

UCHWAŁA NR IV/19/2015
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. póź. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013r. poz.885 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Kwota dochodów gminy po zmianach wynosi **12.110.685,60 zł** z tego:

a) dochody bieżące 9.234.766,60 zł

b) dochody majątkowe 2.875.919,00 zł

§ 3. Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Kwota wydatków gminy po zmianach wynosi **12.860.288,70 zł** z tego:

a) wydatki bieżące 9.204.869,70 zł

b) wydatki majątkowe 3.655.419,00 zł

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie **749.603,10zł** zostanie pokryty przychodami z wolnych środków oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.570.372,00 zł**, 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.820.768,90 zł**. zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Anna Dunajska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2015r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	400 000,00	85 000,00	485 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	85 000,00	485 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	700 000,00	700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	700 000,00	700 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	595 000,00	595 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 487 609,00	110 000,00	3 597 609,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 600,00	110 000,00	1 332 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	940 000,00	110 000,00	1 050 000,00
758			Różne rozliczenia	3 634 718,00	- 58 074,00	3 576 644,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 580 815,00	- 58 074,00	2 522 741,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 580 815,00	- 58 074,00	2 522 741,00
852			Pomoc społeczna	1 534 223,60	1 000,00	1 535 223,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 600,00	- 1 000,00	15 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	- 1 700,00	4 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00	700,00	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	2 000,00	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	2 000,00	81 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	500 000,00	515 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	500 000,00	515 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:			10 772 759,60	1 337 926,00	12 110 685,60

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	812 000,00	363 000,00	1 175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	812 000,00	363 000,00	1 175 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	278 000,00	678 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	101 000,00	157 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	101 000,00	157 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	101 000,00	103 000,00
750			Administracja publiczna	1 639 600,00	32 518,10	1 672 118,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 498 000,00	32 518,10	1 530 518,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	7 518,10	68 518,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 400,00	700 000,00	749 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 400,00	700 000,00	746 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	595 000,00	595 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 653 500,00	- 44 074,00	3 609 426,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 864 000,00	- 32 000,00	1 832 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	- 20 000,00	1 130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	529 500,00	10 000,00	539 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	80110		Gimnazja	1 122 000,00	- 22 074,00	1 099 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	- 20 000,00	680 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 2 074,00	107 926,00

852			Pomoc społeczna	2 062 423,60	1 000,00	2 063 423,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 600,00	- 1 000,00	15 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	- 1 000,00	15 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	2 000,00	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	2 000,00	125 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 000,00	- 4 000,00	392 000,00
	85401		Świetlice szkolne	384 000,00	- 4 000,00	380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	- 4 000,00	168 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 500,00	8 000,00	464 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 500,00	8 000,00	382 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	165 492,00	1 000,00	166 492,00
	92601		Obiekty sportowe	125 992,00	1 000,00	126 992,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				11 701 844,60	1 158 444,10	12 860 288,70

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 570 372,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	970 919,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	499 453,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 820 768,90
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 450 400,90
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	370 368,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2015r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 275 923,60	- 1 700,00	1 274 223,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 300,00	- 1 700,00	4 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	- 1 700,00	4 600,00
Razem:				1 327 633,60	- 1 700,00	1 325 933,60

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2015r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 275 923,60	- 1 700,00	1 274 223,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 300,00	- 1 700,00	4 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	- 1 700,00	4 600,00
Razem:				1 327 633,60	- 1 700,00	1 325 933,60

Objaśnienia do uchwały zmieniającej budżet z dnia 11 marca 2015r.:

Załącznik Nr 1.

Zwiększa się dochody z tytułu:

852 – Pomoc Społeczna (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa) 1.000 zł

756- wpływy z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości 110.000 zł (podatek wpłacony z tytułu opodatkowania mienia Gminy Trzebiechów)

Zmniejsza się dochody z tytułu :

758 – subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa -58.074 zł

Wprowadza się do budżetu:

600 – drogi gminne kwotę 85.000 zł (dofinansowanie ścieżki rowerowej Trzebiechów Swarzynice I etap)

754 – Ochotnicze straże pożarne (zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Trzebiechów) 700.000 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500.000 zł (otrzymanie dofinansowania inwestycji Centrum spotkań wsi w miejscowości Swarzynice)

Ogółem dochody wzrosły o kwotę 1.337.926,00 zł.

Załącznik Nr 2

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

600 drogi gminne - wprowadza się inwestycję budowa ścieżki rowerowej Trzebiechów – Swarzynice etap I 363.000 zł

754 – ochotnicze straże pożarne zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Trzebiechów 700.000 zł

Zmniejsza się wydatki w dziale 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza -58.074 zł w związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej.

Zwiększa się wydatki:

700 – gospodarka mieszkaniowa 101.000 zł podatek od nieruchomości

750 – administracja publiczna 32.518,10 zł (zakup dwóch komputerów, remont sekretariatu, zakup mebli)

801 – oświata i wychowanie wpłaty gminy na rzecz innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Trzebiechów do innych przedszkoli 10.000 zł

852 – pomoc społeczna dotacje na zadania zlecone 1.000 zł

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego podatek od nieruchomości świetlice wiejskie
8.000 zł

926 – Kultura fizyczna podatek od nieruchomości szatnie sportowe 1.000 zł

Ogółem wydatki wzrastają o kwotę 1.158.444,10 zł.

Załącznik Nr 3.

Przychody i rozchody:

Zwiększa się wolne środki o kwotę 300.000 zł

Zwiększa się spłatę pożyczek otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 479.481,90 zł (spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie świetlica wiejska Swarzynice)

Załącznik Nr 4, 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych (składki na ubezpieczenia zdrowotne).