

**UCHWAŁA NR IX/87/15
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

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 (tekst jedn. 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. jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) 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 – 15 370 410,34 zł w tym:

- dochody bieżące 14 590 565,08 zł
- dochody majątkowe 779 845,26 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach uchwały budżetowej na 2015 rok wynosi – 15 751 181,69 zł

w tym:

- wydatki bieżące 13 787 250,67zł
- wydatki majątkowe 1 963 931,02 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy po zmianach wynosi – 380 771,35 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. Kwoty przychodów i rozchodów po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice na rok 2015 po zmianach stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariola Szajek

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2015 r po zmianach
Uchwała nr IX/87/15 z dn.22-12-15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 300,00	31 000,00	334 300,00
	40002		Dostarczanie wody	303 300,00	31 000,00	334 300,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	31 000,00	321 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 081,00	860,00	189 941,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 081,00	860,00	189 941,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	479,00	860,00	1 339,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	5 800,00	20 800,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	5 800,00	20 800,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 800,00	20 800,00
750			Administracja publiczna	90 300,00	17 600,00	107 900,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	17 600,00	27 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 600,00	27 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 418 753,00	3 600,00	9 422 353,00
	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	469 000,00	3 600,00	472 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	3 600,00	19 600,00
758			Różne rozliczenia	2 506 533,00	109 428,00	2 615 961,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79 428,00	79 428,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	79 428,00	79 428,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 784,00	30 000,00	146 784,00
		0920	Pozostałe odsetki	65 575,46	30 000,00	95 575,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 732,00	4 800,00	222 532,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 800,00	14 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 800,00	14 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 711,00	-800,00	48 911,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 711,00	- 800,00	48 911,00
		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	1 800,00	2 800,00	4 600,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 786,00	- 3 600,00	35 186,00
926			Kultura fizyczna	19 300,00	- 1 700,00	17 600,00
	92601		Obiekty sportowe	19 300,00	- 1 700,00	17 600,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00	- 1 700,00	0,00
Razem:				15 199 822,34	170 588,00	15 370 410,34

Załącznik nr 1

Plan wydatków budżetowych na 2015 r po zmianach

Uchwała nr IX/87/15 z dn.22-12-2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 000,00	- 67 600,00	383 400,00
	40002		Dostarczanie wody	451 000,00	- 67 600,00	383 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	- 6 000,00	36 750,00
		4260	Zakup energii	70 800,00	- 10 000,00	60 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 20 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 15 000,00	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 6 600,00	28 400,00
600			Transport i łączność	949 186,73	- 203 787,00	745 399,73
	60016		Drogi publiczne gminne	803 686,73	- 190 787,00	612 899,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 319,73	- 190 787,00	432 532,73
	60017		Drogi wewnętrzne	95 500,00	- 13 000,00	82 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 13 000,00	77 000,00
710			Działalność usługowa	214 000,00	- 57 200,00	156 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	- 57 200,00	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	- 57 200,00	13 800,00
750			Administracja publiczna	2 503 990,37	- 45 660,00	2 458 330,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 091 727,00	- 45 660,00	2 046 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 300,00	- 20 000,00	255 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 460,00	- 5 660,00	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 710,00	- 10 000,00	11 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 279 355,00	- 741 000,00	538 355,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 261 355,00	- 740 000,00	521 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	- 740 000,00	256 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 491 900,71	10 500,00	5 502 400,71
	80104		Przedszkola	802 800,00	- 7 100,00	795 700,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	- 7 100,00	7 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 100,00	- 2 400,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 400,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	75 420,00	- 3 950,00	71 470,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00	- 3 950,00	4 550,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	- 2 950,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 823 808,37	3 540,00	1 827 348,37
	85295		Pozostała działalność	133 321,00	3 540,00	136 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440,15	340,00	14 780,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,83	200,00	1 530,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 300,00	- 326 100,00	908 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 100,00	- 296 100,00	464 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	4 800,00	84 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 400,00	16 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 780,00	- 15 000,00	38 780,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	- 110 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 25 000,00	43 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	- 120 000,00	33 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 500,00	- 30 000,00	369 500,00
		4260	Zakup energii	233 000,00	- 30 000,00	203 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 841,43	- 25 100,00	833 741,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 178,00	- 4 600,00	556 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 798,00	- 4 600,00	465 198,00
	92116		Biblioteki	215 500,00	- 19 000,00	196 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 500,00	- 19 000,00	196 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	- 1 500,00	53 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	351 917,24	- 5 000,00	346 917,24
	92601		Obiekty sportowe	191 390,00	- 5 000,00	186 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 698,00	- 10 000,00	11 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 264,00	5 000,00	21 264,00
Razem:				17 212 538,69	- 1 461 357,00	15 751 181,69

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			935 696,35
1.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	554 925,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	380 771,35
Rozchody ogółem:			554 925,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	554 925,00

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	196 500,00
razem				196 500,00
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	4 050,00
razem				4 050,00
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				356 550,00

UZASADNIENIE
Zmian do uchwały budżetowej
(z dnia 22.12. 2015 roku)

Do załącznika nr 1 – Dochody budżetu

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów :
 - z tytułu sprzedaży wody w wysokości 31 000 zł;
 - z tytułu wpływu usług w wysokości 5 800 zł
 - z tytułu wpływów z UP -refundacja poniesionych wydatków za pracowników interwencyjnych w wysokości 17600 zł
 - z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 3 600 zł;
 - z tytułu różnych opłat w wysokości 4 800 zł;
 - z tytułu odsetek od lokat w wysokości 30 000 zł
 - z tytułu czynszu najmu świetlic oraz wpływów z różnych dochodów w wysokości 3660 zł
 - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst z rezerwy w wysokości 79 428 zł celem uzupełnienia dochodów gminy zgodnie z pismem nr ST3.4750.137(3).2015 z dn.27.11.2015
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w tytułu refundacji poniesionych wydatków w wysokości 5 300 zł./oświetlenie i pomieszczenie na sanitariaty w Wełmicach/.

Do załącznika nr 2 – Wydatki budżetu

Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych w związku z rozliczeniem rocznym i częściowo przekazuje się je na wydatki roku 2016.