



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 grudnia 2015 r.

Poz. 5925

UCHWAŁA NR XV/76/15 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu 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 2015 r. poz. 1515) 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 2.658,64 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.658,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 2.658,64 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.658,64 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. Plan dochodów i wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu gminy w kwocie 18.181.948,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.062.973,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.118.975,70 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy w kwocie 17.860.683,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.981.219,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.879.463,72 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
J. Pisarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/76/15 Rady
Gminy Pielgrzymka z dnia 26 listopada 2015 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Pielgrzymka na 2015 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 820 319,00 | - 2 874,64 | 817 444,36 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 591 000,00 | - 2 874,64 | 588 125,36 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 118,00 | 2 118,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 000,00 | - 4 992,64 | 12 007,36 |
| Razem: | | | | 18 184 607,58 | - 2 658,64 | 18 181 948,94 |

Uzasadnienie do zmian planu dochodów:

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 – „Cmentarze” – zwiększenie planu dochodów bieżących o **kwotę 216,00 zł** tyt. wpływów z opłat za miejsce grzebalne na cmentarzu komunalnym w Pielgrzymce.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami ” – zmniejszenie planu dochodów o kwotę ogółem **2.874,64 zł**, z tego:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **2.118,00 zł** tytułem zwrotu przez mieszkańców gminy Pielgrzymka 15 % kosztów utylizacji azbestu,
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **4.992,64 zł** tyt. aneksu do umowy dotacji nr 180/D/OZ/LG/2015 na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pielgrzymka w 2015 roku” [była umowa dotacji z WFOŚiGW na kwotę 17.000,00 zł, aneks zmienił umowę do kwoty 12.007,36 zł].

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/76/15 Rady
Gminy Pielgrzymka z dnia 26 listopada 2015 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Pielgrzymka na 2015 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 727 675,99 | - 39 600,00 | 688 075,99 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 727 675,99 | - 39 600,00 | 688 075,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 589 344,00 | - 39 600,00 | 549 744,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 171 349,30 | - 43 000,00 | 2 128 349,30 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 102 000,00 | - 18 000,00 | 84 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95 608,00 | - 18 000,00 | 77 608,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 950 469,80 | - 25 000,00 | 1 925 469,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 977,00 | - 20 000,00 | 199 977,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 889,00 | - 5 000,00 | 19 889,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 094 026,99 | 45 334,00 | 6 139 360,99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 517 265,22 | 41 000,00 | 3 558 265,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 088 918,74 | 35 000,00 | 2 123 918,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396 736,26 | 6 000,00 | 402 736,26 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 412 915,18 | 1 836,00 | 414 751,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 323,97 | 1 836,00 | 192 159,97 |
| | 80104 | | Przedszkola | 220 889,00 | 17 498,00 | 238 387,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 000,00 | 8 500,00 | 55 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 959,15 | 7 998,00 | 109 957,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 275,00 | 1 000,00 | 21 275,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 494 129,59 | - 12 500,00 | 1 481 629,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 980 218,49 | - 5 000,00 | 975 218,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 525,00 | - 4 000,00 | 186 525,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 642,00 | - 2 000,00 | 17 642,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | - 500,00 | 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 144 936,00 | - 2 500,00 | 142 436,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | - 2 500,00 | 2 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 182 658,53 | 28 217,36 | 1 210 875,89 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 591 000,00 | - 4 992,64 | 586 007,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 458 500,00 | - 4 992,64 | 453 507,36 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 145,00 | - 3 390,00 | 4 755,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 708,00 | - 3 390,00 | 1 318,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 280 000,00 | 36 600,00 | 316 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 20 000,00 | 155 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 16 600,00 | 161 600,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 613 299,37 | 5 000,00 | 618 299,37 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 445 090,48 | 5 000,00 | 450 090,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 100,00 | 5 000,00 | 27 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 109 580,00 | 1 390,00 | 110 970,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 12 500,00 | 2 390,00 | 14 890,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 390,00 | 2 390,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 97 080,00 | - 1 000,00 | 96 080,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 91 280,00 | 1 000,00 | 92 280,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 17 863 342,12 | - 2 658,64 | 17 860 683,48 |

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych:

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **39.600,00 zł**, w tym:

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność ” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **39.600,00 zł** z wydatków na podatek od nieruchomości (przesunięcia planu między rozdziałami – na zapłatę za energię elektryczną i eksploatacyjną dróg gminnych – 36.600,00 zł oraz na energię świetlic wiejskich 3.000,00 zł).

Dział 750 – „Administracja publiczna” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **43.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 75022 – „Rady gmin ...” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **18.000,00 zł**, w tym: zmniejszenie planu w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych /diety/ - (przesunięcia planu między działami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Twardocicach – 18.000,00 zł),

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **25.000,00 zł**, w tym: zmniejszenie planu w pochodnych od wynagrodzeń (przesunięcia planu między działami z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach – 8.500,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Twardocicach – 16.500,00 zł).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu wydatków o kwotę **45.334,00 zł**, w tym:

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększenie planu wydatków o kwotę **41.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardocicach (wynagrodzenia osobowe o kwotę 35.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 6.000,00 zł),

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.836,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardocicach (wynagrodzenia osobowe o kwotę o kwotę 1.836,00 zł),

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **17.498,00 zł**, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **8.998,00** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardocicach (wynagrodzenia osobowe o kwotę 7.998,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **8.500,00** z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego (dot. dzieci uczęszczające do innych przedszkoli).

Rozdział 80110 - „Gimnazja” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **12.500,00 zł** z planu wydatków bieżących Gimnazjum w Pielgrzymce (zmiana w ramach jednego działu z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardocicach),

Rozdział 80195 - „Pozostała działalność” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.500,00 zł** z planu wydatków bieżących Gimnazjum w Pielgrzymce (zmiana w ramach jednego działu z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardocicach).

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **28.217,36 zł**, z tym:

Rozdział 90002 - „Gospodarka odpadami” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.992,64 zł** z zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pielgrzymka w 2015 roku” [w wyniku zmniejszenia planu dochodów, gdyż była umowa dotacji z WFOŚiGW na kwotę 17.000,00 zł, aneks zmienił umowę do kwoty 12.007,36 zł],

Rozdział 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.390,00 zł** dotyczy zmiany przeznaczenia środków sołeckich (Nowa Wieś Grodziska - były środki planowane na zakup kosiarki - zmieniono zadanie na dofinansowanie Klubu Sportowego PŁOMIEN w kwocie 1.000,00 zł oraz Twardocice były środki planowane na zakup kosiarki samojezdnej zmieniono zadanie na remont szatni w kwocie 2.390,00 zł),

Rozdział 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - zwiększenie planu wydatków o kwotę **36.600,00 zł** na zapłatę za energię elektryczną - 20.000,00 zł i eksploatacyjną - 16.600,00 zł dróg gminnych.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **5.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** - środki przeznaczone na zapłatę za energię świetlic wiejskich (zmiana planu między działami),

Dział 926 - „Kultura fizyczna” - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **1.390,00 zł**, w tym:

Rozdział 92601 - „Obiekty sportowe” - zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.390,00 zł** - środki sołeckie Twardocic (na remont szatni w kwocie 2.390,00 zł),

Rozdział 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **1.000,00 zł**, w tym:

- zwiększenie planu wydatków ze środków sołeckich Nowej Wsi Grodziskiej na dofinansowanie Klubu Sportowego PŁOMIEN w kwocie 1.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z usług remontowych z zakresu kultury fizycznej.