

U C H W A Ł A Nr IV/39/2015
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 26 lutego 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 434.132,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 434.132,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 434.589,61 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 434.589,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o kwotę 33.917,61 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 33.917,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmienia się § 3 uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2015, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości	5.423.954 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) zaciąganych kredytów	3.500.000 zł,
2) zaciąganych pożyczek	880.487 zł,
3) nadwyżki budżetu z roku ubiegłego	403.974 zł,
4) wolnych środków	639.493 zł”.

§ 5. Zmienia się § 4 uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2015, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały)	
w wysokości:	
1) przychody	5.723.947 zł,
2) rozchody	299.993 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Lagonda
Stanisław Lagonda

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 756 rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 434.132,00 zł, zmniejszenie ma charakter porządkowy wynikający z zmiany klasyfikacji budżetowej. Od 01.01.2015 dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujmują się w dziale 900 rozdziale 90002.

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

1). Dział 852 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 207,61 zł, w tym:
- rozdziale 85212 o kwotę 160,00 zł, z tytułu zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego finansowanego z dotacji celowej.
- rozdziale 85213 o kwotę 47,61 zł, z tytułu korekty składki zdrowotnej opłaconej za osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej, sfinansowanej z dotacji celowej.

2). Dział 900 rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 434.132,00 zł – jak w pkt. 1.1.

3). Dział 921 rozdział 92109 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 250,00 zł, z tytułu otrzymanej darowizny od osób fizycznych.

3. Zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 851 rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.953,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – środki pochodzą z nie wykonanych wydatków w 2014 r., finansowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2). Dział 852 – zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 207,61 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej.

3). Dział 900 rozdział 90004 – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 26.507,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opracowanie ekspertyzy dendrologiczno-technicznej oraz ekspertyzy siedliskowo-środowiskowej na potrzeby ustalenia zagrożenia ze strony drzew rosnących w granicach nieczynnego cmentarza przykościelnego (dz. 153/3, 146/1) oraz nasadzeniu alejowym kasztanowców (dz.315) – obręb Stara Dąbrowa (3.500,00 zł),

- wykonanie prac pielęgnacyjno-urządzeniowych w koronach i na pniach drzew na ww. działkach (8.000,00 zł),

- usunięcie drzew rosnących na ww. działkach (15.007,00 zł).

Środki pochodzą z niewykonanych wydatków w 2014 r., finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

4). Dział 921 rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Parlino,

4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 33.460,00 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z 2014 r. (w tym: kwota 26.507,00, to niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 6.953, to niewykorzystane środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

5 Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 33.460,00 zł, z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 26 lutego 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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	434 132,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	434 132,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	434 132,00	
			- dochody bieżące	434 132,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	207,61
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	160,00
		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		17,58
			- dochody bieżące		17,58
		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		142,42
			- dochody bieżące		142,42
	85213		<i>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</i>	0,00	47,61
		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		47,61
			- dochody bieżące		47,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	434 132,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	434 132,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych orzez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		434 132,00
			- dochody bieżące		434 132,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	250,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		250,00
			- dochody bieżące		250,00
Ogółem dochody				434 132,00	434 589,61

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 26 lutego 2015 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 953,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	6 953,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych z tego:		1 589,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:		364,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		364,00
852			Pomoc społeczna	0,00	207,61
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	160,00
		2910	Zwrot 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:		142,42
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		142,42
		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:		17,58
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17,58
	85213		<i>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</i>	0,00	47,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2910	Zwrot 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:		47,61
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	26 507,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	26 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:		26 507,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 507,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		250,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250,00
Razem				0,00	33 917,61

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 26 lutego 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:			5 723 947,00
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	880 487,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	10 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	693 967,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	639 493,00
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	