

Uchwała Nr VIII/57/2015
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 14 października 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2015. Załącznik nr 3 - "Plan wydatków majątkowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 do Uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2015. Załącznik nr 4 - "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do Uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2015. Załącznik nr 10 - "Dochody i wydatki gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 13 do Uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2015. Załącznik nr 14 - "Plan dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów: 19.815.131,74 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 14.732.474,74 zł,
 - b) dochody majątkowe: 5.082.657,00 zł.

- 2) plan wydatków: 20.156.994,74 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 13.669.994,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 6.487.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona


RADCA PRAWNY
Marek Ociepa

UZASADNIENIE

Na podstawie obowiązujących przepisów do właściwości Rady Gminy należy dokonywanie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów.

Zmiany w budżecie wynikają:

- 1) z pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej z dnia 26.03.2015 r. o zwiększeniu dochodów i wydatków w planie finansowym wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku o kwotę 440,00 zł,
- 2) z pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej z dnia 16.06.2015 r. o zwiększeniu dochodów i wydatków w planie finansowym wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku o kwotę 145,00 zł,
- 3) z pisma Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2015 r., w sprawie przyznania kwoty 6.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia szkoły w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,
- 4) z konieczności zabezpieczenia środków w wysokości 55.000,00 zł na płatność związaną z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa dachu na budynku byłej szkoły w Stoszowicach",
- 5) ze zmniejszenia środków zabezpieczonych na obsługę długu publicznego w kwocie 150.000,00 zł,
- 6) ze zwiększenia dotacji w wysokości 4.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie,
- 7) w odniesieniu do dochodów: ze zmiany klasyfikacji budżetowej (zmiana paragrafu) dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na remont nawierzchni drogi w Srebrnej Górze (ul. Słoneczna, działka nr 470), z wprowadzeniu środków w wysokości 10.000,00 zł, jako dotacji udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. gminie Stoszowice na wykonanie odwiertów studni głębinowej oraz dochodów w wysokości 134.900,00 zł z tytułu zwrotu środków za wykonane inwestycje (budowa placu zabaw w Srebrnej Górze - 25.000,00zł, remont świetlicy - 16.600,00 zł, remont Donjonu - 93.300,00 zł),
- 8) z zabezpieczenia środków w wysokości 220.000,00 zł na działania podjęte w czasie zarządzania kryzysowego (odwierty studni głębinowych),
- 9) z rezygnacji z zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie,
- 10) z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości o nr ewidencyjnym 102, obręb Srebrna Góra,
- 11) z bieżącej zmiany planu wydatków.

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	709 200,00	0,00	709 200,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	141 243,00	141 243,00
754		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00	- 141 243,00	258 757,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	10 000,00	11 000,00
758	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	5 008 906,00	6 000,00	5 014 906,00
900	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 271 503,00	6 000,00	3 277 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 271 503,00	6 000,00	3 277 503,00
921	92109		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 000,00	25 000,00	832 000,00
			Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	25 000,00	25 000,00
92120			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	109 900,00	114 900,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	16 600,00	21 600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	16 600,00	16 600,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	93 300,00	93 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	93 300,00	93 300,00
Razem:				19 664 231,74	150 900,00	19 815 131,74

PADA GMINY

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
			Dostarczanie wody	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 326 950,00	- 10 000,00	1 316 950,00
			Drogi publiczne gminne	330 070,00	- 10 000,00	320 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 803 980,00	200 000,00	4 003 980,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 803 980,00	200 000,00	4 003 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 000,00	200 000,00	3 910 000,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	19 000,00	334 000,00
			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
75412	2820		Ochotnicze stráže pożarne	259 000,00	- 146 000,00	113 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	4 000,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
75421	4300		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	170 000,00	220 000,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 421 441,08	91 800,00	5 513 241,08
			Szkoły podstawowe	2 283 177,99	6 000,00	2 289 177,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 691,64	- 2 519,63	33 172,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 083,31	8 519,63	20 602,94	

	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000,00	3 000,00	62 000,00
80104		Przedszkola		1 231 089,00	30 800,00	1 261 889,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	30 800,00	90 800,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	55 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	55 000,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna		2 690 293,00	100,00	2 690 393,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 454 010,00	100,00	1 454 110,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	100,00	3 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 475 719,00	20 000,00	1 495 719,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		189 500,00	20 000,00	209 500,00
	4260	Zakup energii		121 100,00	20 000,00	141 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		575 030,00	0,00	575 030,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		119 320,00	0,00	119 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 320,00	- 5 000,00	45 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00
		Razem:		20 006 094,74	150 900,00	20 156 994,74

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa chodnika w Stoszowicach i Budzowie przy drodze wojewódzkiej nr 385	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa chodników przy drodze powiatowej	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 240)	200 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych	30 000,00
			Projekt budowy kolejki krzesełkowej na fort w Srebrnej Górze	36 000,00
			Przygotowanie dokumentacji do projektów związanych z rozbudową infrastruktury	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 910 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 910 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00
			Modernizacja lokali socjalnych	10 000,00
			Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości o nr ew. 102, obręb Srebrna Góra	200 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	3 700 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup laptopów dla radnych	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia do Urzędu Gminy	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
				220 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00
			Dokapitalizowanie spółki F.P.K.	30 000,00
			Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Wykonanie zamiennego projektu budowlanego dla Szkoły Podstawowej w Budzowie	29 000,00
			Wymiana okien w szkole podstawowej w Przedborowej	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego do szkoły podstawowej w Budzowie	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Przebudowa budynku byłej szkoły w Stoszowicach	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II	458 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Przedborowa	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Remont kominów w świetlicach w Rudnicy i Jemnej	16 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej remontu świetlicy w Budzowie	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup sprzętu AGD do świetlic	5 000,00
Razem:				6 487 000,00


 Przewodnicząca
 Rady Gminy Stoszowice
 Aleksandra Tanona

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14.10.2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 469 985,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 469 985,00
Rozchody ogółem:			1 128 122,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 128 122,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

**DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14.10.2015 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	60 967,00
801			Oświata i wychowanie	60 967,00
	80110		Gimnazja	1 987,00
	80104		Przedszkola	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 630,00
			Wydatki	60 967,00
801			Oświata i wychowanie	60 967,00
	80110		Gimnazja	1 987,00
	80104		Przedszkola	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 630,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Plan dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
Razem:				183 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona