

UCHWAŁA NR VI/49/15
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 16 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 222, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst. jednolity Dz. U. 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianach uchwały budżetowej na 2015 rok wynosi – 14 850 991,56 zł
w tym:
- | | |
|---------------------|--------------------|
| - dochody bieżące | - 14 083 265,56 zł |
| - dochody majątkowe | - 767 726,00 zł |
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianach uchwały budżetowej na 2015 rok wynosi – 16 863 707,91 zł
w tym:
- | | |
|---------------------|--------------------|
| - wydatki bieżące | - 14 094 713,92 zł |
| - wydatki majątkowe | - 2 768 993,99 zł |
- § 3. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi – 2 012 716,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
2. Kwoty przychodów i rozchodów po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015 po zmianach stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice na rok 2015 po zmianach stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. § 4. Uchwały budżetowej Nr III/8/14 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku, otrzymuje nowe brzmienie:
- | | |
|--|-----------------|
| „ W budżecie tworzy się rezerwy: | - 129 493,00 zł |
| 1) ogólną w wysokości | - 94 993,00 zł |
| 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego | - 34 500,00 zł” |
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariola Szajek

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2015 r po zmianach

Uchwała nr VI/49/15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 800,00	3 500,00	303 300,00
	40002		Dostarczanie wody	299 800,00	3 500,00	303 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 336,00	745,00	189 081,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 336,00	745,00	189 081,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	266,00	266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	479,00	479,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 000,00	3 732,00	217 732,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 732,00	3 732,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 732,00	3 732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 911,00	1 800,00	49 711,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 911,00	1 800,00	49 711,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00	1 800,00
926			Kultura fizyczna	7 700,00	11 600,00	19 300,00
	92601		Obiekty sportowe	7 700,00	11 600,00	19 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 600,00	11 600,00
Razem:				14 829 614,56	21 377,00	14 850 991,56

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2015 r po zmianach

Uchwała nr VI/49/15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	990 099,73	- 105 913,00	884 186,73
	60016		Drogi publiczne gminne	899 499,73	- 105 913,00	793 586,73
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	40 000,00	61 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 232,73	- 145 913,00	623 319,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 622,57	24 300,00	1 058 922,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 550,00	21 000,00	950 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	21 000,00	281 000,00
	70095		Pozostała działalność	105 072,57	3 300,00	108 372,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 381,57	100,00	39 481,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 641,00	4 000,00	61 641,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 800,00	7 200,00
750			Administracja publiczna	2 513 663,82	10 500,00	2 524 163,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 658,00	10 000,00	156 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 304,00	10 000,00	92 304,00
	75095		Pozostała działalność	117 398,82	500,00	117 898,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 238,82	800,00	46 038,82
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	- 300,00	11 260,00
801			Oświata i wychowanie	5 483 102,00	- 12 000,00	5 471 102,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 501 587,00	- 12 000,00	2 489 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 300,00	- 12 000,00	110 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 524,26	169 350,00	840 874,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 178,00	105 000,00	544 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 798,00	105 000,00	452 798,00
	92116		Biblioteki	153 800,00	61 700,00	215 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 800,00	61 700,00	215 500,00
	92195		Pozostała działalność	23 546,26	2 650,00	26 196,26

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 076,26	2 650,00	21 726,26
926			Kultura fizyczna	424 444,97	- 64 860,00	359 584,97
	92601		Obiekty sportowe	228 800,00	- 37 410,00	191 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 160,00	- 22 000,00	21 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00	- 5 400,00	3 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	- 870,00	522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	- 4 500,00	17 650,00
		4260	Zakup energii	62 300,00	- 9 140,00	53 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 240,00	4 500,00	26 740,00
	92695		Pozostała działalność	89 644,97	- 27 450,00	62 194,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	- 2 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 389,71	- 150,00	12 239,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 955,26	- 25 000,00	43 955,26
Razem:				16 842 330,91	21 377,00	16 863 707,91

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 567 641,35
1.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	554 925,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 012 716,35
Rozchody ogółem:			554 925,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	554 925,00

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok					
Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	plan
1	2	3	4	5	6,00
600				Transport i łączność	17 532,73
	60016			<i>Drogi publiczne i gminne</i>	17 532,73
		6050		<i>wydatki inwestycyjne</i>	17 532,73
			Chromów	Wykonanie części chodnika	8 532,73
			Kukadło	Wykonanie chodnika przy drodze nr 104	9 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	108 372,57
	70095			<i>Pozostała działalność</i>	108 372,57
		4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	38 681,57
			Barłogi	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki, farby, impregnaty, pędzle, kwiaty oraz krzewy; zakup tablicy informacyjnej	1 871,90
			Bobrowice	Zakup barierek i materiałów do montażu barierek na mostkach przy skwerku; zakup metariałów do utworzenia lodowiska	6 000,00
			Chojnowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, kwiatów, nasion, drzewek, drobnego sprzętu ogrodniczego, materiałów do konserwacji przystanku, placu zabaw, ziemi, folii, zrąbek, donic	2 000,00
			Chromów	Zakup grilla, krzewów ozdobnych na teren gminny	1 500,00
			Dęby	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, nawozów, nasion i ziemi ogrodowej; zakup środków do konserwacji przystanku i placu zabaw; zakup grilla	3 900,00
			Dychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00
			Janiszowice	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki oraz zakup ławostolów, drobnych narzędzi ogrodniczych, węża ogrodniczego i taczki; zakup kwietników, kwiatów, ziemi, nawozów; zakup materiałów do konserwacji przystanku PKS	6 976,92
			Kukadło	Zakup kwiatów, donic i ziemi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 737,44
			Przychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i piły; zakup ławek i tablic informacyjnych	4 935,00
			Strużka	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i stołów pod wiatą; zakup kwiatów	1 300,00
			Tarnawa Krośnieńska	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	693,07
			Wełmice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, metariałów do konserwacji placu zabaw	1 000,00
			Bronków	Zakup kwiatów, donic, ziemi i nawozów na teren gminny przy świetlicy wiejskiej	417,24
			Dachów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, materiałów do konserwacji przystanku, wiaty, placu zabaw, skalniaków, zakup ziemi, kwiatów, nawozów, kamieni, zrąbek, obrzeży, kwiatów, krzewów, sekatory, zakup grilla betonowego i cementu	3 400,00
			Żarków	Zakup ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej; zakup blaszanego kontenera; zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, materiałów do konserwacji placu zabaw, kwiatów, krzewów, nawozów, ziemi i korw	3 450,00
		4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	50,00
			Żarków	Transport ławek, koszy, tablicy	50,00
		6050		<i>wydatki inwestycyjne</i>	61 641,00
			Żarków	Wykonanie utwardzenia wiaty i montaż ławek	2 200,00
			Chojnowo	Wykonanie podłoża polbrukowego pod wiatą	2 200,00
			Brzezinka	Wykonanie części ogrodzenia terenu gminnego przy wiacie	11 000,00
			Bronków	Doposażenie placu zabaw: lawki, karuzela, huśtawka, kosz na śmieci	8 000,00

		Dychów	Doposażenie placu zabaw	25 000,00
		Bobrowice	Utworzenie miejsca pamięci - zagospodarowanie terenu byłego cmentarza	5 000,00
		Barłogi	Doposażenie placu zabaw: zjeżdżalnia	8 241,00
	6060		<i>zakupy na wydatki inwestycyjne</i>	7 200,00
		Tarnawa Krośnieńska	zakup kosiarki - traktorka	7 200,00
750			Administracja Publiczna	59 218,82
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	59 218,82
	4170		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	250,00
		Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości - ugotowanie grochówki	250,00
	4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	46 038,82
		Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; spotkania mieszkańców, dzień dziecka, mikołajki	2 000,00
		Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup namiotu promocyjnego	6 369,60
		Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	5 970,00
		Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 400,00
		Chromów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 200,00
		Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości,	1 100,00
		Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup strojów promocyjnych	5 922,80
		Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 300,00
		Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup flag państwowych oraz koszulek z nadrukiem	4 550,00
		Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	750,00
		Strużka	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup namiotu promocyjnego; zakup stojów promocyjnych	3 176,42
		Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 800,00
		Wełmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 500,00
		Żarków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 000,00
	4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	9 030,00
		Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00
		Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 830,00
		Chromów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	300,00
		Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	700,00
		Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 500,00
		Wełmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00
		Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 700,00
	6060		<i>zakupy na wydatki inwestycyjne</i>	3 900,00
		Przychów	Zakup namiotu promocyjnego	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	4 500,00
	6050		<i>wydatki inwestycyjne</i>	4 500,00
		Dachów	Zakup 3 lamp oświetleniowych	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 196,26
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	26 196,26
	4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 726,26
		Bronków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: chłodziarki, robot kuchenny, naczynia; środki czystości i worki do odkurzacza	5 300,00
		Chojnowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej: zmywarka, frytownica, gofrownica, naczynia kuchenne, moskitiery, wieszak, elementy dekoracyjne i ozdobne; środki czystości	5 069,20

		Dachów	Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki czystości, widelce, flakony, balszki do pieczenia, wieszaki, zamki do drzwi, serwetki, rondel, patelnia, świeczniki, cerata, wazony, zakup pilek oraz zmywarki i środków chemicznych	3 132,00
		Dęby	Doposażenie świetlicy wiejskiej: firany, nakrycia jednorazowe; zakup pilek; zakup środków czystości	827,20
		Janiszowice	Doposażenie małej świetlicy wiejskiej: piecyk i paliwo do piecyka; środków czystości	3 200,00
		Welmice	Zakup środków czystości i żarówek na świetlicę i materiałów eksploatacyjnych do nagrzewnic	700,00
		Żarków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: drobny sprzęt sanitarny, środki czystości, armatura sanitarna, podgrzewacz do wody; zakup drobnego sprzętu sportowego	767,86
		Przychów	Doposażenie świetlicy wiejskiej: materiały do podłączenia sprzętu myzycznego, przedłużacz, telewizor i rozdzielka	2 730,00
		4300	zakup usług pozostałych	470,00
		Bronków	Transport wyposażenia świetlicy wiejskiej	200,00
		Janiszowice	Oplata za abonament RTV	270,00
		6060	zakupy na wydatki inwestycyjne	4 000,00
		Żarków	Zakup bilarda na świetlicę wiejską	4 000,00
926			Kultura fizyczna	62 194,97
	92695		Pozostała działalność	62 194,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Welmice	Wykonanie stołów i ławek pod wiatę na boisko	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 239,71
		Dachów	Wykonanie prac na boisku (sianie trawy, opryski trawy)	700,00
		Dęby	Wykonanie prac na boisku (karczowanie, przywiezienie ziemi, wyrównanie)	2 039,71
		Strużka	Wykonanie prac na boisku (wyrównanie, rozplantowanie ziemi, wykonanie oprysku)	9 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne	43 955,26
		Bobrowice	Wykonanie podestu do tańczenia	15 000,00
		Bobrowice	Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego za boiskiem treningowym	11 000,00
		Dychów	Zakup tabliczek informacyjnych o numeracji ulic w miejscowości	5 000,00
		Dychów	Budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku	6 431,29
		Welmice	Wykonanie części ogrodzenia boiska	6 523,97
		OGÓLEM		278 015,35

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 500,00
razem				215 500,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
2. Dotacje celowe				
851	85149	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
razem				7 000,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00
razem				156 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych				156 000,00
Dotacje razem				378 500,00

UZASADNIENIE
Zmian do uchwały budżetowej
(z dnia 16.06. 2015 roku)

Do załącznika nr 1 – Dochody budżetu

Dział 801

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości – 13 400 zł z tytułu czynszu najmu świetlic oraz wynajmu i dzierżawy hali sportowej przy ZSS w Bobrowicach.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości – 3766 zł w związku ze sprzedażą słupków ogrodzeniowych oraz sprzedażą dwóch zbiorników ciśnieniowych stałych i areatora przy rozbiórce układu uzdatniania wody w SUW w Dychowie
3. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę -479 zł
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z dofinansowaniem WFOŚ iGW w Zielonej Górze zadania pn.”Usuwanie azbestu na terenie gminy Bobrowice” w kwocie -3 732 zł.

Do załącznika nr 2 – Wydatki budżetu

1. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz.60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę - 40 000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych oraz w rozdz. 92109 na „Budowę świetlicy w Barłogach „ kwotę 105 000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na inwestycji tj.”Wykonaniu drogi w Kukadle i Bobrowicach z polbruku „, o kwotę -145 913 zł,
2. Dokonuje się zwiększenia środków na dożynki gminne o kwotę 10 000 zł /w bieżącym roku będą to również dożynki powiatowe/oraz przesunięcia kwoty 300 zł na wykonanie placu apelowego z polbruku przy ZSS w Dychowie , z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w związku z rezygnacją montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Bobrowicach w wysokości – 12 300 zł
3. W związku ze złożonymi wnioskami o dokonanie zmian w funduszu sołeckim w m. Dachów, Dychów, Barłogi ,Bronków i Tarnawa Krośnieńska dokonuje się przesunięć zgodnie z załącznikiem 4,
4. Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowicach w związku z przekazaniem opieki nad Halą sportową przy ZSS w Bobrowicach w wysokości - 61 700 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków jakie były zaplanowane w budżecie Urzędu Gminy na obsługę w wysokości - 44 710 zł ,
5. Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdz.92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 7300 zł z przeznaczeniem środków na zakup energii w kwocie – 2300 zł i zakup pozostałych usług w wysokości – 5000 zł
6. Dokonuje się przesunięcia kwoty 21 000 zł na zakup nieruchomości w Dębach w drodze licytacji z rozdz.70095 „ Pozostała działalność” na rozdz.70005 „Gospodarka mieszkaniowa”