

Uchwała nr VII/42/2015

Rady Gminy Mietków
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Poz. 594 ze zmianami), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **43.282,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **43.282,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **14.289.330,00 zł**
z tego: dochody bieżące 13.467.099,00 zł
dochody majątkowe 822.231,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **15.121.665,00 zł**
z tego: wydatki bieżące 13.222.060,19 zł
wydatki majątkowe 1.899.604,81 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz**

RADA GMINY

MIETKÓW

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej budżet

Budżet zostaje zwiększony o 43.282,61 zł z tytułu;

- dotacji z WFOŚ na usuwanie azbestu o kwotę 5.368 zł
- środki uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych (Piława – stół bilardowy) w kwocie 550 zł
- podatku od spadków i darowizn o kwotę 5.000 zł
- darowizna w kwocie 1.257 zł
- dochody uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 5.000 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 5.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy świetlic o kwotę 4.000 zł
- dotacja celowa w ramach projektów finansowych realizowanych z udziałem środków z UE o kwotę 530,61 zł
- wpływy z usług – 947 zł odpłatność ludności za usuwanie azbestu.
- pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł
- dochody uzyskane z rozliczenia podatku VAT – kwota 14.630 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 43.282,61 zł z przeznaczeniem na;

- budowę chodnika w Domanicach o kwotę 28.000 zł
- wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych o kwotę 2.000 zł.
- remonty świetlic – kwota 4.917,61 zł
- zakupy materiałów o kwotę 2.050 zł

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków między działami na kwotę 216.549 zł w sposób następujący;

kwotę 144.420 zł przenosi się na zadanie "Budowa chodnika w Domanicach" – środki własne kwotę 30.000 zł przenosi się z usług pozostałych w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na zakup usług remontowych w dziale "Transport i łączność" na drogach gminnych kwotę 12.000 zł z odsetek od zaciągniętych kredytów na zakup pozostałych usług na utrzymanie dróg gminnych.

Kwotę 16.538 zł jako dotacji dla Starostwa na zadania inwestycyjne – wykonanie ortofotomap przeznacza się na dokończenie Chodnika w Domanicach. Starostwo pozyskało środki z innych źródeł.

Kwotę 9.591 zł – Fundusz Sołecki wsi Borzygniew zmiana przesiewznięcia. (Plac do gier zespołowych na zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Wałbrzyskiej.

W Szkole Podstawowej i Gimnazjum przesuwają się środki na zakup nagród dla prymusów – kwota po 1000 zł dla każdej z jednostek budżetowych.

**Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz**

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr VIII/42/2015

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 023,00	14 630,00	497 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 023,00	14 630,00	497 653,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 800,00	14 630,00	58 430,00
750			Administracja publiczna	28 404,00	550,00	28 954,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 384,00	550,00	3 934,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 984,00	550,00	3 534,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 085 414,00	10 000,00	8 095 414,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 686 792,00	5 000,00	1 691 792,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 909 030,00	5 000,00	1 914 030,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	3 087 399,00	1 000,00	3 088 399,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	1 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	301 859,00	1 157,00	303 016,00
	80104		Przedszkola	149 846,00	1 157,00	151 003,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 157,00	1 157,00
852			Pomoc społeczna	850 325,00	5 000,00	855 325,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	674 000,00	5 000,00	679 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 958,00	6 315,00	799 273,00
	90002		Gospodarka odpadami	703 496,00	947,00	704 443,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	947,00	3 947,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 432,00	5 368,00	26 800,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 432,00	5 368,00	26 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 888,00	4 630,61	97 518,61
92.109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 888,00	4 630,61	97 518,61
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
	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 205	10 788,00	530,61	11 318,61
Razem:		14 246 047,39	43 282,61	14 289 330,00

**Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz**

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr VIII/42/2015

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 237 100,00	91 591,00	1 328 691,00
			Drogi publiczne powiatowe	690 000,00	28 000,00	718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 420,00	172 420,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 144 420,00	375 580,00
		60016	Drogi publiczne gminne	540 000,00	52 000,00	592 000,00
			Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
700	60095	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pozostała działalność	4 100,00	11 591,00	15 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 591,00	11 591,00
			Gospodarka mieszkaniowa	978 117,00	- 32 000,00	946 117,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 117,00	- 32 000,00	946 117,00
			Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 32 000,00	83 000,00
			Administracja publiczna	2 061 416,00	- 16 538,00	2 044 878,00
		75020	Starostwa powiatowe	34 125,00	- 16 538,00	17 587,00
757	75702		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 538,00	- 16 538,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	92 000,00	- 12 000,00	80 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	- 12 000,00	80 000,00
801	80110	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 000,00	- 12 000,00	80 000,00
			Oświata i wychowanie	5 740 837,00	- 2 000,00	5 738 837,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 634 542,00	- 1 000,00	2 633 542,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	168 800,00	- 1 000,00	167 800,00
	80110	Gimnazja	1 257 257,00	- 1 000,00	1 256 257,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 507,00	2 000,00	23 507,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		11 507,00	2 000,00	13 507,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 467 284,00	6 315,00	1 473 599,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25 215,00	6 315,00	31 530,00
		Zakup usług pozostałych	4300	25 215,00	6 315,00	31 530,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 060 272,00	15 505,61	1 075 777,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		862 072,00	15 505,61	877 577,61
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	77 139,00	2 050,00	79 189,00
		Zakup usług remontowych	4270	207 633,00	13 455,61	221 088,61
926		Kultura fizyczna		194 681,00	- 9 591,00	185 090,00
	92695	Pozostała działalność		126 681,00	- 9 591,00	117 090,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	57 005,00	- 9 591,00	47 414,00
Razem:				15 078 382,39	43 282,61	15 121 665,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzającą pożyczka		
1.	Dostarczanie wody	400	40002	ZGK	50 000	50 000			2015
	Uzbrojenie terenu wodociąg Borzygniew	400	40002	ZGK	50 000	50 000	0	0	
	Razem rozdział	400	40002		50 000	50 000	0	0	
	Razem dział	400	400						
1.	Drogi publiczne powiatowe - chodnik Domanice	600	60014	UG	718 000	718 000			2015
	Razem rozdział	600	60014		718 000	718 000			
1.	Zakup gruntów pod budowę dróg	600	60016	UG	2 000	2 000			
2.	Drogi dojazdowe do pól				450 000	450 000			2015
	Razem rozdział	600	60016		452 000	452 000	0	0	
1.	Włata przystankowa Domanice	600	60095	UG	4 100	4 100			
2.	Zagospodarowanie terenu – ogrodzenie				11 591	11 591			
	Razem rozdział	600	60095		15 691	15 691	0	0	
	Razem dział	600	600		1 185 691	1 185 691	0	0	
1.	Budowa systemu wroSIP Starostwo Powiatowe	750	75020	UG	0	0			2015
	Razem rozdział	750	75020		0	0	0	0	
	Razem dział	750	750		0	0	0	0	
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	754	75404	UG	5 000	5 000			2015
	Razem rozdział	754	75404		5 000	5 000	0	0	
	Razem dział	754	754		5 000	5 000	0	0	
1.	Zakup urządzenia do pracowni Biofeedback	801	80101	SP	11 200	11 200			
	Razem rozdział	801	80101		11 200	11 200	0	0	2015
	Razem dział	801	801		11 200	11 200	0	0	
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	UG	50 000	50 000			2015
	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	900	90001	UG	50 000	50 000			
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	ZGK	20 000	20 000			
2.	Uzbrojenie terenu sieć kanalizacyjną	900	90001	ZGK	70 000	70 000			
	Razem rozdział	900	90001		52 781,81	52 781,81	0	0	2013-2020
1.	Gospodarka odpadami	900	90002	UG	52 781,81	52 781,81			
	Rekultywacja składowiska w Stróży	900	90002	UG	52 781,81	52 781,81			
	Razem rozdział	900	90002		52 781,81	52 781,81	0	0	

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzając pożyczka		
1.	Zakup kosiarki-traktorka z lawetą	900	90004	ZGK	12 000,00	12 000,00			2015
	Razem rozdział		90004		12 000,00	12 000,00			
1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	UG	231 518	231 518			
	Razem rozdział		90015		231 518	231 518		0	
	Razem dział		900		366 299,81	366 299,81		0	
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	GOK	40 600	40 600			2015
	Razem rozdział		92109		40 600	40 600			
2.	Zakup gruntów pod budowę świetlicy w Dzikowej	921	92109	UG	170 000	170 000			2015
	Razem rozdział		92109		170 000	170 000			
	Razem dział		921		210 600	210 600		0	
1.	Plac zabaw Maniów Wielki (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	10 000	10 000			2015
2.	Plac zabaw Mietków (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	9 400	9 400			2015
3.	Plac zabaw Chwałów (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	4 000	4 000			2015
4.	Boisko do gier zespołowych Borzygniew (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	0	0			2015
4.	Boisko do gier zespołowych Dzikowa (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	9 127	9 127			2015
4.	Boisko do gier zespołowych Stróża (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	6 000	6 000			2015
4.	Boisko do gier zespołowych Milin (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	18 283	18 283			2015
4.	Boisko do gier zespołowych Proszkowice (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	14 004	14 004			2015
	Razem rozdział		92695		70 814	70 814			
	Razem dział		926		70 814	70 814			

O G Ó Ł E M		1 899 604,81	1 899 604,81	0	0
--------------------	--	---------------------	---------------------	----------	----------

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz