



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 3186

UCHWAŁA NR X/49/15 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, 2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 54 965,69 zł, w tym:
– zwiększa się dochody bieżące o kwotę 54 965,69 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów bieżących budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 54 965,69 zł, w tym:
– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26 060,69 zł,
– zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 28 905,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu gminy między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów i wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy w kwocie 17 680 948,73 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 14 926 838,03 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 754 110,70 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy w kwocie 17 359 683,27 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 14 898 758,62 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 460 924,65 zł.

§ 4. Załączniki do uchwały nr IV/14/14 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. otrzymują brzmienie:

- 1) Załącznik nr 6 pn. „Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2015” otrzymuje brzmienie tak jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 12 pn. „Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2015” otrzymuje brzmienie tak jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
J. Pisarski

Załącznik Nr 1
do uchwały nr X/49/15
Radę Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Pielgrzymka na rok 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 653 410,54	138 928,00	1 792 338,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 244 110,70	138 928,00	1 383 038,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138 928,00	138 928,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 000,00	- 243 958,00	592 042,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 000,00	- 243 958,00	592 042,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 000,00	- 243 958,00	51 042,00
750			Administracja publiczna	27 000,00	47 246,00	74 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	47 246,00	49 246,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 246,00	47 246,00
752			Obrona narodowa	200,00	631,00	831,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	631,00	631,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	631,00	631,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 643 548,40	27 000,00	5 670 548,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 807 355,40	820,00	1 808 175,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	820,00	820,00
	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	1 803 210,00	- 820,00	1 802 390,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 820,00	19 180,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 400,00	76 571,00	181 971,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 600,00	75 571,00	113 171,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 000,00	1 800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	49 571,00	- 49 571,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 571,00	- 48 571,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	352 833,10	26 834,69	379 667,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 076,50	24 156,29	249 232,79

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		2007	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	101 082,50	24 156,29	125 238,79
	80195		Pozostała działalność	54 333,60	2 678,40	57 012,00
		2007	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	49 986,91	2 276,64	52 263,55
		2009	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	4 346,69	401,76	4 748,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 319,00	500,00	759 819,00
	90002		Gospodarka odpadami	590 000,00	500,00	590 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 165,00	57 784,00	145 949,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	57 784,00	57 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 784,00	57 784,00
Razem:				17 625 983,04	54 965,69	17 680 948,73

Uzasadnienie:

- I. Dział „700”, „010”, „750”, „921” – przeniesienie środków ma charakter porządkowy i wynika z dostosowania budżetu do jego bieżącej realizacji z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług w wyniku prowadzonych postępowań za lata ubiegłe, tj.:
- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę **243 958,00 zł**:
 - przesunięcie kwoty 138 928,00 zł z rozdziału 70005 na rozdział 01010 dotyczy zwrotu podatku VAT z inwestycji „Budowa wodociągu w m. Jastrzębnik”,
 - przesunięcie kwoty 47 246,00 zł z rozdziału 70005 na rozdział 75023 dotyczy zwrotu podatku VAT z wydatków bieżących ponoszonych na funkcjonowanie Urzędu Gminy,
 - przesunięcie kwoty 57 784,00 zł z rozdziału 70005 na rozdział 92109 dotyczy zwrotu podatku VAT z wydatków bieżących ponoszonych na funkcjonowanie świetlic wiejskich.
 - 2) zmniejszenie planu dochodów o kwotę **243 958,00 zł**.
- II. Dział „752” – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 631,00 zł - przyznanie decyzją Nr ZK.5564.1.2015 Wójta gminy Pielgrzymka z dnia 26 maja 2015 r. świadczenia pieniężnego

żołnierzowi rezerwy jako rekompensata utraconych dochodów z działalności gospodarczej w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi. Środki pieniężne przewidziane do zwrotu z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

III. Dział „756” – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ogółem 27 000,00 zł - wprowadzone zmiany mają charakter porządkowy i wynikają z dostosowania budżetu do jego bieżącej realizacji – dotyczą wpływu z urzędu skarbowego, kosztów upomnienia z opłaty za odpady komunalne, odsetek naliczanych za nieterminowe wpłaty podatku oraz zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 27 000,00 zł (przewidywane wyższe wykonanie).

IV. Dział „801” – zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na 2015 r. o kwotę ogółem 26 834,69 zł w projektach „Moja szkoła moim oknem na świat” w kwocie 2 678,40 zł oraz „Radosne przedszkolaki” w kwocie 24 156,29 zł w związku z oszczędnościami poczynionymi w roku 2014.

*Załącznik nr 2
do uchwały nr X/49/15
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 czerwca 2015 r.*

Plan wydatków budżetu Gminy Pielgrzymka na rok 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 585 126,49	51 265,00	1 636 391,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 153 019,65	51 265,00	1 204 284,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	51 265,00	58 265,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	766 525,99	- 52 293,00	714 232,99
	70095		Pozostała działalność	766 525,99	- 52 293,00	714 232,99
		4480	Podatek od nieruchomości	675 637,00	- 52 293,00	623 344,00
750			Administracja publiczna	2 091 595,00	10 000,00	2 101 595,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 891 885,00	10 000,00	1 901 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	10 000,00	97 000,00
752			Obrona narodowa	200,00	631,00	831,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	631,00	631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	631,00	631,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 472,00	17 000,00	127 472,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 772,00	17 000,00	120 772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	- 500,00	1 080,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 980,00	- 1 500,00	5 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 315,00	- 1 905,00	410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 905,00	28 905,00
801			Oświata i wychowanie	5 888 593,10	26 834,69	5 915 427,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 270,92	24 156,29	459 427,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 290,07	12 029,40	76 319,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 602,00	3 000,00	9 602,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	700,00	8 200,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 426,89	3 426,89
	80195		Pozostała działalność	142 257,60	2 678,40	144 936,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369,00	8,26	4 377,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	1,46	772,46
		4307	Zakup usług pozostałych	29 043,87	2 638,13	31 682,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 125,39	465,55	5 590,94
		4437	Różne opłaty i składki	425,00	- 369,75	55,25
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	- 65,25	9,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 282,00	500,00	1 000 782,00
	90002		Gospodarka odpadami	590 000,00	500,00	590 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 500,00	500,00	511 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 390,00	1 028,00	551 418,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 464,48	1 028,00	392 492,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 343,34	1 028,00	5 371,34
Razem:				17 304 717,58	54 965,69	17 359 683,27

Uzasadnienie:

- I. Dział „010” oraz „921” – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **51 265,00 zł** w rozdziale „01010” oraz o kwotę **1 028,00 zł** w rozdziale „92109” w związku z usługą doradztwa prawnego w zakresie zwrotu podatku VAT od funkcjonowania świetli wiejskich oraz zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w m. Jastrzębnik”. Ponadto zmiana ma również charakter porządkowy i wynika z dostosowania rozdziałów do rodzaju powstania wydatków.
- II. Dział „700” – o kwotę **52 293,00 zł** - zmniejszenie podatku od nieruchomości Gminy w związku z weryfikacją ujętych w deklaracji danych dotyczących podstawy opodatkowani, a w szczególności art. 1b i art.2 oraz art.4 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
- III. Dział „750” - zwiększa się wydatki w paragrafie **4300** – usługi pozostałe o kwotę **10 000,00 zł**- środki przeznaczone na opłaty za usługi telekomunikacyjnych, zakup znaczków, usługi doradztwa prawnego w zakresie podatku od towarów i usług.
- IV. Dział „752” – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **631,00 zł** - przyznanie decyzją Nr ZK.5564.1.2015 Wójta gminy Pielgrzymka z dnia 26 maja 2015 r. świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy jako rekompensata utraconych dochodów z działalności gospodarczej w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi. Środki pieniężne przewidziane do zwrotu z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.
- V. Dział „754” – zwiększenie o kwotę **17 000,00 zł** - dokonane w związku z zakupem trzech bram garażowych wraz z montażem do budynku OSP w Pielgrzymce, z tego zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **28 905,00 zł** oraz zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **11 905,00 zł**.

VI. Dział „**801**” – zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2015 rok ogółem o kwotę **26 836,69 zł**, z tego:

1) w projekcie „*Moja szkoła moim oknem na świat*” o kwotę **2 678,40 zł**,

2) w projekcie „*Radosne przedszkolaki*” o kwotę **24 156,29 zł**,

w związku z oszczędnościami poczynionymi w 2014 roku.

VII. Dział „**900**” – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** w związku z ponoszoną opłatą pocztową za korespondencje prowadzoną w ramach działań związanych gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/49/15
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 czerwca 2015 r.*

Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Dotacje z budżetu państwa inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60078	6050	Przebudowa drogi Czaple – Skorzenice, dz.nr 589, 590. długość – 500 m	260 000,00	10 000,00	-	145 000,00	-	Gmina Pielgrzymka
								105 000,00 (FOGR)		
2	600	60078	6050	Przebudowa drogi w Pielgrzymce, dz.nr 1100/3 , długość 300 mb; dz.nr 1100/2,1062 długość 200 mb	230 000,00	10 000,00	-	220 000,00	-	Gmina Pielgrzymka
								-		
3	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w Twardocicach – Rochów, dz.n.566, 571/1, 1261 mb.	550 000,00	10 000,00	-	280 000,00	-	Gmina Pielgrzymka
								260 000,00 (FOGR)		
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w Sędzimirowie – dofinansowanie w formie dotacji.	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Gmina Pielgrzymka
								-		
								-		

5	750	75023	6060	Zakup serwera i programu księgowego	11 600,00	11 600,00	-	-	-	Gmina Pielgrzymka
6	900	90001	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dofinansowanie	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Osoby fizyczne
7	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Sędzimirów	470 000,00	270 000,00	-	-	200 000,00	Gmina Pielgrzymka
8	010	01010	6059	Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Sędzimirowie	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Pielgrzymka
9	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla KPP Złotoryja	4 400,00	4 400,00	-	-	-	Gmina Pielgrzymka
10	754	75412	6050	Zakup bram garażowych wraz z montażem do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielgrzymce.	28 905,00	28 905,00	-	-	-	Gmina Pielgrzymka
OGÓLEM:					1 794 905,00	584 905,00	-	645 000,00	200 000,00	-----
								365 000,00		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/49/15
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Z E S T A W I E N I E Z B I O R C Z E

**PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY NA ROK 2015**

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY				WYDATKI		
Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Razem	w tym		Razem	w tym	
1.	2.	3.	4.	0830	0970	7.	bieżące	§
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 744,58	2 800,00	6 944,58	9 744,58	9 744,58	-
	80101	Szkoła Podstawowa im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	§4210 – 2 000,00 §4300 – 500,00
		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Twardocicach w tym :	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
	80101	- Szkoła Podstawowa w Twardocicach	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	§4210 – 800,00 §4300 – 200,00
	80104	- Przedszkole Twardocice –ZSP	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	§4210 – 400,00 §4300 – 100,00
	80110	Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Pielgrzymce	5 744,58	2 800,00	2 944,58	5 744,00	5 744,58	§4210 - 2 844,58 §4260 – 2 300,00 §4300 – 600,00
		Ogółem	9 744,58	2 800,00	6 944,58	9 744,58	9 744,58	-