

PROJEKT

**Uchwała Nr IX / / 2015  
Rady Gminy Ciasna  
z dnia 16 lipca 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Ciasna uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się przychody budżetowe § 950 o kwotę 1 104 453,56 zł

**§ 2**

1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. Nr III/30/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do uchwały Nr III/30/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Zmienia się treść § 3 Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku Nr III/30/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2015, który otrzymuje brzmienie:

1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 3 092 408,56 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1 987 955,00 zł.
  - 2) wolnych środków - 1 104 453,56 zł.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 977 713,01 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 941 274,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 4

Powyższych zmian dokonuje się w związku otrzymaniem promesy na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Tylnej w miejscowości Molna w km 0+000-0+400 I etap w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

#### Plan po zmianach

Dochody	30 804 873,21
Wydatki	33 897 281,77
Przychody	5 977 713,01
Rozchody	2 885 304,45

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Budżet na rok 2015

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 626 237,08	669,85	726 189,00	1 900 717,93
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 040 334,00	0,00	163 665,00	876 669,00
		dochody bieżące	500 000,00	0,00	163 665,00	336 335,00
		zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	500 000,00	0,00	163 665,00	336 335,00
	01095	Pozostała działalność	1 585 903,08	669,85	562 524,00	1 024 048,93
		dochody bieżące	260 786,08	669,85	0,00	261 455,93
		dochody majątkowe	1 325 117,00	0,00	562 524,00	762 593,00
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 320 000,00	0,00	562 524,00	757 476,00
		pozostałe odsetki	1 000,00	669,85	0,00	1 669,85
600	Transport i łączność		3 953 296,50	230 000,00	213 448,41	3 969 848,09
	60016	Drogi publiczne gminne	1 889 360,00	0,00	213 448,41	1 675 911,59
		w tym:				
		w tym art.5 ust.1 p. 2 i 3 u.o.f.p	891 496,00	0,00	213 448,41	678 047,59
		dochody majątkowe	1 887 860,00	0,00	213 448,41	1 674 411,59
		dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	891 496,00	0,00	213 448,41	678 047,59
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	738 687,00	230 000,00	0,00	968 687,00
		dochody majątkowe	738 687,00	230 000,00	0,00	968 687,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dotacja celowa	678 687,00	230 000,00	0,00	908 687,00
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
756			9 643 302,51	0,00	37 486,00	9 605 816,51
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 435 669,51	0,00	37 486,00	4 398 183,51
		dochody bieżące	4 435 669,51	0,00	37 486,00	4 398 183,51
		podatek rolny	54 617,00	0,00	37 486,00	17 131,00
758		Różne rozliczenia	8 131 520,00	19 490,00	0,00	8 151 010,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 677 333,00	19 490,00	0,00	6 696 823,00
		dochody bieżące	6 677 333,00	19 490,00	0,00	6 696 823,00
		subwencja oświatowa	6 677 333,00	19 490,00	0,00	6 696 823,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 000,00	0,00	379 000,00	130 000,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	509 000,00	0,00	379 000,00	130 000,00
		dochody majątkowe	509 000,00	0,00	379 000,00	130 000,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji obiektów zabytkowych</i>	509 000,00	0,00	379 000,00	130 000,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>31 910 836,77</b>	<b>250 159,85</b>	<b>1 356 123,41</b>	<b>30 804 873,21</b>

## Budżet na rok 2015

<b>WYDATKI</b>							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 409 494,50	300 000,00	0,00	0,00	4 709 494,50
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>997 687,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 687,00</b>
	Wydatki majątkowe		997 687,00	300 000,00	0,00	0,00	1 297 687,00
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		997 687,00	300 000,00	0,00	0,00	1 297 687,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 006 886,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 036 886,00</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>93 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 200,00</b>
	Wydatki bieżące		93 200,00	30 000,00	0,00	0,00	123 200,00
	w tym:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 000,00	30 000,00	0,00	0,00	98 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 736 304,15</b>	<b>19 490,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 755 694,15</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 342 481,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 342 381,15</b>
	Wydatki bieżące		3 808 375,46	0,00	100,00	100,00	3 808 275,46
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych		3 410 313,00	0,00	100,00	100,00	3 410 213,00
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		412 616,00	0,00	100,00	100,00	412 516,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

80150 487 320,00 19 490,00 0,00 506 810,00

Wydatki bieżące 487 320,00 19 490,00 0,00 506 810,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych 469 920,00 19 490,00 0,00 489 410,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań 11 300,00 19 490,00 0,00 30 790,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 338 599,00 100,00 0,00 338 699,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 95 463,00 100,00 0,00 95 563,00

Wydatki bieżące 95 463,00 100,00 0,00 95 563,00

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 463,00 100,00 0,00 95 563,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 142 484,46 28 000,00 379 000,00 791 484,46

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 351 000,00 25 000,00 0,00 376 000,00

Wydatki bieżące 327 000,00 25 000,00 0,00 352 000,00

w tym:

dotacje na zadania bieżące 327 000,00 25 000,00 0,00 352 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 635 000,00 0,00 379 000,00 256 000,00

Wydatki majątkowe 620 000,00 0,00 379 000,00 241 000,00

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 620 000,00 0,00 379 000,00 241 000,00

92195 Pozostała działalność 39 484,46 3 000,00 0,00 42 484,46

Wydatki bieżące 39 484,46 3 000,00 0,00 42 484,46

w tym:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>33 898 791,77</b>	<b>377 590,00</b>	<b>379 100,00</b>	<b>33 897 281,77</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		30 804 873,21
2.	Wydatki		33 897 281,77
3.	Wynik budżetu		-3 092 408,56
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 873 259,45</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,47
2.	Pożyczki	§ 952	1 919 457,45
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	654 356,53
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 753 898,56
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 885 304,45</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	620 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 013 842,73
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 200 961,72
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



**Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji //w zł//		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej	345 000,00	-	7 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	117 000,00	-	-
851	85154	Urząd Miasta Lubliniec	-	-	2 400,00
852	85203	Urząd Miasta Lubliniec	-	-	4 800,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
754	75412	Wyposażenie w sprzęt p/poż	10 000,00	-	-
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” Ciasna ul. Zjednoczenia 90	230 000,00	-	-
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	49 400,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarско - pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna	-	-	81 000,00
921	92195	Wspieranie integracji mieszkańców Gminy w celu rozwijania aktywności społecznej	-	-	5 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	75 600,00
<b>Ogółem</b>			<b>702 000,00</b>		<b>225 200,00</b>