

UCHWAŁA NR X/58/2015
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 55.619,69 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** - Dochody budżetu gminy
- 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 113.929,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** - Dochody budżetu gminy
- 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 192.258,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** – Wydatki budżetu gminy
- 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 133.948,69 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** – Wydatki budżetu gminy
- 5. Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **13.422.729,67 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **12.918.729,67 zł**

§ 2. W Uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1. § 3** otrzymuje następujące brzmienie:
1/ Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **504.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
spłatę rat kredytów w kwocie - 504.000,00 zł.
- 2. § 6** otrzymuje następujące brzmienie:
Ustala się dochody w kwocie **59.222,39 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **63.222,07 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3.** Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3**.
- 4.** Załącznik „Dotacje celowe w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Młaskawa

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/58/2015 Rady Gminy Złota z dnia 25 listopada 2015 r.

Minister Finansów pismem z dnia 30.09.2015 r. zmniejszył o kwotę 113.929,00 zł część oświatową subwencji ogólnej gminy na 2015 rok. W związku z powyższym zmniejsza się z tego tytułu dochody i wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Powstały deficyt w budżecie oświaty zostanie częściowo pokryty z oszczędności w niektórych wydatkach bieżących.

W związku z większym wykonaniem dochodów niż planowano zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, podatek od środków transportu, wpływy z opłaty skarbowej, przeznaczając je na różne wydatki bieżące. Zakończono następny etap usuwania wyrobów zawierających azbest i po rozliczeniu usługi nastąpi zwrot z WFOŚ i GW w kwocie 6.747,30 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększyły się o kwotę 8.872,39 zł i w takim zakresie zostały zwiększone wydatki w dziale Ochrona zdrowia na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z mniejszą stopą procentową wskaźników WIBOR, zmniejsza się plan wydatków z tytułu zapłaty odsetek od kredytów i obligacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na wykonanie dokumentacji w związku z planowanym przystąpieniem gminy do realizacji Programu „Prosument” (Budowa paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Złota), dofinansowywanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W roku bieżącym zrezygnowano z wykonania przebudowy drogi gminnej Kostrzeszyn - Górki Kostrzeszyńskie oraz z przeprowadzenia konkursu na zadanie z zakresu kultury fizycznej, przeznaczając środki na dofinansowanie oświaty.

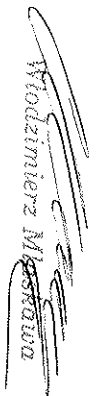
Z up. Wójta
Alicja Jaworska
ALICJA JAWORSKA
WÓJTA GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Złota z dnia 25 listopada 2015 r

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 257,00	19 000,00	153 257,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 700,00	19 000,00	66 700,00
		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	41 000,00	19 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 857 870,00	29 872,39	2 887 742,39
	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	1 273 887,00	20 000,00	1 293 887,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82 715,00	20 000,00	102 715,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 650,00	9 872,39	70 522,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 350,00	8 872,39	59 222,39
758			Różne rozliczenia	5 999 268,00	- 113 929,00	5 885 339,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 352 444,00	- 113 929,00	3 238 515,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 352 444,00	- 113 929,00	3 238 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 206,00	6 747,30	296 953,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	6 747,30	18 747,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 747,30	6 747,30
Razem:				13 481 038,98	- 58 309,31	13 422 729,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Miskawa

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/58/2015 Rady Gminy Złota z dnia 25 listopada 2015 r

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 737,74	- 14 000,00	571 737,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 944,00	- 8 000,00	173 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	25 880,00	- 6 000,00	19 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00	- 6 000,00	19 880,00
600			Transport i łączność	1 145 560,00	- 50 358,00	1 095 202,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	514 958,00	- 50 358,00	464 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 958,00	- 50 358,00	464 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 877,00	14 000,00	113 877,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 577,00	14 000,00	101 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	14 300,00	1 000,00	15 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	5 000,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	3 000,00	19 200,00
757			Obsługa długu publicznego	169 600,00	- 10 000,00	159 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 600,00	- 10 000,00	159 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 600,00	- 10 000,00	159 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 865 031,00	- 56 401,00	4 808 630,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 795 841,00	9 429,00	2 805 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 151,00	15 929,00	1 662 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 385,00	4 000,00	312 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 005,00	- 6 500,00	36 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 704,00	- 2 000,00	184 704,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	- 1 000,00	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		287 016,00		- 35 500,00		251 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 231,00		- 34 000,00		165 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 425,00		- 1 500,00		35 925,00
	80104	Przedszkola		211 964,00		- 23 000,00		188 964,00
80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 450,00		- 23 000,00		122 450,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego		92 341,00		- 1 830,00		90 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 820,00		- 6 500,00		41 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 575,00		- 1 500,00		8 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 698,00		- 500,00		1 198,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 620,00		6 670,00		15 290,00
	80110	Gimnazja		879 127,00		- 5 500,00		873 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 887,00		- 2 500,00		8 387,00
851	4260	Zakup energii		23 000,00		- 3 000,00		20 000,00
		Ochrona zdrowia		62 549,68		8 872,39		71 422,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49 949,68		8 872,39		58 822,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 777,68		8 872,39		18 650,07
852		Pomoc społeczna		2 266 521,54		26 000,00		2 292 521,54
	85202	Domy pomocy społecznej		99 890,00		16 110,00		116 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		99 890,00		16 110,00		116 000,00
	85204	Rodziny zastępcze		42 000,00		7 670,00		49 670,00
	3110	Świadczenia społeczne		42 000,00		7 670,00		49 670,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		205 955,30		2 220,00		208 175,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 540,00		2 220,00		142 760,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		170 568,00		2 390,00		172 958,00
85401		Świetlice szkolne		141 940,00		2 390,00		144 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 964,00		2 690,00		103 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 850,00		700,00		17 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00		- 1 000,00		6 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		627 888,00		39 247,30		667 135,30

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 500,00	32 500,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00	- 10 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	43 000,00	43 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 500,00	6 747,30	19 247,30
	4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	6 747,30	19 247,30
926		Kultura fizyczna		203 775,00	-18 060,00	185 715,00
92601		Obiekty sportowe		170 375,00	- 13 400,00	156 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 790,00	- 13 400,00	10 390,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		33 400,00	- 4 660,00	28 740,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		840,00	180,00	1 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		130,00	20,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900,00	1 200,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 907,00	1 200,00	11 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 623,00	2 740,00	8 363,00
Razem:				12 977 038,98	- 58 309,31	12 918 729,67

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Włodzimierz Młaskan

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne i dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	kredyty i pożyczki	w tym:		środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			6050	Wykonanie dokumentacji drogi wojewódzkiej Kraków-Busko-Zdrój	26 205	26 205			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
1.	600	60013	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Probolowice dt. 220 mb, szer. 3,2 m	44 000	22 600			A. B. 21 400 C. D.		Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie: "Asfaltowa droga do każdego siedliska"	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej 402007T Chroberz ul. Cicha/ łącznik dt. 250 mb od km 0+000 do km 0+250	69 863	17 687			A. 52 176 B. C. D.		Urząd Gminy	
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej 402011 T Nieprowice-Rudawa-Korce dt. 1365 mb od km 0+007 do km 0+172 i od km 0+178 do km 1+378	181 847	40 300			A. 141 547 B. C. D.		Urząd Gminy	
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej 402010T Złota- łącznik dt. 920 mb od km 0+000 do km 0+920	152 430	32 531			A. 119 899 B. C. D.		Urząd Gminy	
6.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej 402004T Pasieka-Źródła dt. 277mb od km 1+533 do km 1+810	60 460	16 792			A. 43 668 B. C. D.		Urząd Gminy	
7.	600	60078	6050								Urząd Gminy	

8.	700	70005	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku komunalnego	6 000	6 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	750	75023	6050	Wykonanie przebudowy pomieszczeń archiwum gminnego wraz z wyposażeniem	29 520	29 520					A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	801	80101	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej	130 000	130 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy
11.	851	85121	6050	Wykonanie placu postojowego przy SZOZ w Złotej	8 200	8 200					A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji do Programu "Prosumenci"	43 000	43 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	900	90015	6050	Dobudowa linii energetycznej w Złotej	35 200	35 200					A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	926	92601	6050 6057 6059	Aktywizacja mieszkańców Chrobrego poprzez odnowę obiektu stadionu sportowego w Chrobry	10 390 59 250 86 135	10 390 59 250 86 135					A. B. C. D.	59 250	Urząd Gminy
				6060	6 000	6 000							
				6050	831 115	452 425						378 690	X
				6057	59 250							59 250	X
				6059	86 135	86 135							X
				O g ó ł e m	982 500	544 560						378 690	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

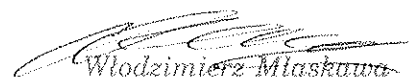
Włodzisław Masłowski

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej - (2014-2015)	Powiat Pińczowski	298 497,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
O g ó ł e m						298 497,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Młaskawa