

U C H W A Ł A Nr VIII/62/2015
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 30 września 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 3.300,33 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3.300,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 154.107,01 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 141.187,01 zł, dochody majątkowe o kwotę 12.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 119.560,34 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 88.560,34 zł, wydatki majątkowe o kwotę 31.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 270.367,02 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 112.972,79 zł, wydatki majątkowe o kwotę 157.394,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotową, łącznie o kwotę 49.699,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Staniław Łagoda
Staniław Łagoda

Uzasadnienie

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

Zmiany dotyczą:

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

1). Dział 900 rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3.300,33 zł, tytułem zmniejszonego dofinansowania na realizację zadania „Ekologiczne wakacje z Gminą Stara Dąbrowa”.

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

1). Dział 758 – zwiększa się plan dochodów bieżących łącznie o kwotę 128.774,00 zł, w tym:
- rozdział 75801 – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 94.694,00 zł, z tytułu przyznania Gminie Stara Dąbrowa środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 21.000,00 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą, w kwocie 13.995,00 zł na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach, w kwocie 10.000,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w kwocie 49.699,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r.;
- rozdział 75814 – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 34.080,00 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT z 2011 r.

2). Dział 852 rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów bieżących łącznie o kwotę 711,01 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego wraz z odsetkami.

3). Dział 900 rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 300,00 zł, tytułem otrzymanej darowizny na realizację zadania „Ekologiczne wakacje z Gminą Stara Dąbrowa”.

4). Dział 921 – zwiększa się plan dochodów bieżących łącznie o kwotę 10.962,00 zł, w tym:
- rozdział 92109 o kwotę 1.162,00 zł, z tytułu otrzymanych darowizn od osób fizycznych na rzecz świetlic wiejskich,
- rozdział 92195 o kwotę 9.800,00 zł, z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych przeznaczonych na organizację tegorocznych Dożynek gminnych w miejscowości Białuń.

5). Dział 926 rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.360,00 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 440,00 zł, z tytułu otrzymanej darowizny na budowę szatni na boisku w Chlebowie, dochodów majątkowych o kwotę 12.920,00 zł, z tytułu refundacji środków unijnych do zadania „Siłownia zewnętrzna w Starej Dąbrowie”.

3. Zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 600 rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych w ramach Funduszu sołeckiego o kwotę 12.741,00 zł, w związku ze zmianą przedsięwzięcia.

2). Dział 710 rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.000,00 zł, w związku z mniejszym wykorzystaniem środków zaplanowanych.

3). Dział 754 rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych w ramach Funduszu sołeckiego o kwotę 0,37, zmniejszenie ma charakter porządkowy.

4). Dział 757 rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 44.622,66 zł, w związku ze zmniejszonym wykorzystaniem zaplanowanych wydatków na obsługę długu.

5). Dział 900 rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych w ramach Funduszu sołeckiego o kwotę 11.978,31, w związku ze zmianą przedsięwzięć.

6). Dział 921 rozdział 92109 – zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych w ramach Funduszu sołeckiego o kwotę 19.218,00 zł, w związku ze zmianą przedsięwzięć.

4. Zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 801 – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 214.694,00 zł, w tym:
- rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.073,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole podstawowej w Chlebowku, plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł, na zadanie "Budowa szatni kontenerowej przy szkole podstawowej w Parlinie";
- rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.927,00, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej;

- rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.995,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek szkolnych w szkole w Chlebówku (6.995,00 zł) i w gimnazjum w Starej Dąbrowie (7.000,00 zł);

- rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49.699,00, z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Lokomotywa” w Starej Dąbrowie;

- rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkoły podstawowe prowadzące edukację włączającą w Chlebówku (10.926,00 zł) i Parlinie (10.074,00 zł).

2). Dział 852 rozdział 85212 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 711,01 zł, tytułem zwrotu do Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji z której sfinansowano nienależnie pobrany zasiłek pielęgnacyjny;

3). Dział 900 – zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 26.709,23 zł, w tym:

- rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 0,54 zł, zmiana ma charakter porządkowy;

- rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.708,69 zł, z przeznaczeniem na zmienione przedsięwzięcia finansowane z Funduszu sołeckiego.

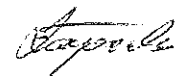
4). Dział 921 – zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 11.527,61 zł, w tym:

- rozdział 92109 o kwotę 1.728,00, z przeznaczeniem na doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej (w tym z Funduszu sołeckiego 566,00 zł),

- rozdział 92195 o kwotę 9.799,61 zł, z przeznaczeniem na organizację tegorocznych Dożynek gminnych w miejscowości Białuń.

5). Dział 926 rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.725,17 zł, z przeznaczeniem na zmienione zadania finansowane z Funduszu sołeckiego.

5 Zwiększa się plan dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Stara Dąbrowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 49.699,00 zł, dla Niepublicznego przedszkola integracyjnego „Wesoła Lokomotywa” w Starej Dąbrowie.



ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	0,00	128 774,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	94 694,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego:	-	94 694,00
			- dochody bieżące	-	94 694,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	34 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:		34 080,00
			- dochody bieżące		34 080,00
852			Pomoc społeczna	0,00	711,01
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	711,01
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tego:	-	97,30
			- dochody bieżące	-	97,30
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tego:	-	613,71
			- dochody bieżące	-	613,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,33	300,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 300,33	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z tego:	-	300,00
			- dochody bieżące	-	300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego:	3 300,33	-
			- dochody bieżące	3 300,33	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	10 962,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	1 162,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z tego:	-	1 162,00
			- dochody bieżące	-	1 162,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	-	9 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z tego:	-	9 800,00
			- dochody bieżące	-	9 800,00
926			Kultura fizyczna	0,00	13 360,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>13 360,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z tego:	-	440,00
			- dochody bieżące	-	440,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 z tego:	-	12 920,00
			- dochody majątkowe	-	12 920,00
Ogółem dochody				3 300,33	154 107,01

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/62/2015
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 30 września 2015 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	12 741,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 741,00	-
		4270	Zakup usług remontowych z tego:	12 741,00	-
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 741,00	-
710			Działalność usługowa	31 000,00	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	31 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	31 000,00	-
			- wydatki majątkowe	31 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,37	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,37	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	0,37	-
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,37	-
757			Obsługa długu publicznego	44 622,66	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	44 622,66	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek z tego:	44 622,66	-
			- wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu publicznego	44 622,66	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	214 694,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	125 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	-	5 073,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	-	120 000,00
			- wydatki majątkowe	-	120 000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	4 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	-	4 927,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 927,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	13 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	-	13 995,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	13 995,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	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	0,00	49 699,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z tego:	-	49 699,00
			- wydatki bieżące: dotacje bieżące	-	49 699,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	21 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z tego:	-	21 000,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	21 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	711,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	711,01
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tego:	-	613,71
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	613,71
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tego:	-	97,30
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	97,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 978,31	26 709,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	-	0,54
			- wydatki majątkowe	-	0,54
	90095		Pozostała działalność	11 978,31	26 708,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	11 978,31	-
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 978,31	-
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	-	1 000,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	-	25 708,69
			- wydatki majątkowe	-	25 708,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 218,00	11 527,61
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	19 218,00	1 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	-	1 728,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 728,00
		4270	Zakup usług remontowych z tego:	19 218,00	-
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 218,00	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	-	9 799,61
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	-	9 799,61
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9 799,61
926			Kultura fizyczna	0,00	16 725,17
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	16 725,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	-	4 154,57
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 154,57
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	-	885,60
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	885,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	-	11 685,00
			- wydatki majątkowe	-	11 685,00
Razem				119 560,34	270 367,02

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/62/2015
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 30 września 2015 r.

DOTACJE PODMIOTOWE
udzielone z budżetu GMINY STARA DĄBROWA
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
w 2015 r.

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Wesoła Lokomotywa"	200 825,00
2.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Wesoła Lokomotywa" - na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	451 022,00
<i>Razem</i>					<i>651 847,00</i>