

UCHWAŁA Nr XII/122/2015

RADY GMINY PSARY

z dnia 29 października 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 ł a:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. poprzez zwiększenie wydatków o 1 407 679,42 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

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 47 280 442,83 zł, w tym: wydatki bieżące – 31 017 165,30 zł, a wydatki majątkowe – 16 263 277,53 zł.

2. Zwiększyć deficyt budżetu gminy o kwotę 1 407 679,42 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Deficyt po zmianach wyniesie 1 998 997,38 zł z czego:
591 317,96 zł pokryte zostanie kredytami,
1 407 679,42 pokryte zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych

3. Zwiększyć przychody o kwotę 1 407 679,42 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2

Dokonać zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego po stronie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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, oraz zaangażowaniem wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Środki te przeznaczone zostaną na:- doposażenie Zakładu Gospodarki Komunalnej, zapewnienie środków na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych : - budowy i przebudowy drogi gminnej Brzękowice Wał, - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbiu oraz zwiększenie planu wydatków budżetu w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.
Załącznik nr 3 do uchwał nr XII/122/2015Radv Gminy Psary z dnia 29

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 439 559,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 407 679,42
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 031 880,08
Rozchody ogółem:			4 440 562,12
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 440 562,12

Wydatki inwestycyjne 2015 r.

Załącznik nr 2a do uchwały nr XII/122/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	307 000,00	40 000,00	347 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 000,00	40 000,00	347 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	40 000,00	347 000,00
			Projekty techniczne budowy sieci wodociągowej	307 000,00	40 000,00	347 000,00
600			Transport i łączność	3 787 233,43	125 000,00	3 912 233,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 115 453,43	25 000,00	1 140 453,43
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	865 453,43	25 000,00	890 453,43
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	865 453,43	25 000,00	890 453,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 671 780,00	100 000,00	2 771 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 780,00	100 000,00	2 756 780,00
			Budowa i przebudowa drogi gminnej Brzękowiec Wał	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 148 193,34	200 000,00	1 348 193,34
	80101		Szkoły podstawowe	848 993,34	200 000,00	1 048 993,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	200 000,00	1 025 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbiu	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 846 617,57	450 000,00	6 296 617,57
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 955 096,00	450 000,00	4 405 096,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
			Zakupy inwestycyjne ZGK(Ciągnik,piaskarka,przyczepa i inny sprzętniezbędny do realizacji zadań zakładu)	0,00	450 000,00	450 000,00
Razem				15 448 277,53	815 000,00	16 263 277,53

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/122/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Przychody	2 592 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 600,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
600			Transport i łączność	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 445 600,00
			Koszty	2 592 600,00
600			Transport i łączność	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 445 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr XII/122/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na	wydatki na	wyплаты z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmiana	464 776.53	157 776.53	157 776.53	0.00	157 776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307 000.00	307 000.00	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	
			zwiększenie	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
			po zmianach	504 776.53	157 776.53	157 776.53	0.00	157 776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347 000.00	347 000.00	0.00	0.00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmiana	430 000.00	123 000.00	123 000.00	0.00	123 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307 000.00	307 000.00	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	
			zwiększenie	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
			po zmianach	470 000.00	123 000.00	123 000.00	0.00	123 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347 000.00	347 000.00	0.00	0.00
600		Transport i łączność	przed zmiana	7 166 412.44	3 379 179.01	3 379 179.01	15 000.00	3 364 179.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3 787 233.43	3 787 233.43	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	
			zwiększenie	225 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125 000.00	125 000.00	0.00	0.00
			po zmianach	7 391 412.44	3 479 179.01	3 479 179.01	15 000.00	3 464 179.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 912 233.43	3 912 233.43	0.00	0.00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmiana	1 115 453.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 115 453.43	1 115 453.43	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	
			zwiększenie	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
			po zmianach	1 140 453.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 140 453.43	1 140 453.43	0.00	0.00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmiana	3 251 780.00	580 000.00	580 000.00	15 000.00	565 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 671 780.00	2 671 780.00	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	
			zwiększenie	200 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
			po zmianach	3 451 780.00	680 000.00	680 000.00	15 000.00	665 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 771 780.00	2 771 780.00	0.00	0.00
750		Administracja publiczna	przed zmiana	6 170 196.72	5 292 822.72	4 917 598.00	3 819 526.00	1 098 072.00	0.00	221 000.00	154 224.72	0.00	0.00	877 374.00	877 374.00	664 374.00	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	254 706.56	254 706.56	254 706.56	0.00	254 706.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	6 424 903.28	5 547 529.28	5 172 304.56	3 819 526.00	1 352 778.56	0.00	221 000.00	154 224.72	0.00	0.00	0.00	877 374.00	877 374.00	664 374.00	0.00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	4 792 580.00	4 579 580.00	4 570 580.00	3 686 438.00	884 142.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	213 000.00	213 000.00	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	
			zwiększenie	254 706.56	254 706.56	254 706.56	0.00	254 706.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	5 047 286.56	4 834 286.56	4 825 286.56	3 686 438.00	1 138 848.56	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213 000.00	213 000.00	0.00	0.00
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	13 052 988.85	11 904 795.51	10 693 507.44	8 883 996.00	1 809 511.44	366 550.00	397 760.00	446 978.07	0.00	0.00	1 148 193.34	1 148 193.34	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	
			zwiększenie	317 972.86	117 972.86	47 972.86	0.00	47 972.86	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
			po zmianach	13 370 961.71	12 022 768.37	10 741 480.30	8 883 996.00	1 857 484.30	436 550.00	397 760.00	446 978.07	0.00	0.00	0.00	1 348 193.34	1 348 193.34	0.00	0.00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmiana	6 799 745.95	5 950 752.61	5 537 487.16	4 687 167.00	850 320.16	0.00	224 164.00	189 101.45	0.00	0.00	848 993.34	848 993.34	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	
			zwiększenie	202 384.86	2 384.86	2 384.86	0.00	2 384.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
			po zmianach	7 002 130.81	5 953 137.47	5 539 872.02	4 687 167.00	852 705.02	0.00	224 164.00	189 101.45	0.00	0.00	0.00	1 048 993.34	1 048 993.34	0.00	0.00
	80104	Przedszkola	przed zmiana	1 759 891.00	1 673 691.00	1 286 872.00	1 076 882.00	209 990.00	343 279.00	43 540.00	0.00	0.00	0.00	86 200.00	86 200.00	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	
			zwiększenie	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	1 829 891.00	1 743 691.00	1 286 872.00	1 076 882.00	209 990.00	413 279.00	43 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 200.00	86 200.00	0.00	0.00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmiana	260 798.00	260 798.00	260 798.00	59 399.00	201 399.00	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	
			zwiększenie	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	300 798.00	300 798.00	300 798.00	59 399.00	241 399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:								Wydatki	z tego:						
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80195	Pozostała działalność	przed zmiana	11 488 00	11 488 00	11 488 00	300 00	11 188 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			
			zwiększenie	5 588 00	5 588 00	5 588 00	0 00	5 588 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
			po zmianach	17 076 00	17 076 00	17 076 00	300 00	16 776 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	8 184 907,63	2 338 290,06	2 178 290,06	77 100,00	2 101 190,06	160 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 846 617,57	5 846 617,57	3 940 096,54	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	567 000,00	117 000,00	117 000,00	0 00	117 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	450 000,00	450 000,00	0 00	0 00				
			po zmianach	8 751 907,63	2 455 290,06	2 295 290,06	77 100,00	2 218 190,06	160 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 296 617,57	6 296 617,57	3 940 096,54	0 00				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmiana	4 115 096 00	160 000 00	0 00	0 00	0 00	160 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 955 096 00	3 955 096 00	3 495 096 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	450 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	450 000 00	450 000 00	0 00	0 00				
			po zmianach	4 565 096 00	160 000 00	0 00	0 00	0 00	160 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 405 096 00	4 405 096 00	3 495 096 00	0 00				
	90095	Pozostała działalność	przed zmiana	1 547 811 63	239 990 06	239 990 06	22 800 00	217 190 06	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 307 821 57	1 307 821 57	445 000 54	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	117 000 00	117 000 00	117 000 00	0 00	117 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
			po zmianach	1 664 811 63	356 990 06	356 990 06	22 800 00	334 190 06	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 307 821 57	1 307 821 57	445 000 54	0 00				
926		Kultura fizyczna	przed zmiana	1 914 535,74	220 000,00	73 000,00	0 00	73 000,00	147 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 694 535,74	1 694 535,74	810 957,39	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	3 000,00	3 000,00	0 00	0 00	0 00	3 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
			po zmianach	1 917 535,74	223 000,00	73 000,00	0 00	73 000,00	150 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 694 535,74	1 694 535,74	810 957,39	0 00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmiana	185 000 00	185 000 00	38 000 00	0 00	38 000 00	147 000 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				
			zwiększenie	3 000 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
			po zmianach	188 000 00	188 000 00	38 000 00	0 00	38 000 00	150 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
Wydatki razem:			przed zmiana	45 872 763,41	30 424 485,88	23 939 135,41	14 025 725,25	9 913 410,16	2 602 550,00	2 931 597,68	601 202,79	0 00	350 000,00	15 448 277,53	15 448 277,53	6 620 447,93	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	1 407 679,42	592 679,42	519 679,42	0 00	519 679,42	73 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	815 000,00	815 000,00	0 00	0 00				
			po zmianach	47 280 442,83	31 017 165,30	24 458 814,83	14 025 725,25	10 433 089,58	2 675 550,00	2 931 597,68	601 202,79	0 00	350 000,00	16 263 277,53	16 263 277,53	6 620 447,93	0 00				