

U C H W A Ł A Nr X/71/2015
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 04 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.), Rada Gminy w Starej Dąbrowie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 4.408,78 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 4.408,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o kwotę 4.908.539,98 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 4.828.727,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 79.812,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o kwotę 98.762,76 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 54.803,98 zł, wydatki bieżące o kwotę 43.958,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmienia się treść postanowienia § 3 Uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2015, zmienionego Uchwałą Nr IV/39/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2015 oraz Uchwałą Nr V/44/2015 z 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2015 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

| | |
|--|---------------|
| „Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości | 1.015.402 zł, |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| 1) nadwyżki budżetu z roku ubiegłego | 834.116 zł, |
| 2) wolnych środków | 181.286 zł”. |

§ 5. Zmienia się treść postanowienia § 4 Uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2015, zmienionego Uchwałą Nr IV/39/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2015 oraz Uchwałą Nr V/44/2015 z 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2015 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

| | |
|---|---------------|
| „Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) | |
| w wysokości: | |
| 1) przychody | 1.315.395 zł, |
| 2) rozchody | 299.993 zł”. |

§ 6. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) celową na zadania własne o kwotę 3.200,00 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotową, o kwotę 11.100,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Lagonda
Stanisław Lagonda

SL

Uzasadnienie

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2015 rok.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych

- 1). Dział 756 rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.195,78 zł, z tytułu zwiększonych wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2). Dział 801 rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.100,00 zł, z tytułu zwiększonych wpływów dotacji otrzymanych z innych gmin na zadania wychowania przedszkolnego;
- 3). Dział 921 rozdział 92109 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.113,00 zł, z tytułu otrzymanych darowizn od osób fizycznych.

2. Zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

- 1). Dział 010 rozdział 01010 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.200,00 zł, w związku z mniejszym wykorzystaniem, środki przesuwa się do dz. 801 rozdz. 80104.
- 2). Dział 400 rozdział 40002 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł, w związku z mniejszym wykorzystaniem, środki przesuwa się do dz. 921 rozdz. 92109.
- 3). Dział 750 rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 730.000,00 zł - zadanie „Rozbudowa, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” realizowane będzie w 2016 roku.
- 4). Dział 754 rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 2.061.167,97, w tym wydatki bieżące finansowane w ramach Funduszu sołeckiego o kwotę 1.167,97, w związku ze zmianą zadań realizowanych przez sołectwa, wydatki majątkowe o kwotę 2.060.000,00 zł – zadanie „Budowa remizy strażackiej w Starej Dąbrowie” realizowane będzie w 2016 roku.
- 5). Dział 757 rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł, w związku z mniejszym wykorzystaniem, środki przesuwa się do dz. 921 rozdz. 92109.
- 6). Dział 801 rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 323.186,00 zł – zadanie „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie” realizowane będzie w 2016 roku.
- 7). Dział 852 rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 257.000,00 zł - zadanie „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie” nie będzie realizowane.
- 8). Dział 900 – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 58.986,01 zł, w tym:
 - rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych w ramach Funduszu sołeckiego o kwotę 13.450,00, w związku ze zmianą zadań realizowanych przez sołectwa;
 - rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych finansowanych w ramach Funduszu sołeckiego o kwotę 14.541,54 zł, w związku ze zmianą zadań realizowanych przez sołectwa;
 - rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych w ramach Funduszu sołeckiego o kwotę 30.994,47 zł, w związku ze zmianą zadań realizowanych przez sołectwa.
- 9). Dział 921 rozdział 92109 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.444.000,00 zł – zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kicko” i „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa” realizowane będą w 2016 roku.

3. Zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

- 1). Dział 801 rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.300,00 zł, z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla innych jst na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (3.200,00 zł) i dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Starej Dąbrowie.
- 2). Dział 851 rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.195,78 zł, z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- 3). Dział 900 – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 38.835,77 zł, w tym:
 - rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.250,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach Funduszu sołeckiego w Chlebówku,
 - rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.585,77 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego, w tym:
 - a). „Modernizacja (doposażenie) placu zabaw w Chlebówku” (19.650,64 zł),
 - b). „Budowa placu zabaw w Nowej Dąbrowie przy remizie OSP” (10.033,63 zł),
 - c). „Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Łęczycy” (14.541,54 zł),

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 04 grudnia 2015 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Dochody | |
|-----------------------|----------|------|---|--------------|-----------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 2 195,78 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0,00 | 2 195,78 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż | | 2 195,78 |
| | | | - dochody bieżące | | 2 195,78 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 100,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | - dochody bieżące | | 1 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 1 113,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 1 113,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 1 113,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | - dochody bieżące | | 1 113,00 |
| Ogółem dochody | | | | 0,00 | 4 408,78 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 04 grudnia 2015 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Wydatki | |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 200,00 | 0,00 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna</i> | 3 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych z tego: | 3 200,00 | |
| | | | - wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 200,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 16 000,00 | 0,00 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych z tego: | 16 000,00 | |
| | | | - wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 730 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 730 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | 730 000,00 | |
| | | | - wydatki majątkowe | 730 000,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 061 167,97 | 0,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 2 061 167,97 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia z tego: | 1 167,97 | |
| | | | - wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 167,97 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | 2 060 000,00 | |
| | | | - wydatki majątkowe | 2 060 000,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 15 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek z tego: | 15 000,00 | |
| | | | - wydatki bieżące: obsługa długu publicznego | 15 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 323 186,00 | 14 300,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 323 186,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | 323 186,00 | |
| | | | - wydatki majątkowe | 323 186,00 | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 0,00 | 14 300,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Wydatki | |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2310 | Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: | | 3 200,00 |
| | | | - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące | | 3 200,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z tego: | | 11 100,00 |
| | | | - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące | | 11 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 2 195,78 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 0,00 | 2 195,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych z tego: | | 2 195,78 |
| | | | - wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 195,78 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 257 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 257 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | 257 000,00 | |
| | | | - wydatki majątkowe | 257 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 58 986,01 | 38 835,77 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 13 450,00 | 3 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia z tego: | 13 450,00 | |
| | | | - wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 450,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych z tego: | | 3 250,00 |
| | | | - wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 3 250,00 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 14 541,54 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | 14 541,54 | |
| | | | - wydatki majątkowe | 14 541,54 | 0,00 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 30 994,47 | 35 585,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia z tego: | 30 994,47 | |
| | | | - wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 994,47 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | | 35 585,77 |
| | | | - wydatki majątkowe | | 35 585,77 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 444 000,00 | 24 213,00 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 1 444 000,00 | 24 213,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia z tego: | | 2 613,00 |
| | | | - wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 613,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Wydatki | |
|--------------|----------|------|---|---------------------|------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych z tego: | | 21 000,00 |
| | | | - wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 21 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | 880 487,00 | |
| | | | - wydatki majątkowe | 880 487,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | 563 513,00 | |
| | | | - wydatki majątkowe | 563 513,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia z tego: | | 600,00 |
| | | | - wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 19 218,21 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | <i>0,00</i> | <i>19 218,21</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | | 19 218,21 |
| | | | - wydatki majątkowe | | 19 218,21 |
| Razem | | | | 4 908 539,98 | 98 762,76 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 04 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY STARA DĄBROWA
w 2015 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 315 395,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splata pożyczek udzielonych | § 951 | 10 000,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 1 124 109,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne rozliczenia krajowe | § 955 | |
| 9. | Wolne środki | § 950 | 181 286,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 299 993,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 299 993,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 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 | |