

SECRETARIAT GMINY
Składowa Komisja
PROJEKT
Archiw nr 54

Uchwała Nr / /2015
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia listopada 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 225.599,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 462.111,00 zł w tym:
 - a)zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 433.454,92 zł
 - b)zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 28.656,08 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **17.121.422,99 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **14.941.233,28 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.180.189,71 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 141.787,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 192.787,00 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 49.000,00 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 378.299,00 zł w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 318.299,00 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **16.738.004,13 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **13.204.579,75 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **3.533.424,38 zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 383.418,86 zł.

Nadwyżka budżetu w kwocie 383.418,86 zł, przychody w kwocie 45.656 zł pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek oraz wolne środki w kwocie 184.380,14 zł, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych, zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 613.455 zł w tym na:

- planowaną spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 578.955 zł,

- planowaną spłatę pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 34.500 zł,

2. Przychody w wysokości 230.036,14 zł oraz rozchody w wysokości 613.455 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2018.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

SEKREBNIK GMINY

mgr Włodzisław Sieński

Akceptacja

WÓJT

mgr Jan Warecki

Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2015
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia listopada 2015 roku.

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2015 rok ogółem o kwotę **225.599,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **462.111,00 zł** w następujących działach:

1) dział 600 Transport i łączność

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 28.656,08 zł z tytułu niższego dofinansowania w formie dotacji zadania „Przebudowa drogi na działce Nr 155 w miejscowości Grzybowo” ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu najmu lokali gminnych o kwotę 2.720,00 zł.

3) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenie (m.in. z tytułu korekt deklaracji) dochodów bieżących w łącznej kwocie 207.439,00 zł z tytułu:

- podatku leśnego od osób prawnych -776,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 201.076,00 zł,
- odsetek od zaległości podatkowych – 2.000,00 zł,
- kosztów upomnień – 1.800,00 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.787,00 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących w łącznej kwocie 353.454,92 zł z tytułu korekt deklaracji:

- podatku od nieruchomości- 236.512,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 116.942,92 zł,

4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 9.456,00 zł z tytułu opłat za odpady komunalne,
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 5.984,00 zł z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Wieczfnia Kościelna (umowa nr 0948/OZ/D z dnia 21-10-2015 roku),
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 80.000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan dochodów po zmianach wynosi **17.121.422,99 zł** w tym:

- dochody bieżące 14.941.233,28 zł
- dochody majątkowe 2.180.189,71 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok ogółem o kwotę **141.787,00 zł** oraz zmniejsza ogółem o kwotę 378.299,00 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- zwiększenie wydatków o kwotę 5.000 zł na usługi związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń kanalizacyjnych,

2) dział 600 Transport i łączność

- zmniejszenie wysokości nakładów majątkowych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi na działce Nr 155 w miejscowości Grzybowo” do kwoty 75.000,00 zł i zmiana montażu finansowego. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i ostatecznym rozliczeniu zadania udział własny gminy obniży się z kwoty 57.000,00 zł do kwoty 40.656,08 zł a kwota dofinansowania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych obniży się z kwoty 63.000,00 zł do kwoty 34.343,92 zł.

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.983,00 zł na remonty dróg gminnych- kwota wynikająca z oszczędności na pozostałych wydatkach w budżecie gminy,

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 236.512,00 zł z tytułu korekty deklaracji w podatku od nieruchomości gminnych,

4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zaplanowanie nowego wydatku majątkowego w kwocie 46.000 zł – „Zakup samochodu bojowego dla OSP w Chmielewie Wielkim”

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- na wniosek Dyrektorki Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł ze środków własnych na remont kotłowni przy jednoczesnej rezygnacji w 2015 roku z zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż nowego kotła gazowego”,

- zwiększenie wydatków bieżących na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej w Zespole Szkół w Wieczfnia Kościelnej o kwotę 330,00 zł w ramach programu Youngster Plus oraz ze środków własnych o kwotę 2.193,00 zł.

6) dział 851 Ochrona zdrowia

- przeznaczenie kwoty 1.787,00 zł z tytułu planowanych większych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2015 roku na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (na wniosek przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznacza się na zakup materiałów i różne opłaty i składki).

7) dział 852 Pomoc społeczna

Po analizie przez GOPS w Wieczfnia Kościelnej potrzeb finansowych do końca 2015 roku na realizację różnorodnych zadań z zakresu pomocy społecznej został złożony wniosek o zmiany w budżecie w następujących rozdziałach:

- rozdz.85202 - zmniejszenie o kwotę 7.665,00 zł wydatków ze środków własnych na zakup usług w domach pomocy społecznej,

- rozdz.85206 - zmniejszenie o kwotę 11.012,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 1.810,00 zł wydatków ze środków własnych na zadania z zakresu wspierania rodziny,

- rozdz.85214 - zmniejszenie o kwotę 20.320,00 zł wydatków ze środków własnych na zasiłki okresowe i celowe,

- rozdz.85215 - zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- rozdz.85219 - zmniejszenie wydatków ze środków własnych budżetu gminy w ośrodku pomocy społecznej w łącznej kwocie 19.800,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu otrzymania z budżetu państwa dotacji na wypłatę dodatków socjalnych,

- rozdz.85228 - zmniejszenie wydatków ze środków własnych budżetu gminy na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w łącznej kwocie 2.580,00 zł,

- rozdz.85295 - zmniejszenie wydatków ze środków własnych budżetu gminy na realizację rządowego programu dożywiania w kwocie 8.810,00 zł.

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.984,00 zł z dotacji na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Wieczfnia Kościelna”,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie nakładów majątkowych na zadanie „Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Chmielewko i placu zabaw dla dzieci” o kwotę 3.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup gazu do ogrzewania świetlic wiejskich.

Plan wydatków po zmianach wynosi **16.738.004,13 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 13.204.579,75 zł

- wydatki majątkowe 3.533.424,38 zł.

Planowane nakłady w 2015 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2018 po zmianie wynoszą 2.416.670,95 zł.

Nie ulega zmianie wynik budżetu gminy-nadwyżka w kwocie 383.418,86 zł.