

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 05 marca 2015 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. Nr z 2014r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ust.1 art. 212 ust. 1, art. 214, art.215, art. 217, art.220 ust.1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Pszczew na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie 21.767.145,18 zł

w tym:

- dochody bieżące 15.935.671,18 zł
- dochody majątkowe 5.831.474,00 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 21.182.204,18 zł

w tym:

- wydatki bieżące 14.219.949,18 zł
- wydatki majątkowe 6.962.255,00 zł

Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 584.941,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok Nr IV.19.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 stycznia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmienia się treść § 3 ust.2 na następujący: „Ustala się przychody w kwocie 341.477 zł oraz rozchody w kwocie 926.418zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”,
- 2) zmienia się treść § 5 ust. 2 na następujący: „Dochody i wydatki w kwocie 1.992.324,18 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”
- 3) w § 10 wprowadza się punkt 9 o treści „udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 42.418 zł”.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 stycznia 2015 roku jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 stycznia 2015 roku jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok dokonuje poprzez:

1. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 37.081,00zł,
w tym:
 - 1) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 167.181,00zł - na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów z dnia 06 lutego nr ST3.4750.5.2015,
 - 2) zmniejszenie o kwotę 2.789,00zł wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 - 3) zwiększenie o kwotę 132.889,00zł wpływów z różnych dochodów. Kwota w całości stanowi zwrot podatku VAT za 2014 rok.
2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 52.237,00zł,
w tym:
 - 1) zmniejszenie o kwotę 132.237,00zł dotacji z Programu Operacyjnego zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, w związku z rezygnacją z realizacji dwóch inwestycji, tj.: „Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej i rzece Obrze pomiędzy Jeziorami Wędomierz i Rybojadło – rzeka Obra do miejscowości Policko” oraz „Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej między Jeziorami Wędomierz-Chłop”,
 - 2) wprowadzenie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wysokości 80.000,00zł. Środki stanowią udział UE w zaplanowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Urządzenie miejsc rozwoju ruchowego w Pszczewie”.
3. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 33.698,00zł,
w tym:
 - 1) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie miejsc rozwoju ruchowego w Pszczewie” w łącznej kwocie 180.000,00zł. W wyniku przeprowadzonego procesu inwestycyjnego zostanie doposażony istniejący plac zabaw w Pszczewie przy ul. Kasztanowej (dz.nr 797) oraz utworzony plac zabaw oraz siłownia plenerowa w Pszczewie, pl. Zamielno (dz.nr.130/10),
 - 2) wprowadzenie dotacji celowej dla ZUK w Pszczewie na przeprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pszczew” w wysokości 14.000,00zł.
 - 3) zwiększenie środków o kwotę 12.000,00zł w związku z planowaną „Adaptacją pomieszczeń po byłej bibliotece w miejscowości Silna na lokale mieszkalne” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej,
 - 4) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 13.000,00zł na inwestycjach dotyczących budowy wież widokowych (§6059 Silna – 4.000zł, §6059 – Świechocin – 5.000,00zł, § 6059 – Zielomyśl – 4.000,00zł). Zwiększone koszty wynikają z konieczności zamontowania w konstrukcji większej ilości łączników niż wynika to z wyliczeń normowych,
 - 5) zmniejszenie wydatków majątkowych o łączną kwotę 185.302,00zł, w związku z rezygnacją z realizacji następujących zadań: „Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej i rzece Obrze pomiędzy Jeziorami Wędomierz i Rybojadło – rzeka Obra do miejscowości Policko” oraz „Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej między Jeziorami Wędomierz-Chłop”. Powodem rezygnacji jest nieuregulowany przez Lubuski Zarząd Melioracji Wodnych w Zielonej Górze stan prawny Strugi Wrońskiej, co powoduje niemożność uzyskania wymaganych przepisami prawa pozwoleń.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 217 158,00	80 000,00	2 297 158,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 205 072,00	80 000,00	2 285 072,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 205 072,00	80 000,00	2 285 072,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	635 399,00	- 132 237,00	503 162,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	635 399,00	- 132 237,00	503 162,00
		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	476 549,00	- 99 178,00	377 371,00
700		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 850,00	- 33 059,00	125 791,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 565,00	46 749,00	1 143 314,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 565,00	46 749,00	1 143 314,00
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	46 749,00	58 849,00
			Różne rozliczenia	4 439 788,00	- 167 181,00	4 272 607,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 517 948,00	- 167 181,00	3 350 767,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 517 948,00	- 167 181,00	3 350 767,00
			Pomoc społeczna	2 258 119,18	- 2 789,00	2 255 330,18
	85203		Ośrodki wsparcia	325 975,00	16,00	325 991,00
85212		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	16,00	211,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 467,00	- 2 800,00	1 573 667,00
	85212		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 467,00	- 2 800,00	10 667,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 105,00	- 5,00	18 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	- 5,00	100,00
	85228					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	1 733 143,00	- 172 302,00	1 560 841,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 733 143,00	- 172 302,00	1 560 841,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 224,00	- 86 898,00	132 326,00
			Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej i rzece Obrze pomiędzy Jeziorami Wędomierz i Rybojadło - rzeka Obrza do miejscowości Policko	56 898,00	- 56 898,00	0,00
			Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej między Jeziorom Wędomierz-Chłop	30 000,00	- 30 000,00	0,00
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 170,00	- 85 404,00	1 043 766,00
			Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej i rzece Obrze pomiędzy Jeziorami Wędomierz i Rybojadło - rzeka Obrza do miejscowości Policko	55 890,00	- 55 890,00	0,00
			Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej między Jeziorom Wędomierz-Chłop	42 514,00	- 42 514,00	0,00
			Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Silna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	83 618,00	4 000,00	87 618,00
			Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Świechocin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	77 542,00	5 000,00	82 542,00
			Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Zielonyśl wraz z infrastrukturą towarzyszącą	76 430,00	4 000,00	80 430,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 077 285,00	12 000,00	2 089 285,00
900	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 954 385,00	12 000,00	1 966 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 163,00	12 000,00	1 213 163,00
			Adaptacja pomieszczeń bylej biblioteki w miejscowości Silna na lokale mieszkalne	0,00	12 000,00	12 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 881,00	14 000,00	1 666 881,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	712 535,00	14 000,00	726 535,00
926	92601	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	158 000,00	14 000,00	172 000,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pszczew	0,00	14 000,00	14 000,00
			Kultura fizyczna	680 292,00	180 000,00	860 292,00
			Obiekty sportowe	470 192,00	180 000,00	650 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	30 000,00	145 000,00
			Urządzenie miejsc rozwoju ruchowego w Pszczewie	0,00	30 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 05 marca 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
PRZYCHODY OGÓŁEM			341 477
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	91 944
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	249 533
ROZCHODY OGÓŁEM			926 418
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	42 418
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	884 000

do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 05 marca 2015 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew
w roku 2015**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
<u>Dotacje przedmiotowe</u>				
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 400
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 814
razem				65 214
<u>Dotacje podmiotowe</u>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 956
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 300
razem				784 256
<u>Dotacje celowe</u>				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 500
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 500
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	172 000
900	90017	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	305 184
900	90017	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	196 537
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	353 480
razem				1 379 201
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 228 671
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<u>Dotacje celowe</u>				
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000
razem				100 000
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				100 000
Ogółem dotacje				2 328 671

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 05 marca 2015 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie			
Wyszczególnienie	Razem	w tym:	
		Dz.700	Dz.900
Stan środków obrotowych na początek roku	162 292	34 560	127 732
Przychody	3 872 830	471 765	3 401 065
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 214	12 400	52 814
Koszty	3 860 473	470 625	3 389 848
Stan środków obrotowych na koniec roku	174 649	35 700	138 949

Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	784 221	110 500	673 721
Środki własne	-		-