

**Uchwała XVI / / 2015
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 grudnia 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 2015 r., poz. 1515), 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 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się przychody budżetowe § 952 o kwotę 451 251,92 zł. i 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.

§ 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 3 419 106,64 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 419 106,64 zł.
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 000 000,00 zł.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 304 411,09 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 885 304,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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	2 905 189,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	- w kwocie	619 401,53 zł.

§ 4

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

Plan po zmianach

Dochody	33 119 852,32
Wydatki	36 538 958,96
Przychody	6 304 411,09
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
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 067 368,58	298 871,00	5 900,00	2 360 339,58
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		876 669,00	298 871,00	0,00	1 175 540,00
w tym:						
w tym art.5 ust.1 p. 2 i 3 u.o.f.p						
		dochody bieżące	540 334,00	298 871,00	0,00	839 205,00
		dochody majątkowe	336 335,00	0,00	0,00	336 335,00
			540 334,00	298 871,00	0,00	839 205,00
		dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	540 334,00	298 871,00	0,00	839 205,00
01095	Pozostała działalność		1 190 699,58	0,00	5 900,00	1 184 799,58
	Dochody 201		404 386,73	0,00	0,00	404 386,73
	dochody bieżące		406 056,58	0,00	0,00	406 056,58
	dochody majątkowe		784 643,00	0,00	5 900,00	778 743,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		779 526,00	0,00	5 900,00	773 626,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		801 000,00	500,00	50 000,00	751 500,00
40002	Dostarczanie wody		801 000,00	500,00	50 000,00	751 500,00
	dochody bieżące		801 000,00	500,00	50 000,00	751 500,00
	pozostałe odsetki		1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	opłata za dostarczanie wody		800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 706 149,09	9 177,48	195 574,82	5 519 751,75
60016	Drogi publiczne gminne		2 191 934,59	0,00	195 574,82	1 996 359,77
w tym:						
w tym art.5 ust.1 p. 2 i 3 u.o.f.p						
	dochody bieżące		678 047,59	0,00	0,00	678 047,59
	dochody majątkowe		2 523,00	0,00	0,00	2 523,00
			2 189 411,59	0,00	195 574,82	1 993 836,77
	środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie inwestycji		515 000,00	0,00	195 574,82	319 425,18
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 188 965,00	9 177,48	0,00	2 198 142,48
	dochody bieżące		0,00	4 494,85	0,00	4 494,85
	dochody majątkowe		2 188 965,00	4 682,63	0,00	2 193 647,63
	środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie inwestycji		90 000,00	4 682,63	0,00	94 682,63
	kary umowne uzyskane od wykonawców usług		0,00	4 494,85	0,00	4 494,85
	dotacja celowa		2 098 965,00	0,00	0,00	2 098 965,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		787 435,00	13 380,00	0,00	800 815,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		787 435,00	13 380,00	0,00	800 815,00
	dochody bieżące		748 735,00	5 800,00	0,00	754 535,00
	dochody majątkowe		38 700,00	7 580,00	0,00	46 280,00
	zwrót kosztów procesów sądowych		500,00	0,00	0,00	500,00
	opłata najemców za media		100 000,00	2 000,00	0,00	102 000,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		38 700,00	4 200,00	0,00	42 900,00
	pozostałe odsetki		8 000,00	200,00	0,00	8 200,00
	wpływy z sprzedaży złomu		4 499,03	0,00	0,00	4 499,03
	odszkodowanie z ubezpieczenia mienia		0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	wpływy ze sprzedaży majątku		0,00	3 380,00	0,00	3 380,00
750	Administracja publiczna		62 014,00	3 642,89	0,00	65 656,89
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 600,00	3 642,89	0,00	12 242,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dochody bieżące	8 600,00	3 642,89	0,00	12 242,89
		zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		zwrot kosztów za zużyty energię elektryczną	1 500,00	1 242,89	0,00	2 742,89
		zwrot kosztów za zużycie gazu	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		refundacja z PUP kosztów zatrudnienia	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
		odszkodowanie z ubezpieczenia mienia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	0,00	400,00	0,00	400,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 798 993,51	42 644,00	223 636,00	9 618 001,51
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 246,00	1 480,00	0,00	8 726,00
		dochody bieżące	7 246,00	1 480,00	0,00	8 726,00
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 200,00	1 480,00	0,00	8 680,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 566 283,51	14 324,00	199 636,00	4 380 971,51
		75615	4 566 283,51	14 324,00	199 636,00	4 380 971,51
		dochody bieżące	4 566 283,51	14 324,00	199 636,00	4 380 971,51
		podatek od środków transportowych	10 900,00	300,00	0,00	11 200,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 880 612,00	25 340,00	24 000,00	1 881 952,00
		75616	1 880 612,00	25 340,00	24 000,00	1 881 952,00
		dochody bieżące	1 880 612,00	25 340,00	24 000,00	1 881 952,00
		opłata targowa	2 000,00	700,00	0,00	2 700,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	8 900,00	2 790,00	0,00	11 690,00
		podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00
		podatek od czynności cywilno - prawnych	88 000,00	10 500,00	0,00	98 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
			228 500,00	1 500,00	0,00	230 000,00
		dochody bieżące	228 500,00	1 500,00	0,00	230 000,00
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego	4 300,00	1 300,00	0,00	5 600,00
		opłata za zajęcie pasa drogowego	13 700,00	200,00	0,00	13 900,00
801	Oświata i wychowanie					
			884 019,90	5 934,00	307,00	889 646,90
80101	Szkoły podstawowe					
			209 915,86	2 770,00	0,00	212 685,86
		Dochody 201	23 248,27	0,00	0,00	23 248,27
		dochody bieżące	137 584,86	2 770,00	0,00	140 354,86
		dochody majątkowe	72 331,00	0,00	0,00	72 331,00
80104	Przedszkola					
			420 002,00	747,00	307,00	420 442,00
		dochody bieżące	332 644,00	747,00	307,00	333 084,00
		dochody majątkowe	87 358,00	0,00	0,00	87 358,00
80110	Gimnazja					
			16 699,56	589,00	0,00	17 288,56
		Dochody 201	16 699,56	0,00	0,00	16 699,56
		dochody bieżące	16 699,56	589,00	0,00	17 288,56
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					
			36 960,00	1 828,00	0,00	38 788,00
		dochody bieżące	36 960,00	1 828,00	0,00	38 788,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
			2 510 831,27	3 195,06	78 500,00	2 435 526,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
			1 201 000,00	300,00	0,00	1 201 300,00
		dochody bieżące	1 201 000,00	300,00	0,00	1 201 300,00
		pozostałe odsetki	750,00	300,00	0,00	1 050,00
90002	Gospodarka odpadami					
			596 160,33	0,00	78 000,00	518 160,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dochody bieżące	596 160,33	0,00	78 000,00	518 160,33
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	595 510,00	0,00	78 000,00	517 510,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 522,00	1 000,00	500,00	35 022,00
		dochody bieżące	34 522,00	1 000,00	500,00	35 022,00
		pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	0,00
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	34 022,00	1 000,00	0,00	35 022,00
90095		Pozostała działalność	635 920,50	1 895,06	0,00	637 815,56
		w tym:				
		w tym art.5 ust.1 p. 2 i 3 u.o.f.p	635 615,00	0,00	0,00	635 615,00
		dochody bieżące	305,50	1 895,06	0,00	2 200,56
		dochody majątkowe	635 615,00	0,00	0,00	635 615,00
		odszkodowanie z ubezpieczenia mienia	0,00	1 295,06	0,00	1 295,06
		zwrot kosztów	305,50	600,00	0,00	905,50
926		Kultura fizyczna	208 907,00	0,00	2 061,61	206 845,39
92601		Obiekty sportowe	208 907,00	0,00	2 061,61	206 845,39
		w tym:				
		w tym art.5 ust.1 p. 2 i 3 u.o.f.p	208 907,00	0,00	2 061,61	206 845,39
		dochody majątkowe	208 907,00	0,00	2 061,61	206 845,39
		dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	208 907,00	0,00	2 061,61	206 845,39
RAZEM DOCHODY			33 298 487,32	377 344,43	555 979,43	33 119 852,32

Budżet na rok 2015

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 813 391,73	0,00	50 000,00	4 763 391,73
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 391 005,00	0,00	50 000,00	4 341 005,00
		Wydatki bieżące	452 284,30	0,00	0,00	452 284,30
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	452 284,30	0,00	0,00	452 284,30
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	449 934,30	0,00	0,00	449 934,30
		Wydatki majątkowe	3 500 000,00	0,00	50 000,00	3 450 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 938 720,70	0,00	50 000,00	3 888 720,70
		w tym:				
		w tym art.5 ust.1 p. 2 i 3 u.o.f.p	425 591,00	0,00	0,00	425 591,00
600	Transport i łączność		6 444 772,50	0,00	195 574,82	6 249 197,68
	60016	Drogi publiczne gminne	2 601 558,00	0,00	195 574,82	2 405 983,18
		Wydatki bieżące	241 500,00	0,00	0,00	241 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	241 500,00	0,00	0,00	241 500,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	203 500,00	0,00	0,00	203 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	2 360 058,00	0,00	195 574,82	2 164 483,18
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 360 058,00	0,00	195 574,82	2 164 483,18
757	Obsługa długu publicznego		424 200,00	0,00	41 312,10	382 887,90
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		424 200,00	0,00	41 312,10	382 887,90
		Wydatki bieżące	424 200,00	0,00	41 312,10	382 887,90
		w tym:				
		obsługa długu	424 200,00	0,00	41 312,10	382 887,90
801	Oświata i wychowanie		10 506 502,88	0,00	343 000,00	10 163 502,88
80101	Szkoły podstawowe		5 176 472,84	0,00	343 000,00	4 833 472,84
		Wydatki bieżące	4 084 229,73	0,00	0,00	4 084 229,73
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	3 680 867,27	0,00	0,00	3 680 867,27
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 213 318,00	0,00	0,00	3 213 318,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	467 549,27	0,00	0,00	467 549,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 789,00	0,00	0,00	168 789,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	234 573,46	0,00	0,00	234 573,46
		Wydatki majątkowe	1 092 093,69	0,00	343 000,00	749 093,69
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 092 243,11	0,00	343 000,00	749 243,11
		w tym:				
		w tym art.5 ust.1 p. 2 i 3 u.o.f.p	154,69	0,00	0,00	154,69
RAZEM WYDATKI			37 168 845,88	0,00	629 886,92	36 538 958,96

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		33 119 852,32
2.	Wydatki		36 538 958,96
3.	Wynik budżetu		-3 419 106,64
Przychody ogółem:			6 304 411,09
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 868 206,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	654 356,53
4.	Splaty 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.	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	