



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 września 2015 r.

Poz. 3653

UCHWAŁA NR XII/53/15 RADY GMINY PIELGRZYMKĄ

z dnia 28 sierpnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 486.407,38 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.277,62 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 492.685,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 486.407,38 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.152,55 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 496.559,93 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2015 r. o kwotę 496.559,93 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.033.574,93 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 537.015,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetu gminy w kwocie 17.316.907,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.055.481,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.261.425,70 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy w kwocie 16.995.641,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.031.277,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.964.364,72 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
J. Pisarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/53/15 Rady
Gminy Pielgrzymka z dnia 28 sierpnia 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
600			Transport i łączność	1 010 000,00	- 490 985,00	519 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 010 000,00	- 492 985,00	517 015,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 000,00	- 121 400,00	243 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	645 000,00	- 371 585,00	273 415,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	564,97	1 564,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	564,97	564,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	264,97	264,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 670 548,40	0,00	5 670 548,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 971,00	- 500,00	181 471,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 877 962,00	500,00	1 878 462,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	414 790,89	3 812,65	418 603,54
	80195		Pozostała działalność	57 012,00	3 812,65	60 824,65
		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	4 748,45	3 812,65	8 561,10
852			Pomoc społeczna	2 390 733,00	- 300,00	2 390 433,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	20,00	1 614 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 900,00	- 300,00	18 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	- 300,00	11 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	- 20,00	13 980,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	- 20,00	13 980,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 819,00	500,00	760 319,00
	90002		Gospodarka odpadami	590 500,00	500,00	591 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				17 803 314,83	- 486 407,38	17 316 907,45

Uzasadnienie do zmian planu dochodów:

Dział 600 – „Transport i łączność” – zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 490.985,00 zł, w tym:

- **Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł tytułem przepadku wadium na przebudowę drogi w Pielgrzymce zgodnie z pismem ZP.271.1.7.2015;
- **Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 492.985,00 zł, z tego:

- **zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem 517.015,00 zł** – w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.158.2015.AA z dnia 29 czerwca 2015 roku [intensywne opady deszczu i powódź 2010 r.] na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowę drogi w Pielgrzymce, dz. nr 1100/2 o długości 150 mb; dz. nr 1062 o długości 500 mb” w kwocie 100.175,00 zł (zmiana nazwy zadania),
- „Przebudowa drogi gminnej w Twardocicach - dz. nr 695, 160/2, 696 o długości 1200 m b. dz. nr 155 o dł. 100 mb” w kwocie 173.240,00 zł (zmiana nazwy zadania), oraz zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim z 26.03.2015 r. na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Twardocicach - dz. nr 695, 160/2, 696 o długości 1200 m b. dz. nr 155 o dł. 100 mb” w kwocie 243.600,00 zł,

- **zmniejszenie planu dochodów o kwotę ogółem 1.010.000,00 zł** – w związku ze zmianą decyzji Wojewody Dolnośląskiego [intensywne opady deszczu i powódź 2010 r.] na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi Czaple – Skorzynice, dz. nr 589, 590 o długości – 500 m” w kwocie 145.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w Twardocicach – Rochów, dz. nr 566, 571/1 o długości 1261 m b.” w kwocie 280.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi w Pielgrzymce, dz. nr 1100/3 o długości 300 mb; dz. nr 1100/2,1062 o długości 200 m b.” w kwocie 220.000,00 zł
- oraz ze zmianą planowanych dotacji na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadania pn.:
- „Przebudowa drogi gminnej w Twardocicach – Rochów, dz. nr 566, 571/1 o długości 1261 m b.” w kwocie 260.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi Czaple – Skorzynice, dz. nr 589, 590 o długości – 500 m” w kwocie 105.000,00 zł.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 564,97 zł, w tym:

- **Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 300,00 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych gminy (stare bramy z budynku OSP w Pielgrzymce) oraz o kwotę 264,97 zł tytułem darowizny Pani E. Wolak-Barciszewskiej na zakup paliwa dla OSP w Wojcieszynie.

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych ...” - zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów o kwotę -/+500,00 zł, w tym:

- **Rozdział 75618 - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw”** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł tytułem zmniejszenia planu w odsetkach pozostałych (słaby poziom realizacji dochodów),
- **Rozdział 75621 - „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł tytułem wyższej realizacji planu udziałach w podatków dochodowym od osób prawnych.

Dział 801 - „ Oświata i wychowanie” o kwotę 3.812,65 zł, w tym:

- **Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.812,65 zł tytułem przekazania środków z 2014 roku na realizację zadania pn.: „Moja szkoła moim oknem na świat”.

Dział 852 - „Pomoc społeczna” - zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 300,00 zł, z tym:

- **Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...”** zwiększenie planu dochodów o kwotę 20,00 zł tytułem różnych opłat związanych z windykacją wypłaconych świadczeń (koszty upomnienia),
- **Rozdział 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...”** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 300,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.200.2015.KSz z dnia 30 lipca 2015 r. otrzymanego dnia 07.08.2015 r.,
- **Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze ...”** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 20,00 zł we wpływach z usług (słaby poziom realizacji dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze).

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 500,00 zł, w tym:

- **Rozdział 90002 - „Gospodarka odpadami”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł tytułem różnych dochodów związanych z gospodarką odpadami (niski poziom realizacji dochodów).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/53/15 Rady
Gminy Pielgrzymka z dnia 28 sierpnia 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	1 636 391,49	- 5 137,93	1 631 253,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 204 284,65	- 3 137,93	1 201 146,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 019,65	- 3 137,93	672 881,72
	01095		Pozostała działalność	406 712,84	- 2 000,00	404 712,84
		4300	Zakup usług pozostałych	105 436,87	- 2 000,00	103 436,87
600			Transport i łączność	1 290 000,00	- 464 034,42	825 965,58
	60016		Drogi publiczne gminne	44 000,00	28 950,58	72 950,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	25 950,58	33 950,58
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 040 000,00	- 492 985,00	547 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	- 492 985,00	547 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	714 232,99	4 000,00	718 232,99
	70095		Pozostała działalność	714 232,99	4 000,00	718 232,99
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	2 101 595,00	38 830,67	2 140 425,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 899 721,80	39 000,00	1 938 721,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 889,00	- 2 000,00	28 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	41 000,00	138 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 210,00	- 169,33	55 040,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	- 228,37	3 981,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	59,04	59,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 306,00	0,00	40 306,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 326,00	0,00	7 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 472,00	657,77	128 129,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 772,00	657,77	121 429,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	657,77	29 657,77
758			Różne rozliczenia	45 883,00	- 7 000,00	38 883,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 883,00	- 7 000,00	38 883,00
		4810	Rezerwy	45 883,00	- 7 000,00	38 883,00
801			Oświata i wychowanie	5 950 550,89	7 000,00	5 957 550,89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	203 581,00	7 000,00	210 581,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	7 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	3 296 218,00	- 61 300,00	3 234 918,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	173 000,00	- 20 000,00	153 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	- 20 000,00	153 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 900,00	- 300,00	18 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	- 300,00	18 600,00
	85295		Pozostała działalność	216 259,00	- 41 000,00	175 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 41 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	85322		Fundusz Pracy	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 984,01	2 000,00	22 984,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 782,00	- 1 423,47	999 358,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	- 437,00	29 563,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 437,00	29 563,00
	90002		Gospodarka odpadami	590 500,00	500,00	591 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	500,00	511 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 708,00	437,00	8 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	437,00	3 437,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	0,00	280 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	92 574,00	- 1 923,47	90 650,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	76,53	5 576,53
		4300	Zakup usług pozostałych	44 072,00	- 2 200,00	41 872,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 418,00	4 000,00	555 418,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 492,48	4 000,00	396 492,48
		4260	Zakup energii	15 500,00	5 000,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 281,14	- 5 500,00	1 781,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 371,34	4 500,00	14 871,34
926			Kultura fizyczna	116 260,00	- 4 000,00	112 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 260,00	- 4 000,00	104 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			Razem:	17 482 049,37	- 486 407,38	16 995 641,99

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 5.137,93,00 zł, w tym:

- **Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.137,93 zł tytułem zmniejszenia wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Twardocicach”;
- **Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł tytułem zmniejszenia wydatków związanych z realizacją usług pozostałych;

Dział 600 – „Transport i łączność” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 464.034,42,00 zł, w tym:

- **Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 28.950,58 zł z przeznaczeniem na zakupu materiałów – 3.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych – 25.950,58 zł
- **Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 492.985,00 zł, z tego:

- **zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 517.015,00 zł** - w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.158.2015.AA z dnia 29 czerwca 2015 roku [intensywne opady deszczu i powódź 2010 r.] na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowę drogi w Pielgrzymce, dz. nr 1100/2 o długości 150 mb; dz. nr 1062 o długości 500 mb” w kwocie 100.175,00 zł (zmiana nazwy zadania),
- „Przebudowa drogi gminnej w Twardocicach - dz. nr 695, 160/2, 696 o długości 1200 m b. dz. nr 155 o dł. 100 mb” w kwocie 173.240,00 zł (zmiana nazwy zadania),

oraz zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim z 26.03.2015 r. na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Twardocicach - dz. nr 695, 160/2, 696 o długości 1200 mb. dz. nr 155 o dł. 100 mb” w kwocie 243.600,00 zł,

- **zmniejszenie planu wydatków o kwotę ogółem 1.010.000,00 zł** - w związku ze zmianą decyzji Wojewody Dolnośląskiego [intensywne opady deszczu i powódź 2010 r.] na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi Czaple – Skorzynice, dz. nr 589, 590 o długości – 500 m” w kwocie 145.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w Twardocicach – Rochów, dz. nr 566, 571/1 o długości 1261 m b.” w kwocie 280.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi w Pielgrzymce, dz. nr 1100/3 o długości 300 mb; dz. nr 1100/2,1062 o długości 200 m b.” w kwocie 220.000,00 zł
- oraz ze zmianą planowanych dotacji na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadania pn.:
- „Przebudowa drogi gminnej w Twardocicach – Rochów, dz. nr 566, 571/1 o długości 1261 m b.” w kwocie 260.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi Czaple – Skorzynice, dz. nr 589, 590 o długości – 500 m” w kwocie 105.000,00 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 4.000,00 zł, w tym:

- **Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w lokalach komunalnych oraz 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką komunalną.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **38.830,67 zł**, w tym:

- **Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ... ”** – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – 41.000,00 zł (wysoki wskaźnik realizacji wydatków) oraz zmniejszenie planu wydatków o 2.000,00 zł w składkach na Fundusz Pracy,
- **Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”** – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 169,33 zł w tym: zmniejszenie planu wydatków w ramach środków sołeckich o kwotę 228,37 zł (Czaple – 59,04 zł, Nowa Wieś Grodziska – 92,80 zł, Pielgrzymka – 76,53 zł) – zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach środków sołeckich.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy ...” – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **-/+ 300,00 zł**, w tym:

- **Rozdział 75110 – „Referenda publiczne i ogólnokrajowe”** – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **657,77 zł**, w tym:

- **Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 657,77 zł, w tym o kwotę 264,97 zł na zakup paliwa dla OSP w Wojcieszynie (z darowizny Pani E. Wolak-Barciszewskiej), o kwotę 92,80 zł zakup rękawic i kominiaerek dla członków OSP w Nowej Wsi Grodzkiej (w ramach środków sołeckich) oraz o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych materiałów (środki ze sprzedaży bram).

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7.000,00 zł**, w tym:

- **Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (nauczanie przedszkolne dzieci z Gminy Pielgrzymka w innych gminach).

Stan rezerwy ogólnej 2.885,00 zł (9.885,00 – 7.000,00 zł).

Stan rezerwy celowej 35.998,00 zł (bez zmian).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.000,00 zł**, w tym:

- **Rozdział 80104 – „Przedszkola”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (nauczanie przedszkolne dzieci z Gminy Pielgrzymka w innych gminach).

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **61.300,00 zł**, z tym:

- **Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł ze świadczeń społecznych (zadanie własne realizowane z budżetu gminy – niższe zapotrzebowanie ponieważ zmniejszyła się liczba świadczeniobiorców),
- **Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.200.2015.KSz z dnia 30 lipca 2015 r. (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa),
- **Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 41.000,00 zł we zakupie usług pozostałych (dożywianie – zadanie własne finansowane z budżetu gminy: 83.000,00 zł- 41.000,00 zł+ 42.000,00 zł),

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **2.000,00 zł**, z tym:

- **Rozdział 85322 – „Fundusz Pracy”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenie pracowników zatrudnianych w ramach płac robót publicznych (dopłata ze środków własnych gminy).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **1.423,47 zł**, w tym:

- **Rozdział 90001 – „Gospodarka odpadami”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 437,00 zł z dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków (wydatki majątkowe – wydatkowano mniejszą kwotę),
- **Rozdział 90002 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- **Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 437,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- **Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę -/+ 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (wysoki wskaźnik realizacji planu),
- **Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”** – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 1.923,47 zł, w tym: 2.200,00 zł z zakupu usług pozostałych, zwiększenie planu wydatków o kwotę 76,53 zł (środki sołeckie Pielgrzymi na zakup napoi w związku z organizacją akcji sprzątanie parku) oraz 200,00 zł na koszty postępowania sądowego.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **4.000,00 zł**, w tym:

- **Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł, z tego 5.000,00 zł na zakup energii, 4.500,00 zł na zakup usług pozostałych (opiekunowie świetlic) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.500,00 zł z usług remontowych.

Dział 926 – „Kultura fizyczna” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **4.000,00 zł**, w tym:

- **Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na świetlice wiejskie (zmiana planu między rozdziałami).

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/53/15 Rady
Gminy Pielgrzymka z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 019,65	-3 137,93	1 142 881,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 146 019,65	-3 137,93	1 142 881,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Sędzimirów (w I półroczu wykonano projekt techniczny przyłącza energetycznego do zasilania pompowni)</i>	470 000,00	0,00	470 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 019,65	-3 137,93	672 881,72
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Twardocicach</i>	666 019,65	-3 137,93	662 881,72
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Sędzimirowie</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 240 000,00	-492 985,00	547 015,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej w Sędzimirowie – dofinansowanie w formie dotacji</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 040 000,00	-492 985,00	547 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	-492 985,00	547 015,00
			<i>Przebudowa drogi Czaple – Skrzynice, dz. nr 589, 590 o długości – 500 m</i>	260 000,00	-250 000,00	10 000,00
			<i>Przebudowa drogi w Pielgrzymce, dz. nr 1100/3 o długości 300 mb; dz. nr 1100/2,1062 o długości 200 mb</i>	230 000,00	-230 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi w Pielgrzymce, dz. nr 1100/2 o długości 150 mb; dz. nr 1062 o długości 500 mb</i>	0,00	110 175,00	110 175,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Twardocicach – Rochów, dz. nr 566, 571/1 o długości 1261 m b.</i>	550 000,00	-550 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Twardocicach - dz. nr 695, 160/2, 696 o długości 1200 m b. dz. nr 155 o dł. 100 mb</i>	0,00	426 840,00	426 840,00
750			Administracja publiczna	11 600,00	0,00	11 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 600,00	0,00	11 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	11 600,00
			<i>Zakup serwera i programu księgowego</i>	11 600,00	0,00	11 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 305,00	0,00	33 305,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 400,00	0,00	4 400,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 400,00	0,00	4 400,00
			<i>Dofinansowanie zakupu pojazdu dla KPP w Złotoryi</i>	4 400,00	0,00	4 400,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 905,00	0,00	28 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	0,00	28 905,00
			<i>Zakup i montaż bram stalowych w budynku OSP w Pielgrzymce</i>	<i>28 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 905,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	-437,00	29 563,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	-437,00	29 563,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-437,00	29 563,00
			<i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dofinansowanie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-437,00</i>	<i>29 563,00</i>
			Razem	2 460 924,65	-496 559,93	1 964 364,72