

UCHWAŁA NR VI/44/2015
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art.215 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy Dąbie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Dąbie na 2015r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem **16 836 306,35 zł**, w tym:
 - a. *dochody bieżące* – 15 242 422,35 zł,
 - b. *dochody majątkowe* – 1 593 884,00 zł.

§ 2

1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Dąbie na 2015r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **16 980 304,81 zł**, w tym:
 - a. *wydatki bieżące* – 14 053 760,81 zł,
 - b. *wydatki majątkowe* – 2 926 544,00 zł.

§ 3

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych po zmianach stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 065,00 zł oraz wydatki w kwocie 228 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1232, ze zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marcin Reczuch

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/44/2015

Rady Gminy Dąbie z dnia 18 czerwca 2015r.

Załącznik nr 1 – Dochody budżetu

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży usług.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z pobranymi odsetkami.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat pobieranych za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz środków przekazanych na realizację projektu Skowronkowe SOS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za szkodę na mieniu gminnym.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków przekazanych z WFOŚ i GW na realizację programu usuwania azbestu na terenie Gminy Dąbie w 2015r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato 2015r.”

Zwiększenie planu dochodów z tytułu usług wraz z odsetkami.

Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie studni zastępczej wraz z obudową na ujęciu wody w Brzeźnicy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie planu wydatków na zakup pojazdu dla OSP Dąbie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmiana klasyfikacji wydatków budżetowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększenie plan wydatków z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 -2020”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie planu wydatków z tytułu gospodarowania odpadami.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska.

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania usuwania azbestu na terenie Gminy w 2015r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie planu wydatków na organizację imprezy cyklicznej promującej Gminę Dąbie pn. „Święto Naleśnika” w m. Połupin oraz Biegu Złotego Dębu z okazji 25 –lecia działalności samorządu w Polsce.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na budowę boiska do piłki plażowej w m. Lubiaków w ramach programu pn. „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato 2015r.”

Dochody budżetu Gminy Dąbie na 2015r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	250 200,00	1 118,00	251 318,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 200,00	1 118,00	251 318,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 100,00	7 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	18,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 726 626,00	825,50	5 727 451,50
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 044,00	825,50	143 869,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 044,00	825,00	2 869,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	0,50
801	80101		Oświata i wychowanie	219 679,00	1 275,00	220 954,00
			Szkoły podstawowe	2 072,00	1 248,00	3 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 072,00	1 230,00	3 302,00
			Gimnazja	9,00	27,00	36,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	27,00	36,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 687,00	12 908,00	663 595,00
			Gospodarka odpadami	626 000,00	4 530,00	630 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 530,00	7 030,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 065,00	8 065,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 065,00	8 065,00
			Pozostała działalność	19 687,00	5 313,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 687,00	2 313,00	22 000,00
		2460				
		926			Kultura fizyczna	4 200,00
	92601		Obiekty sportowe	4 200,00	6 000,00	10 200,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	250,00	250,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	245,00	245,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
Razem:			16 813 929,85	22 376,50	16 836 306,35

Wydatki budżetu Gminy Dabie na 2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Gminy Dabie z dnia 18 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 987 248,45	7 000,00	1 994 248,45
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 881 150,00	7 000,00	1 888 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 920,00	7 000,00	302 920,00
750	75075		Administracja publiczna	2 361 001,00	- 6 100,00	2 354 901,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 901,00	- 6 100,00	42 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	- 3 000,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 100,00	11 900,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 700,00	7 000,00	151 700,00
			Ochotnicze strażne pożarne	138 200,00	7 000,00	145 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 737 730,00	- 5 000,00	5 732 730,00
			Szkoły podstawowe	2 920 602,00	- 6 700,00	2 913 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 930,00	- 1 162,00	138 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 072,00	1 230,00	43 302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 500,00	- 6 768,00	130 732,00
		80195	Pozostała działalność	5 300,00	1 700,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 700,00	2 000,00
			Ochrona zdrowia	95 200,00	5 670,00	100 870,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	5 670,00	5 670,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 670,00	5 670,00
852	85202		Pomoc społeczna	2 356 352,00	- 10 000,00	2 346 352,00
			Domy pomocy społecznej	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 379,57	- 157,00	1 551 222,57
			Gospodarka odpadami	626 000,00	4 530,00	630 530,00

	4300	Zakup usług pozostałych	508 437,60	4 530,00	512 967,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	- 7 000,00	228 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	- 7 000,00	223 000,00
90095		Pozostała działalność	295 587,00	2 313,00	297 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 687,00	2 313,00	34 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 256,09	17 463,50	1 197 719,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 447,00	17 463,50	68 910,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 449,00	7 600,00	21 049,00
	4220	Zakup środków żywności	10 398,00	400,00	10 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	9 463,50	22 863,50
926		Kultura fizyczna	95 885,00	6 500,00	102 385,00
	92601	Obiekty sportowe	27 200,00	6 500,00	33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 000,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		Razem:	16 957 928,31	22 376,50	16 980 304,81

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Dąbie w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
suma ogółem				180 000,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00
710	71095	6616	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	79 800,00
851	85195	6616	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 670,00
suma ogółem				93 470,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				273 470,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
razem				282 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				282 000,00
Dotacje razem:				555 470,00

