Uchwała Nr VIII/130/2015

Rady Gminy Stężyca

z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Stężyca na wniosek

Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 75 311,91 zł

oraz zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 11 906,78 zł

zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy o kwotę 20 883,00 zł

oraz zmniejsza się dochody majątkowe budżetu Gminy o kwotę 70 000,00 zł

tj. do kwoty 45 997 923,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 1 031 293,13 zł

zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 79 211,00 zł

zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę 113 690,00 zł

oraz zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę 4 500,00 zł

tj. do kwoty 48 006 452,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 1 046 984,00 zł

tj. do kwoty 2.008.529,33 zł, który zostanie pokryty

wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 249 410,33 zł

oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.759.119,00 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 1 428 984,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy o kwotę 382 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5

stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 4.775.114,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.015.995,00 złotych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.759.119,00 złotych.

2. Wyraża się zgodę i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek do wysokości 4.775.114,00 złotych, których źródłem spłaty będą udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2016 –2022 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy  S. Literski |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/130/2015   
Rady Gminy Stężyca   
z dnia 20 października 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2015 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **235 410,00** | | **0,00** | | **235 410,00** | |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 166 000,00 | | 0,00 | | 166 000,00 | |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 33 000,00 | | - 11 906,78 | | 21 093,22 | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | | 11 906,78 | | 12 906,78 | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | | **20 883,00** | | **20 883,00** | |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | | 20 883,00 | | 20 883,00 | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | | 20 883,00 | | 20 883,00 | |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 522 005,00** | | **21 842,53** | | **11 543 847,53** | |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 235 473,00 | | 10 000,00 | | 4 245 473,00 | |
|  |  | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 130 000,00 | | 10 000,00 | | 140 000,00 | |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 696 000,00 | | 11 842,53 | | 707 842,53 | |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 240 000,00 | | 11 842,53 | | 251 842,53 | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 807 691,96** | | **33 285,60** | | **1 840 977,56** | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 183 265,44 | | 3 285,60 | | 186 551,04 | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 116 539,44 | | 3 285,60 | | 119 825,04 | |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 406 094,00 | | 5 000,00 | | 411 094,00 | |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 200,00 | | 5 000,00 | | 57 200,00 | |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 530 627,00 | | 25 000,00 | | 555 627,00 | |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | | 25 000,00 | | 175 000,00 | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 308 767,79** | | **5 000,00** | | **7 313 767,79** | |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 188 396,80 | | 1 000,00 | | 1 189 396,80 | |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 658 250,00 | | 1 000,00 | | 659 250,00 | |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 41 000,00 | | 4 000,00 | | 45 000,00 | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 617 093,00** | | **3 277,00** | | **1 620 370,00** | |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 1 591 000,00 | | 3 277,00 | | 1 594 277,00 | |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | | 3 277,00 | | 3 277,00 | |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 262 527,99** | | **- 70 000,00** | | **1 192 527,99** | |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 300 727,99 | | - 70 000,00 | | 230 727,99 | |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300 000,00 | | - 70 000,00 | | 230 000,00 | |
|  | | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | 45 983 635,00 | | 14 288,13 | | 45 997 923,13 | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/130/2015   
Rady Gminy Stężyca   
z dnia 20 października 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2015 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Przed zmianą** | | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **1 925 800,00** | | **20 000,00** | | **1 945 800,00** | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 1 685 800,00 | | 20 000,00 | | 1 705 800,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 149 000,00 | | 20 000,00 | | 169 000,00 | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **1 230 000,00** | | **98 580,00** | | **1 328 580,00** | |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 1 226 000,00 | | 98 580,00 | | 1 324 580,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 011 000,00 | | 98 580,00 | | 1 109 580,00 | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **19 514 614,96** | | **793 534,60** | | **20 308 149,56** | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 11 409 314,27 | | 513 285,20 | | 11 922 599,47 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 497 668,00 | | 10 892,00 | | 508 560,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 538 468,40 | | 402 016,60 | | 5 940 485,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 108 080,62 | | 54 702,00 | | 1 162 782,62 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 84 570,00 | | - 2 000,00 | | 82 570,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 762 305,37 | | 28 629,00 | | 790 934,37 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 290 190,00 | | 8 935,60 | | 299 125,60 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 141 539,44 | | - 4 000,00 | | 137 539,44 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 194 800,00 | | 3 500,00 | | 198 300,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 10 610,00 | | 10 610,00 | |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 652 800,71 | | 25 745,00 | | 678 545,71 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 48 376,00 | | 100,00 | | 48 476,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 394 115,71 | | 25 645,00 | | 419 760,71 | |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 1 398 619,07 | | 84 369,40 | | 1 482 988,47 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 77 420,00 | | 1 181,00 | | 78 601,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 564 823,00 | | 70 729,40 | | 635 552,40 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 119 580,00 | | 12 228,00 | | 131 808,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 19 277,00 | | 231,00 | | 19 508,00 | |
|  | 80110 |  | Gimnazja | | 2 308 638,05 | | 35 235,00 | | 2 343 873,05 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 512 017,51 | | 30 225,00 | | 1 542 242,51 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 304 000,00 | | 5 010,00 | | 309 010,00 | |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 820 000,00 | | - 45 000,00 | | 775 000,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 820 000,00 | | - 45 000,00 | | 775 000,00 | |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 501 935,52 | | 16 900,00 | | 518 835,52 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 353 916,00 | | 16 900,00 | | 370 816,00 | |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 612 000,00 | | - 7 000,00 | | 605 000,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 612 000,00 | | - 7 000,00 | | 605 000,00 | |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 738 115,41 | | 170 000,00 | | 908 115,41 | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 426 115,90 | | 170 000,00 | | 596 115,90 | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | | **414 360,00** | | **11 842,53** | | **426 202,53** | |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 225 000,00 | | 11 842,53 | | 236 842,53 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 56 900,00 | | 5 000,00 | | 61 900,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 87 000,00 | | 6 842,53 | | 93 842,53 | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | **8 409 909,79** | | **5 000,00** | | **8 414 909,79** | |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 1 456 336,80 | | 1 000,00 | | 1 457 336,80 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 208 090,00 | | 1 000,00 | | 209 090,00 | |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 119 600,00 | | 4 000,00 | | 123 600,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 119 050,00 | | 4 000,00 | | 123 050,00 | |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **495 435,00** | | **21 199,00** | | **516 634,00** | |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | | 361 087,00 | | 22 249,00 | | 383 336,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 32 187,00 | | 2 087,00 | | 34 274,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 230 435,00 | | 12 259,00 | | 242 694,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 49 000,00 | | 7 516,00 | | 56 516,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 7 080,00 | | 387,00 | | 7 467,00 | |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1 050,00 | | - 1 050,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 050,00 | | - 1 050,00 | | 0,00 | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **2 482 269,00** | | **3 277,00** | | **2 485 546,00** | |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | | 1 586 000,00 | | 3 277,00 | | 1 589 277,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 474 846,00 | | 3 277,00 | | 1 478 123,00 | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **1 858 272,25** | | **- 20 161,00** | | **1 838 111,25** | |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | 1 016 724,34 | | - 20 161,00 | | 996 563,34 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 200,00 | | - 500,00 | | 1 700,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 350,00 | | - 50,00 | | 300,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 61 058,00 | | - 9 325,00 | | 51 733,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 51 745,51 | | - 8 500,00 | | 43 245,51 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 827 148,27 | | - 1 786,00 | | 825 362,27 | |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **2 969 579,00** | | **128 000,00** | | **3 097 579,00** | |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 1 851 300,00 | | 128 000,00 | | 1 979 300,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 43 811,00 | | 128 000,00 | | 171 811,00 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 46 945 180,33 | | 1 061 272,13 | | 48 006 452,46 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/130/2015   
Rady Gminy Stężyca   
z dnia 20 października 2015 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY na 2015 rok

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |  |
|  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 346 130,00 | 1 428 984,00 | 4 775 114,00 |  |
|  | | | | | | |
|  | | | Razem: 3 595 540,33 | Razem: 1 428 984,00 | Razem: 5 024 524,33 |  |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/130/2015   
Rady Gminy Stężyca   
z dnia 20 października 2015 r.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY na 2015 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paragraf | Treść | Przed zmianą | | Zmiana | | Po zmianie | |  | |
|  | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 633 995,00 | | 382 000,00 | | 3 015 995,00 | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | Razem: 2 633 995,00 | | Razem: 382 000,00 | | Razem: 3 015 995,00 | |  | |
|  | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/130/2015   
Rady Gminy Stężyca   
z dnia 20 października 2015 r.

Załącznik inwestycyjny na 2015 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Przed zmianą** | | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |  | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **1 011 000,00** | | **98 580,00** | | **1 109 580,00** | |  | |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 1 011 000,00 | | 98 580,00 | | 1 109 580,00 | |  | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 011 000,00 | | 98 580,00 | | 1 109 580,00 | |  | |
|  |  |  | Zakup kuchni gazowej dla OSP Zgorzałe z piekarnikiem elektrycznym | | 11 000,00 | | - 4 500,00 | | 6 500,00 | |  | |
|  |  |  | Zakup samochodów strażackich dla OSP Nowe Czaple, OSP Kamienica Szlachecka i OSP Szymbark | | 1 000 000,00 | | 103 080,00 | | 1 103 080,00 | |  | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **1 566 981,35** | | **10 610,00** | | **1 577 591,35** | |  | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 1 566 981,35 | | 10 610,00 | | 1 577 591,35 | |  | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 10 610,00 | | 10 610,00 | |  | |
|  |  |  | Zakup kotła warzelnego elektrycznego dla ZKiW w Klukowej Hucie | | 0,00 | | 10 610,00 | | 10 610,00 | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | | |
| **Razem** | | | | | 9 655 043,89 | | 109 190,00 | | 9 764 233,89 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |