

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 10, art. 214 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 72.296,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 142.296,00 zł, z tego:
 - zwiększa się dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 86.740,00 zł

jak w załączniku nr 1 do uchwały

- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 70.000,00 zł

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 72.296,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.344,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.952,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do Uchwały nr III/8/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2015 rok, dotyczącego planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 5 do Uchwały nr III/8/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2015 rok, dotyczącego planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do uchwały.
3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 10 do Uchwały nr III/8/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2015 rok, dotyczącego planowanych wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do uchwały.

§ 3.

Zmienia się zapis w § 9 na następujący:

„Ustala się dochody w kwocie 108.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101.700 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii”

§ 4

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 18.120.958,44 zł, w tym:

- dochody bieżące – 16.464.416,67 zł
- dochody majątkowe – 1.656.541,77 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.781.038,44 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 14.617.132,44
 - wydatki majątkowe – 1.163.906,00.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Lilla Burkiewicz

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XI/66/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 993,00	500,00	132 493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 063,00	500,00	55 563,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	500,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 489 533,00	43 000,00	4 532 533,00
	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	991 550,00	43 000,00	1 034 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	396 000,00	30 000,00	426 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 500,00	9 000,00	57 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	4 000,00	99 000,00
758			Różne rozliczenia	6 089 858,53	1 200,00	6 091 058,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 184,53	1 200,00	52 384,53
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 200,00	9 200,00
801			Oświata i wychowanie	580 466,34	23 164,00	603 630,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 800,00	23 164,00	157 964,00
		0830	Wpływy z usług	134 800,00	23 164,00	157 964,00
852			Pomoc społeczna	2 156 660,98	10 592,00	2 167 252,98
	85204		Rodziny zastępcze	65 000,00	10 592,00	75 592,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	10 592,00	75 592,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 363,00	- 24 192,00	78 171,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 363,00	- 24 192,00	78 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	- 24 192,00	75 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 540,00	1 292,00	1 418 832,00
	90002		Gospodarka odpadami	586 040,00	1 292,00	587 332,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 292,00	1 292,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 310,00	16 740,00	1 680 050,00
	92118		Muzea	1 021 000,00	- 70 000,00	951 000,00
		6208	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	1 020 000,00	- 70 000,00	950 000,00
	92195		Pozostała działalność	228 880,00	86 740,00	315 620,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	14 525,00	34 525,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	72 215,00	192 215,00
Razem:				18 048 662,44	72 296,00	18 120 958,44

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XI/66/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	232 400,00	- 35 000,00	197 400,00
			Drogi publiczne gminne	114 640,00	- 35 000,00	79 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	- 35 000,00	22 415,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	155 768,00	1 750,00	157 518,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 768,00	1 750,00	157 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	1 750,00	77 750,00
750	75023		Administracja publiczna	2 648 796,00	- 80 250,00	2 568 546,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 150,00	- 80 250,00	2 268 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 000,00	- 42 000,00	1 116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 194,00	- 31 800,00	125 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 6 450,00	17 550,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 735,00	6 645,00	357 380,00
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	345 735,00	6 645,00	352 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 784,00	4 000,00	10 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 182,00	2 645,00	262 827,00
			Obsługa długu publicznego	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
			Oświata i wychowanie	5 205 286,34	183 780,00	5 389 066,34
801	80101		Szkoły podstawowe	2 540 691,70	136 367,00	2 677 058,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 016,00	136 367,00	1 794 383,00
			Gimnazja	896 896,64	35 313,00	932 209,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 110,00	35 313,00	613 423,00
		80195	Pozostała działalność	239 070,00	12 100,00	251 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	12 100,00	74 600,00

851			Ochrona zdrowia		109 860,00	3 700,00	113 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 000,00	3 700,00	101 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		52 622,00	3 700,00	56 322,00
852			Pomoc społeczna		2 592 968,51	10 592,00	2 603 560,51
	85204		Rodziny zastępcze		86 144,60	10 592,00	96 736,60
		3110	Świadczenia społeczne		65 000,00	10 592,00	75 592,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		294 304,00	- 30 240,00	264 064,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		127 363,00	- 30 240,00	97 123,00
		3240	Stypendia dla uczniów		125 000,00	- 30 240,00	94 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 075 619,00	21 912,00	1 097 531,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		98 340,00	19 807,00	118 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 950,00	- 540,00	22 410,00
		4260	Zakup energii		10 800,00	- 460,00	10 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 222,00	- 1 000,00	17 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 613,00	21 807,00	66 420,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 599,00	2 105,00	22 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600,00	2 105,00	13 705,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 500,00	0,00	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	- 250,00	250,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	250,00	250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 103 236,00	6 250,00	1 109 486,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		349 616,00	- 15 750,00	333 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 650,00	- 10 000,00	123 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 750,00	- 5 750,00	28 000,00
	92195		Pozostała działalność		526 200,00	22 000,00	548 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	22 000,00	112 000,00
926			Kultura fizyczna		457 490,00	3 157,00	460 647,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		167 673,00	3 157,00	170 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 801,00	2 000,00	31 801,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 389,00	750,00	12 139,00
4260	Zakup energii	423,00	307,00	730,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	100,00	3 670,00
Razem:		15 708 742,44	72 296,00	15 781 038,44

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					113 200
1	600			Transport i łączność	113 200
		60014		Drogi publiczne powiatowe	113 200
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 200
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych					150 250
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
		92195		Pozostała działalność	10 000
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
2	926			Kultura fizyczna i sport	120 000
		92605		Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu	120 000
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250
Ogółem					262 450

Przychody i koszty Samorządowych Zakładów Budżetowych na 2015 rok

1. Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej w Słońsku

P R Z Y C H O D Y

Dział	Rozdział	N a z w a	Kwota
900	90017	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		- wpływy z usług	1 249 000,00
		w tym:	
		- osoby fizyczne	700 000,00
		- osoby prawne	295 000,00
		- pozostałe wpływy	254 000,00
		Planowane środki obrotowe	150 561,61
		Razem przychody	1 399 561,61

K O S Z T Y

900	90017	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		-wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	671 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	238 000,00
		- energia i woda	340 000,00
		Razem wydatki stanowiące koszty	1 249 000,00
		Środki obrotowe	150 561,61
		Ogółem koszty	1 399 561,61

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
 na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	nazwa	Kwota
600	60016	4300	Ownice	Transport i łączność Drogi publiczne gminne <i>Zakup usług pozostałych</i>	1.400,00 1.400,00 <i>1.400,00</i>
700	70005	4210	Budzigniew	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.300,00 1.300,00 <i>1.300,00</i>
750	75075	4210	Słońsk	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.276,21 1.000,00 <i>1.000,00</i>
	75095	4210	Budzigniew Grodzisk	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	276,21 <i>276,21</i> <i>200,00</i> <i>76,21</i>
801	80195	4210	Słońsk	Oświata i wychowanie Pozostała działalność <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4.000,00 4.000,00 <i>4.000,00</i>
900	90004	4210	Chartów Głuchowo Lemierzyce Ownice Polne	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18.132,33 18.132,33 <i>9.132,33</i> <i>2.698,00</i> <i>1.922,95</i> <i>3.340,00</i> <i>1.151,72</i> <i>359,66</i>
		6060	Słońsk	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>9.000,00</i> <i>9.000,00</i>

921	92109	4210	Budzigniew Jamno Lemierzyce Polne Przyborów	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>108.392,29</u>
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.786,83
				<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	24.786,83
					500,00
					9.000,00
	92195	4210	Budzigniew Chartów Głuchowo Grodzisk Jamno Lemierzyce Lemierzycko Ownice Polne Przyborów Słońsk	Pozostała działalność	83.605,46
				<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	65.005,46
					4.290,00
					5.900,00
					7.400,00
					7.400,00
					1.210,73
					8.015,00
					6.754,73
				1.600,00	
4300	Budzigniew Grodzisk Lemierzyce Ownice Przyborów	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18.600,00		
			2.000,00		
			1.600,00		
			4.000,00		
			10.000,00		
		1.000,00			
926	92605	4210	Głuchowo Lemierzyce Lemierzycko Słońsk	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>9.000,00</u>
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				9.000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				9.000,00	
				2.500,00	
				4.000,00	
		500,00			
			2.000,00		
Razem					<u>143.500,83</u>