
z następujących tytułów:	
a. zaciągniętych kredytów w kwocie:	472.000,00 zł.
b. zaciągniętych pożyczek w kwocie:	258.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4A i 4B do niniejszej uchwały.	

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

3. W projekcie załącznika nr 2 projektu budżetu na 2016 rok:

- zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 900 rozdział 90001 §6050 z kwoty 103.000,00 zł na kwotę 157.000,00 zł
- zwiększa się łączną sumę wydatków majątkowych z kwoty 1.541.232,00 zł na kwotę 1.595.232,00 zł
- zwiększa się łączną sumę wydatków z kwoty 12.521.958,00 zł na kwotę 12.575.958,00 zł

4. Zmienia się projekt załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie jak projekt załącznika do niniejszej autopoprawki.

5. Zmienia się projekt załącznika nr 4A, który otrzymuje brzmienie jak projekt załącznika do niniejszej autopoprawki.

4. Zmienia się projekt załącznika nr 4B, który otrzymuje brzmienie jak projekt załącznika do niniejszej autopoprawki.

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie
Kamil Kowalski

SKARBNIK GMINY
JANOWICE WIELKIE

Robert Gudowski

Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / zakupów inwestycyjnych	Wartość kosztorysowa / zakupu	Termin rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady inwestycyjne poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki			
								rok budżetowy 2016	ze środków unijnych, pofinansowanie z pożyczek i kredytów	własne	z tego źródła finansowania
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Janowic Wielkich i Trzciska	11 197 889,00	2012 - 2018	145 101,68	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00
2	700	70095	6060	Zakup ciągnika rolniczego, przyczepy i osprzętu dodatkowego (kosiarki i ładowacza czolowego).	229 641,00	2013 - 2016	183 714,18	45 928,10	0,00	45 928,10	0,00
3	400	40002	6060	Zakup urządzenia pomiarowego na ujęcie wody	12 000,00	2016-2016	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
4	400	40002	6060	Zakup kompresora i chloratora na ujęcie wody	11 000,00	2016-2016	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
5	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania inwestycyjne związane z remontem i modernizacją dróg gminnych	40 000,00	2016-2016	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6	700	70095	6060	Zakup zestawu łysek do ciągnika	5 571,90	2016-2016	0,00	5 571,90	0,00	5 571,90	0,00
7	750	75023	6060	Zakup komputerów	20 000,00	2016-2016	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
8	750	75095	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego wsi Imniszków	7 732,00	2016-2016	0,00	7 732,00	0,00	7 732,00	0,00
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich	98 000,00	2016-2016	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00
9	801	80104	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przedszkola w Janowicach Wielkich"	60 000,00	2016-2016	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
10	900	90001	6050	Modernizacja dachów na oczyszczalni ścieków	8 000,00	2016-2016	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
900	90001		6060	Zakup pompy piaskowej na oczyszczalni ścieków	8 000,00	2016-2016	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
11	900	90001	6060	Zakup urządzenia pomiarowego na oczyszczalni ścieków	8 000,00	2016-2016	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
12	900	90015	6050	Modernizacja i montaż oświetlenia ulicznego we wsiach Gminy Janowice Wielkie	30 000,00	2016-2016	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
13	900	90095	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Radomierzu	5 000,00	2016-2016	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
14	921	92109	6050	Modernizacja i remont dachu świetlicy wiejskiej we wsi Trzcisko - II etap	80 000,00	2016-2016	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
15	926	92601	6060	Zakup wiat na boisko sportowe w Komarnie	7 000,00	2016-2016	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
16	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi 2012-2013	2 000 000,00	2016-2017	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Razem					13 827 833,90	0,00	328 815,86	1 595 232,00	0,00	1 595 232,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

L.p.	Nazwa	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
PRZYCHODY OGÓŁEM			0,00 zł
1.	Kredyty ogółem	§ 952	
	<i>w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
ROZCHODY OGÓŁEM			730 000,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	472 000,00 zł
	<i>w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2	Splaty pożyczek	§ 992	258 000,00 zł
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PROJEKT PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW BUDŻETU W 2016 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

Załącznik nr 3 do autopopravki projektu Uchwały Budżetowej na 2016 r.
Projekt Załącznika nr 4B do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich na 2016 rok

Wierzyciel nr pożyczki / kredytu data umowy	Kwota ogółem kredytu / pożyczki (w zł.)	Przeznaczenie	Kwota kredytu / pożyczki (w zł.)	Kwota kredytu / pożyczki (w zł.) stan 31.12.2015	Przychody (w zł.)		Rozchody (w zł.)			
					do 2015 r.	w 2016	do 2015 r.	w 2016 r.		
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	10 566 362,00		10 566 362,00	8 645 490,00	0,00	10 566 362,00	0,00	1 920 872,00	730 000,00	8 645 490,00
ISTNIEJĄCE	10 566 362,00		10 566 362,00	8 645 490,00	0,00	10 566 362,00	0,00	1 920 872,00	730 000,00	8 645 490,00
PLANOWANE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POŻYCZKI ISTNIEJĄCE	3 138 008,00		3 138 008,00	2 311 490,00	0,00	3 138 008,00	0,00	826 518,00	258 000,00	2 311 490,00
POŻYCZKI PLANOWANE										
WFOŚiGW nr 226/P/OW/JG/2010 z dnia 10.11.2010 r.	2 658 100,00	budowa sieci kanalizacyjnej w Komarnie	2 658 100,00	2 035 490,00	0,00	2 658 100,00	0,00	622 610,00	120 000,00	2 035 490,00
WFOŚiGW nr 231/P/UR/JG/2013	479 908,00	przebudowa kotłowni i składu opału w GZS w Janowicach Wielkich	479 908,00	276 000,00	0,00	479 908,00	0,00	203 908,00	138 000,00	276 000,00
KREDYTY ISTNIEJĄCE	7 428 354,00		7 428 354,00	6 334 000,00	0,00	7 428 354,00	0,00	1 094 354,00	472 000,00	6 334 000,00
KREDYTY PLANOWANE										
PKO B.P. umowa nr 71102021370000959600506618	5 778 354,00	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 778 354,00	5 352 000,00	0,00	5 778 354,00	0,00	426 354,00	270 000,00	5 352 000,00
BOŚ Wrocław nr 927/06/2009/ 1030/F/OBR z dnia 18.06.2009 r.	968 000,00	budowa kompl. sport. "ORLIK 2012" oraz budowa ulicy Robotniczej	968 000,00	360 000,00	0,00	968 000,00	0,00	608 000,00	120 000,00	360 000,00
PKO B.P. umowa nr 4210205226000609601357953	360 000,00	Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury oraz budową budynku o funkcji magazynowej na działce nr 301/4 w Janowicach Wielkich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	360 000,00	300 000,00	0,00	360 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	300 000,00
PKO B.P. umowa nr 9210205226000659601388818	322 000,00	Zakup średniego wozu strażackiego dla OSP Janowice Wielkie	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	52 000,00	322 000,00