

Uchwała nr XII/74/15
Rady Miejskiej w Wyśmierzycach
z dnia 29 grudnia 2015 roku

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2015 roku

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515/ oraz art.212, 235 i 236 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ j.t. Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.// Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów w budżecie 2015 roku o kwotę 27.051zł w następujących działach, rozdziałach i paragrafach :

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 0750 – 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 w kwocie 694zł
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0320 – podatek rolny w kwocie 509zł, § 0330 – podatek leśny w kwocie 3.988zł; rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 500zł, § 0430 – wpływy z opłaty targowej w kwocie 80zł
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0750 – 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 w kwocie 2.150zł; rozdział 80104 Przedszkola, § 0830 – wpływy z usług w kwocie 6.000zł
- dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12.126zł
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 4zł
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg, § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1.000zł

Zmniejsza się plan dochodów w budżecie 2015 roku o kwotę 21.800zł w następujących działach, rozdziałach i paragrafach :

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 4.800zł
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.000zł

6/Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4

W wyniku wprowadzonych zmian w § 1 i 2 ustala się deficyt budżetu w wysokości 375.700zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 135.000zł
- b) planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 240.700zł

§ 5

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 593.170zł z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 352.470zł
- b) z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 240.700zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 217.470zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 217.470zł

§ 6

W wyniku wprowadzonych zmian, § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 300.000zł
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 633.936zł
- c) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 240.700zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyśmierzyc.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Sępioł

Dochody budżetu gminy na 2015 rok, Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/74/15 z dnia 29.12.2015r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 811,00	-4 800,00	694,00	784 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 833,00	-4 800,00	694,00	536 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	2 400,00	0,00	694,00	3 094,00
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	139 318,00	-11 000,00	0,00	128 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	-11 000,00	0,00	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-11 000,00	0,00	79 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 263 692,00	0,00	5 077,00	2 268 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	228 064,00	0,00	4 497,00	232 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	3 674,00	0,00	509,00	4 183,00
		0330	Podatek leśny	45 000,00	0,00	3 988,00	48 988,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0960		Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		bieżące razem:	8 813 311,00	-21 800,00	27 051,00	8 818 562,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

		majątkowe razem:	1 091 542,00	0,00	0,00	1 091 542,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	670 897,00	0,00	0,00	670 897,00
		Ogółem:	9 904 853,00	-21 800,00	27 051,00	9 910 104,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	670 897,00	0,00	0,00	670 897,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY RADY
Wojciech Sypioł

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok, Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/74/15 z dnia 29.12.2015r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego																			
				Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe								
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		3	4	Transport i łączność	przed zmianą	356 461,00	306 461,00	0,00	306 461,00	50 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	361 461,00	361 461,00	311 461,00	50 000,00	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	
					przed zmianą	99 085,00	99 085,00	0,00	99 085,00	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	
					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	
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
					po zmianach	104 085,00	104 085,00	104 085,00	0,00	104 085,00	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
					przed zmianą	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	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
					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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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					
po zmianach	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	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				
750		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 670 249,00	1 562 750,00	1 237 313,00	1 237 313,00	330 437,00	0,00	69 835,00	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			
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00		
				po zmianach	1 681 249,00	1 567 750,00	1 237 313,00	1 237 313,00	330 437,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	1 200,00	85 000,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 506 372,00	1 506 372,00	1 205 385,00	1 205 385,00	298 952,00	0,00	1 035,00	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			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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		
				po zmianach	1 511 372,00	1 511 372,00	1 205 385,00	1 205 385,00	298 952,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	150 352,00	150 352,00	0,00	150 352,00	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	
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
				po zmianach	155 352,00	155 352,00	155 352,00	0,00	155 352,00	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
				przed zmianą	1 319 189,00	1 319 189,00	381 736,00	270 651,00	111 085,00	0,00	937 453,00	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	-10 604,00	-10 604,00	-10 604,00	-100,00	-10 604,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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				
po zmianach	1 308 685,00	1 308 685,00	371 232,00	270 651,00	100 581,00	0,00	937 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 302,00	40 302,00	0,00	40 302,00	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	-10 504,00	-10 504,00	0,00	-10 504,00	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	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		
				po zmianach	29 798,00	29 798,00	29 798,00	0,00	29 798,00	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	
				przed zmianą	40 302,00	40 302,00	0,00	40 302,00	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	
				zmniejszenie	-10 504,00	-10 504,00	-10 504,00	0,00	-10 504,00	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	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	
				po zmianach	29 798,00	29 798,00	29 798,00	0,00	29 798,00	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	
				85202		Domy pomocy społecznej	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	29 796,00	29 796,00	0,00	29 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-10 504,00	-10 504,00	-10 504,00	0,00	-10 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
po zmianach	19 292,00	19 292,00	19 292,00					0,00	19 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	40 302,00	40 302,00	0,00					40 302,00	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	
zmniejszenie	-10 504,00	-10 504,00	-10 504,00					0,00	-10 504,00	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	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		
po zmianach	29 798,00	29 798,00	29 798,00					0,00	29 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XII/74/15
Rady Miejskiej w Wyśmierzycach
z dnia 29 grudnia 2015r


Plan zadań inwestycyjnych na 2015 rok

L.P	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:..				Dotacje
								Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki z budżetu UE	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Wyśmierzyce- Olszowa, Romanów, Wyśmierzyce, Brodek, Aleksandrów, Paprotno, Kiedrzyń, Kozłów, Ulaski Grzmiąckie	UM Wyśmierzyce	2014 2015	633.936,00 405.720,00	405.720,00				
2	010	01042	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 240 obręb ewidencyjny Olszowa od km 0+000 do km 0+600, długości 600mb	UM Wyśmierzyce	2015	82.312,00	41.906,00				40.406,00
3	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyśmierzyce – LED 2015	UM Wyśmierzyce	2015	245.504,00	4.804,00	240.700,00			
4	754	75412	6060	Zakup przenośnej motopompy pożarniczej dla OSP Kostrzyn	UM Wyśmierzyce	2015	18.310,00	3.410,00				13.900,00
5	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Korzeń	UM Wyśmierzyce	2015	4.200,00	900,00				3.300,00
Ogółem							1.389.982,00	457.740,00	240.700,00	633.936,00	633.936,00	57.606,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			593 170,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	352 470,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	240 700,00
Rozchody ogółem:			217 470,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	217 470,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Wojciech Sepiół