

Uchwała XI / / 2015
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 września 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. 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.

§ 2

Zmienia się treść § 3 pkt 1 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 3 370 358,56 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 287 955,00 zł.
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 000 000,00 zł.
 - 3) wolnych środków - 82 403,56 zł.

§ 3

Zmienia się treść § 9 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:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|---|------------|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | 2 000 000,00 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie | 2 289 983,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie | 1 185 859,45 zł. |

§ 4

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

Plan po zmianach

Dochody	30 908 563,38
Wydatki	34 278 921,94
Przychody	6 255 663,01
Rozchody	2 885 304,45

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2015

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 969 848,09	1 023,00	0,00	3 970 871,09
60016	Drogi publiczne gminne		1 675 911,59	1 023,00	0,00	1 676 934,59
	dochody bieżące		1 500,00	1 023,00	0,00	2 523,00
	zwrot kosztów procesów sądowych		0,00	1 023,00	0,00	1 023,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		767 735,97	19 699,03	0,00	787 435,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		767 735,97	19 699,03	0,00	787 435,00
	dochody bieżące		747 735,97	999,03	0,00	748 735,00
	dochody majątkowe		20 000,00	18 700,00	0,00	38 700,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		20 000,00	18 700,00	0,00	38 700,00
	wpływy z sprzedaży złomu		3 500,00	999,03	0,00	4 499,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 605 816,51	44 643,00	37 825,00	9 612 634,51
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000,00	1 246,00	0,00	7 246,00
	dochody bieżące		6 000,00	1 246,00	0,00	7 246,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat		0,00	46,00	0,00	46,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		6 000,00	1 200,00	0,00	7 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od						
75615	czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od		4 398 183,51	7 223,00	25 482,00	4 379 924,51
	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	dochody bieżące		4 398 183,51	7 223,00	25 482,00	4 379 924,51
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat		3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	podatek od nieruchomości		4 276 694,51	0,00	5 700,00	4 270 994,51
	podatek rolny		17 131,00	0,00	14 006,00	3 125,00
	podatek leśny		84 682,00	7 223,00	0,00	91 905,00
	podatek od środków transportowych		15 176,00	0,00	4 276,00	10 900,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od		1 852 781,00	30 174,00	2 343,00	1 880 612,00
75616	spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych					
	oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
	dochody bieżące		1 852 781,00	30 174,00	2 343,00	1 880 612,00
	opłata targowa		1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat		6 000,00	2 900,00	0,00	8 900,00
	podatek od nieruchomości		1 141 931,00	0,00	1 265,00	1 140 666,00
	podatek rolny		349 449,00	0,00	1 078,00	348 371,00
	podatek leśny		22 109,00	1 470,00	0,00	23 579,00
	podatek od środków transportowych		231 792,00	17 304,00	0,00	249 096,00
	podatek od czynności cywilno - prawnych		80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek		222 500,00	6 000,00	0,00	228 500,00
75618	samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	dochody bieżące		222 500,00	6 000,00	0,00	228 500,00
	zwrot kosztów postępowania administracyjnego		3 200,00	1 100,00	0,00	4 300,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego		8 800,00	4 900,00	0,00	13 700,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	dochody bieżące		25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia		8 151 010,00	53 339,97	0,00	8 204 349,97
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	53 339,97	0,00	53 339,97
	dochody bieżące		0,00	7 299,27	0,00	7 299,27
	dochody majątkowe		0,00	46 040,70	0,00	46 040,70
	dotacje celowe na zadania własne		0,00	7 299,27	0,00	7 299,27
	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gmin		0,00	46 040,70	0,00	46 040,70
801	Oświata i wychowanie		903 814,42	6 454,33	95 408,41	814 860,34
80101	Szkoły podstawowe		268 494,94	6 454,33	67 613,41	207 335,86
	dochody bieżące		196 163,94	6 454,33	67 613,41	135 004,86
	dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich		171 995,67	6 454,33	67 613,41	110 836,59
80104	Przedszkola		447 797,00	0,00	27 795,00	420 002,00
	dochody majątkowe		115 153,00	0,00	27 795,00	87 358,00
	dotacja celowa		115 153,00	0,00	27 795,00	87 358,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 540 443,77	5 127,50	34 740,00	2 510 831,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 201 000,00	250,00	250,00	1 201 000,00
	dochody bieżące		1 201 000,00	250,00	250,00	1 201 000,00
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego		500,00	0,00	250,00	250,00
	pozostałe odsetki		500,00	250,00	0,00	750,00
90002	Gospodarka odpadami		630 100,33	550,00	34 490,00	596 160,33
	dochody bieżące		630 100,33	550,00	34 490,00	596 160,33
	zwrot kosztów		0,00	550,00	0,00	550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	630 000,00	0,00	34 490,00	595 510,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 500,00	4 022,00	0,00	34 522,00
		dochody bieżące	30 500,00	4 022,00	0,00	34 522,00
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00	4 022,00	0,00	34 022,00
90095		Pozostała działalność	635 615,00	305,50	0,00	635 920,50
		dochody bieżące	0,00	305,50	0,00	305,50
		zwrot kosztów	0,00	305,50	0,00	305,50
		RAZEM DOCHODY	30 946 249,96	130 286,83	167 973,41	30 908 563,38

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		166 938,00	20 264,00	3 100,00	184 102,00
75412	Ochotnicze straż pożarne		165 850,00	20 264,00	3 100,00	183 014,00
	Wydatki bieżące		155 850,00	3 100,00	3 100,00	155 850,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		10 000,00	3 100,00	0,00	13 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	0,00	3 100,00	16 900,00
	Wydatki majątkowe		10 000,00	17 164,00	0,00	27 164,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	17 164,00	0,00	27 164,00
801	Oświata i wychowanie		9 779 224,90	260 137,42	14 988,00	10 024 374,32
80101	Szkoły podstawowe		4 372 069,42	260 137,42	0,00	4 632 206,84
	Wydatki bieżące		3 837 963,73	45 000,00	0,00	3 882 963,73
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych		3 439 901,27	45 000,00	0,00	3 484 901,27
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 997 697,00	45 000,00	0,00	3 042 697,00
	Wydatki majątkowe		534 105,69	214 988,00	0,00	749 093,69
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		534 105,69	215 137,42	0,00	749 243,11
80104	Przedszkola		2 192 248,00	0,00	14 988,00	2 177 260,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	428 988,00	0,00	14 988,00	414 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 988,00	0,00	14 988,00	414 000,00

RAZEM WYDATKI	34 016 608,52	280 401,42	18 088,00	34 278 921,94
----------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		30 908 563,38
2.	Wydatki		34 278 921,94
3.	Wynik budżetu		-3 370 358,56
Przychody ogółem:			6 255 663,01
1.	Kredyty	§ 952	1 531 502,92
2.	Pożyczki	§ 952	2 287 955,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	654 356,53
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	77 950,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 703 898,56
Rozchody ogółem:			2 885 304,45
1.	Spląty kredytów	§ 992	620 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 013 842,73
3.	Spląty 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej	355 000,00	-	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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Wypożyczenie sprzętu p/poż	13 100,00	-	-
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 pielęgniarstwo - 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
Ogółem			715 100,00		225 200,00