

UCHWAŁA Nr VII/61/2015

RADY GMINY P S A R Y

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 211 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Gminy Psary

u c h w a l a:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy poprzez:

- a) zwiększenie dochodów o kwotę 380 000,00 zł
- b) zmniejszenie dochodów budżetu gminy o 8 911,00 zł

Dokonać zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy na 2015 r. w pozycjach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 43 120 547,19 zł, w tym: dochody bieżące – 34 556 123,79 zł dochody majątkowe 8 564 423,40 zł.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. poprzez:

- a) zwiększenie wydatków o 380 000,00 zł
- b) zmniejszenie wydatków o kwotę 8 911,00 zł

Dokonać zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy na 2015 r. w pozycjach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 43 711 865,15 zł, w tym: wydatki bieżące – 29 777 320,79 zł ,a wydatki majątkowe – 13 934 544,36 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku ze zwiększonymi wpływami dochodów do budżetu.

Środki te przeznaczone zostaną na następujące zadania inwestycyjne:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji,
- dofinansowanie Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Będzinie,
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy żłobka w Psarach,
- zwiększenie wydatków na realizowane zadania komunalne na terenie gminy min. Budowę wodociągu i zakup koszy na śmieci,
- zwiększenie wydatków na remont części socjalnej remizo świetlicy w Dąbiu,
- zwiększenie wydatków na modernizację obiektu GOK w Gródkowie,
- zabezpieczenie środków na rekultywację boiska w Preczowie.

Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111. 36.7.2015 z 31 marca 2015 r. określającej wysokość dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w 2015 r.

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Psary z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dział
Rozdział
Nazwa
Plan
Z tego

Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

Transport i łączność
przed zmianą

- 1
- 2
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

600

6 809 179,01
3 379 179,01
3 379 179,01
15 000,00
3 364 179,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 430 000,00
3 430 000,00
0,00
0,00

po zmianach

6 659 179,01
3 379 179,01
3 379 179,01
15 000,00
3 364 179,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 280 000,00
3 280 000,00
0,00
0,00

Drogi publiczne gminne
przed zmianą

60016

3 260 000,00
580 000,00
580 000,00
15 000,00
565 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 680 000,00
2 680 000,00
0,00
0,00

zmniejszenie

	-150 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-150 000,00
	-150 000,00
	0,00
	0,00

zwiększenie	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

po zmianach	3 110 000,00
	580 000,00
	580 000,00
	15 000,00

0,00
0,00

zwiększenie

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

po zmianach

6 066 465,72
5 252 091,72
4 881 867,00
3 798 195,00
1 083 672,00
0,00
216 000,00
154 224,72
0,00
0,00
814 374,00
814 374,00
664 374,00
0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
przed zmianą

75023

4 812 580,00
4 662 580,00
4 658 580,00
3 761 438,00
897 142,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00

zmniejszenie

[illegible]

zwiększenie		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

po zmianach		4 742 580,00
		4 592 580,00
		4 588 580,00
		3 691 438,00
		897 142,00
		0,00
		4 000,00
		0,00
		0,00
		0,00
		150 000,00
		150 000,00
		0,00
		0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed zmianą		1 351 144,14
		330 940,69
		325 940,69
		61 200,00
		264 740,69

0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
1 020 203,45
1 020 203,45
730 000,00
0,00

zmniejszenie

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

zwiększenie

20 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

zmniejszenie

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

zwiększenie

14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 000,00
14 000,00
0,00
0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

zwiększenie	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	0,00
	6 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

po zmianach	1 231 644,14
	311 440,69
	306 440,69
	61 200,00
	245 240,69
	0,00

zwiększenie

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

po zmianach

12 751 010,37
11 755 017,03
10 606 728,96
8 895 482,00
1 711 246,96
303 550,00
397 760,00
446 978,07
0,00
0,00
995 993,34
995 993,34
0,00
0,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
przed zmianą

[illegible]

zmniejszenie

[illegible]

zwiększenie

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

po zmianach	514 178,00
	514 178,00
	492 478,00
	453 174,00
	39 304,00
	0,00
	21 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	851
Ochrona zdrowia	
przed zmianą	160 440,00
	160 440,00
	160 440,00
	121 058,00
	39 382,00
	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

zmniejszenie	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

zwiększenie	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	10 000,00

0,00

0,00

po zmianach

170 440,00
160 440,00
160 440,00
121 058,00
39 382,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00

85111

Szpital ogólny
przed zmianą

[illegible]

zmniejszenie

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

zwiększenie

10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00

po zmianach

10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00

Dział
Rozdział
Nazwa
Plan
Z tego

Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

- 1
- 2
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przed zmianą		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
zmniejszenie		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
zwiększenie		50 000,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		50 000,00
		50 000,00
		0,00
		0,00

po zmianach

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

85305

Żłobki

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
zwiększenie	100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100 000,00
	100 000,00
	0,00
	0,00
po zmianach	1 425 041,83
	182 800,00
	182 800,00
	22 800,00
	160 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 242 241,83
	1 242 241,83
	445 000,00
	0,00
921	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
przed zmianą	2 019 893,34
	1 934 993,34
	5 993,34
	0,00
	5 993,34
	1 929 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	84 900,00
	84 900,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
przed zmianą

319 893,34

254 993,34

5 993,34

0,00

5 993,34

249 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 900,00

4 900,00

9 000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

po zmianach		1 376 893,34
		1 254 993,34
		5 993,34
		0,00
		5 993,34
		1 249 000,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		121 900,00
		121 900,00
		39 000,00
		0,00
926		
Kultura fizyczna przed zmianą		1 724 535,74
		226 000,00
		76 000,00
		0,00
		76 000,00
		150 000,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		1 498 535,74
		1 498 535,74
		1 002 800,00
		0,00
zmniejszenie		
		-15 000,00
		-15 000,00
		-15 000,00
		0,00
		-15 000,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
zwiększenie		
		85 000,00

		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		85 000,00
		85 000,00
		0,00
		0,00

po zmianach		1 794 535,74
		211 000,00
		61 000,00
		0,00
		61 000,00
		150 000,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		1 583 535,74
		1 583 535,74
		1 002 800,00
		0,00

Obiekty sportowe	92601	
przed zmianą		1 523 535,74
		25 000,00
		25 000,00
		0,00
		25 000,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		1 498 535,74
		1 498 535,74
		1 002 800,00
		0,00

zmniejszenie		-15 000,00
		-15 000,00
		-15 000,00

	601 202,79
	0,00
	350 000,00
	13 475 544,36
	13 475 544,36
	6 313 270,00
	0,00
zmniejszenie	
	-243 911,00
	-93 911,00
	-93 911,00
	-78 911,00
	-15 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-150 000,00
	-150 000,00
	0,00
	0,00
zwiększenie	
	615 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	0,00
	6 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	609 000,00
	609 000,00
	93 000,00
	0,00
po zmianach	
	43 711 865,15
	29 777 320,79
	23 797 730,00
	13 950 344,00
	9 847 386,00
	2 542 550,00
	2 485 838,00
	601 202,79
	0,00
	350 000,00
	13 934 544,36
	13 934 544,36
	6 406 270,00

Załącznik nr 2a do uchwały nr Rady
Gminy Psary z dnia 30 kwietnia 2015
r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 430 000,00	- 150 000,00	3 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 680 000,00	- 150 000,00	2 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	- 150 000,00	2 510 000,00
			Budowa chodnika do ZSP w Sarnowie	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 203,45	14 000,00	1 034 203,45
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	14 000,00	14 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Dofinansowanie samochodu dla policji	0,00	14 000,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie Oddz. Chirurgii Szpitala Powiatowego w Bę-	0,00	10 000,00	10 000,00

			dzinie			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
	85305		Żłobki	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji i budowa Żłobka w Psarach	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 331 537,83	393 000,00	5 724 537,83
	90002		Gospodarka odpadami	302 200,00	200 000,00	502 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 200,00	200 000,00	502 200,00
			Zakupy inwestycyjne	302 200,00	200 000,00	502 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 862 096,00	93 000,00	3 955 096,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 582 006,00	31 000,00	1 613 006,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Psary - budowa wodociągu, 2 oczyszczalni ścieków oraz filtra do SUW	283 000,00	31 000,00	314 000,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 820 090,00	62 000,00	1 882 090,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Psary	130 000,00	62 000,00	192 000,00

			- budowa wodociągu, 2 oczyszczalni ście- ków oraz filtra do SUW			
	90095		Pozostała działalność	1 142 241,83	100 000,00	1 242 241,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	697 241,83	100 000,00	797 241,83
			Remont klatki schodo- wej, kuchni i części socjalnej obiektu w Dąbiu	145 000,00	100 000,00	245 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodo- wego	84 900,00	57 000,00	141 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 900,00	57 000,00	121 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	25 900,00	57 000,00	82 900,00
			Modernizacja obiektu GOK w Gródkowie	25 900,00	57 000,00	82 900,00
926			Kultura fizyczna	1 498 535,74	85 000,00	1 583 535,74
	92601		Obiekty sportowe	1 498 535,74	85 000,00	1 583 535,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	472 735,74	85 000,00	557 735,74
			Rekultywacja płyty bo- iska w Preczowie	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem				13 475 544,36	459 000,00	13 934 544,36