



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 6226

UCHWAŁA NR XVI/82/15 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 21 grudnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 25.282,83 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.282,83 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 25.282,83 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 140.155,87 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 159.238,70 zł,
- 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.600,00 zł,
- 4) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.800,00 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. Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/14/14 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok „Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2015” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 9 do uchwały nr IV/14/14 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetu gminy w kwocie 18.223.624,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.104.649,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.118.975,70 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy w kwocie 17.902.359,31 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.016.695,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.885.663,72 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 XVI/82/15 Rady
Gminy Pielgrzymka z dnia 21 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 342,00	5 614,83	596 956,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 342,00	5 614,83	596 956,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 042,00	5 614,83	56 656,83
710			Działalność usługowa	216,00	648,00	864,00
	71035		Cmentarze	216,00	648,00	864,00
		0830	Wpływy z usług	216,00	648,00	864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 444,36	19 020,00	836 464,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000,00	19 020,00	161 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 000,00	19 020,00	161 020,00
			Razem:	18 198 341,94	25 282,83	18 223 624,77

Uzasadnienie do zmian planu dochodów:

Dział 700 – „Wpływy z różnych dochodów”

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów bieżących o **kwotę 5.614,83 zł** tyt. wpływów zwrotów wpłat z lat ubiegłych Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębniku 20, Proboszczowie 20, Proboszczowie 16 – korekta rozliczeń funduszu remontowego i kosztów zarządu [dochody przeznaczone na zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej – rozdz. 80101 § 3020 – 2.391,74 zł, § 4010 – 2.033,00 zł, § 4110 – 1.190,09 zł].

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 – „Cmentarze” – zwiększenie planu dochodów bieżących o **kwotę 648,00 zł** tyt. wpływów z opłat za miejsce grzebalne na cmentarzu komunalnym w Pielgrzymce [dochody przeznaczone na zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej – rozdz. 80101 § 4010].

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem **19.020,00 zł** – tytułem wpływu wyższych niż planowane środków z Urzędu Marszałkowskiego opłat za korzystanie ze środowiska [zmiana planu dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały].

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/82/15 Rady
Gminy Pielgrzymka z dnia 21 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 737 216,59	19 020,00	1 756 236,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 192 646,72	19 020,00	1 211 666,72
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 220,00	3 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	17 800,00	487 800,00
600			Transport i łączność	788 614,58	10 000,00	798 614,58
	60016		Drogi publiczne gminne	111 590,58	10 000,00	121 590,58
		4300	Zakup usług pozostałych	53 950,58	10 000,00	63 950,58
710			Działalność usługowa	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	2 128 349,30	- 4 070,00	2 124 279,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920 448,00	- 4 070,00	1 916 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 342,00	7 530,00	98 872,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	- 11 600,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	201 001,00	14 000,00	215 001,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	14 000,00	194 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	14 000,00	194 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 139 360,99	19 097,07	6 158 458,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 534 513,64	17 981,04	3 552 494,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	282 940,00	- 27 530,00	255 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 365,96	2 391,74	126 757,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 561,59	39 993,00	2 143 554,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 472,86	1 190,09	409 662,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,64	1 036,21	72 136,85
		4300	Zakup usług pozostałych	70 197,64	900,00	71 097,64
	80110		Gimnazja	1 481 629,59	- 7 682,97	1 473 946,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 7 232,97	19 767,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 637,00	- 450,00	1 187,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	105 630,00	0,00	105 630,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 060,00	27 530,00	54 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 732,56	8 799,00	21 531,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	174,98	15 474,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 486,00	- 36 503,98	2 982,02
	80195		Pozostała działalność	141 586,00	8 799,00	150 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 799,00	68 799,00
852			Pomoc społeczna	3 529 979,00	- 33 280,00	3 496 699,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	116 000,00	- 18 161,60	97 838,40
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	- 18 161,60	97 838,40

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 824,00	- 1 904,40	41 919,60
		3110	Świadczenia społeczne	43 777,52	- 1 904,40	41 873,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 620,30	- 9 214,00	551 406,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 180,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	- 6 000,00	18 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 774,00	726,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 260,00	3 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,37	- 1 000,00	435,37
	85295		Pozostała działalność	208 599,00	- 3 000,00	205 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	- 3 000,00	205 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 871,00	- 4 253,24	307 617,76
	85401		Świetlice szkolne	131 108,00	- 4 253,24	126 854,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 218,22	4 781,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 888,00	- 5 488,92	75 399,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 297,84	969,67	17 267,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475,00	- 109,70	2 365,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 647,00	593,93	18 240,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 875,89	- 8 331,00	1 202 544,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 600,00	7 500,00	324 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 600,00	7 500,00	169 100,00
	90095		Pozostała działalność	273 950,53	- 15 831,00	258 119,53
		4430	Różne opłaty i składki	22 580,00	- 15 831,00	6 749,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 299,37	22 100,00	640 399,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 862,48	22 100,00	475 962,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 365,00	6 600,00	364 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 541,88	10 000,00	61 541,88
		4260	Zakup energii	22 480,50	3 500,00	25 980,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 635,10	2 000,00	22 635,10
			Razem:	17 877 076,48	25 282,83	17 902 359,31

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych:

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **19.020,00** zł, w tym:

Rozdział 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - zwiększenie planu wydatków o kwotę **19.020,00** zł ze zmian w planie finansowym wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (przesunięcia planu między rozdziałami - z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną - 1.220,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanału pod sieć technologiczną i elektroniczną przy sieci wodociągowo przesyłowej Nowa Wieś Grodziska - Sędzimirów” - 17.800,00 zł).

Dział 600 - „Transport i łączność” - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **10.000,00** zł, w tym:

Rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne” - zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000,00** zł ze zmian w planie finansowym dotyczącym środków własnych przeznaczonych

na dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju na Rzecz Wsi Sędzimirów (przesunięcia planu między rozdziałami – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych).

Dział 710 – „Działalność usługowa” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **9.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 70095 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **9.000,00 zł** z wydatków bieżących (przesunięcia planu między rozdziałami – z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów /tyt. podwyższenia oprocentowania stopy WIBOR/ i niedoszacowanie planu wydatków na 2015 r.).

Dział 750 – „Administracja publiczna” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **4.070,00 zł**, w tym:

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **4.070,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **11.600,00 zł** z zadania pn.: „Zakup serwera i programów komputerowych” (przesunięcia planu między działami z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce o kwotę 6.600,00 zł i z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów /tyt. podwyższenia oprocentowania stopy WIBOR/ w kwocie 5.000,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego w kwocie **7.530,00 zł** z dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów w rozdz. 80101 § 2590 (zmiana klasyfikacji budżetowej środków przyznanych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych).

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **14.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 75707 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **14.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów /tyt. podwyższenia oprocentowania stopy WIBOR/ w kwocie 14.000,00 zł (przesunięcia planu między działami: zmniejszenie w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 9.000,00 zł i w rozdziale 75023 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **19.097,07 zł**, w tym:

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **17.981,04 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących:

- Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskie ogółem o kwotę **52.373,83 zł** (w § 3020 – 2.391,74 zł, § 4110 – 1.190,09 zł, § 4010 - 48.792,70 zł) ze zmniejszenia planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **33.280,00 zł** (zmiana między rozdziałami) w rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze” - 18.161,60 zł, rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - 1.904,40 zł, w rozdz. 85219 „Ośrodek pomocy społecznej” - 9.214,00 zł, rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze” - 1.000,00 zł, rozdz. 85295 „Pozostała działalność” - 3.000,00 zł, o kwotę **2.831,00 zł** ze zwiększenia planu dochodów o kwotę **648,00 zł** w usługach cmentarnych oraz ze zwiększenia planu dochodów tyt. zwrotu wpłat Wspólnot Mieszkaniowych o kwotę **5.614,83 zł** i

zmniejszenia planu wydatków w świetlicy Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce o kwotę 10.000,00 zł;

- Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce ogółem o kwotę **1.936,21 zł** w § 4210 – 1.036,21 zł, w § 4300 – 900,00 zł (zmiana planu w ramach budżetu szkoły – zmniejszenie w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” w § 3020 – 218,22 zł, w § 4010 – 930,67 zł, w § 4110 – 76,16 zł, w § 4120 – 711,16 zł);

oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących:

- Szkole Podstawowej w Twardocicach o kwotę **8.799,00 zł** w § 4010 (przesunięcia między rozdziałami w ramach budżetu szkoły z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych),
- Stowarzyszenie Rozwoju na Rzecz Wsi Sędzimirów o kwotę **27.530,00 zł** (przesunięcia planu między rozdziałami w ramach otrzymanej dotacji – z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych);

Rozdział 80110 – „Gimnazja” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **7.682,97 zł** z planu wydatków bieżących Gimnazjum w Pielgrzymce z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” w Gimnazjum (przesunięcia między rozdziałami w ramach budżetu szkoły z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdz. 85401 § 4010 – 5.441,75 zł, § 4110 – 1.045,83 zł, § 4120 – 601,46 zł, § 4170 – 593,93 zł);

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ...” - (zmiana planu w ramach jednego rozdziału), w tym:

– zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **36.503,98 zł** (tyt. dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju na Rzecz Wsi Sędzimirów – 27.530,00 zł oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Twardocicach – 8.799,00 zł i Szkole Podstawowej w Pielgrzymce – 174,98 zł (zmiana planu w ramach jednego rozdziału),

– zmniejszenie planu wydatków gminy ogółem o kwotę **36.503,98 zł** w zakupie pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju na Rzecz Wsi Sędzimirów – 27.530,00 zł oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Twardocicach – 8.799,00 zł i Szkole Podstawowej w Pielgrzymce – 174,98 zł (zmiana planu w ramach jednego rozdziału),

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **8.799,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących – zakup opału do ogrzewania placówek oświatowych Gminy Pielgrzymka.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **33.280,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej (przesunięcia między rozdziałami), z tym zmniejszenia w:

- rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze” – zmniejszenie planu Wydatków w opiece społecznej o kwotę 18.161,60 zł (z przeznaczeniem na wydatki Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej 80101 § 4010),
- rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – zmniejszenie planu Wydatków w opiece społecznej o kwotę 1.904,40 zł (z przeznaczeniem na wydatki Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej 80101 § 4010),
- rozdz. 85219 „Ośrodek pomocy społecznej” – zmniejszenie planu Wydatków w opiece społecznej o kwotę 9.214,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej 80101 § 4010),
- rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze” – zmniejszenie planu Wydatków w opiece społecznej o kwotę 1.000,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej 80101 § 4010),

- rozdz. 85295 „Pozostała działalność” - zmniejszenie planu Wydatków w opiece społecznej o kwotę 3.000,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej 80101 § 4010).

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **5.746,76 zł**, w tym:

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.682,97 zł** dotyczy świetlicy szkolnej w Gimnazjum (zmiana planu między działami w ramach budżetu szkoły w § 4010 – 5.441,75 zł, 4110 – 1.045,89 zł, § 4120 – 601,46 zł, § 4170 – 593,93 zł ze zmniejszenie planu w rozdziale 80110 § 4210 – 7.232,97 zł i w § 4240 – 450,00 zł;

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **11.936,21 zł** dotyczy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Pielgrzymce (zmiana planu między działami w ramach budżetu szkoły w § 3020 – 218,22 zł, 4010 – 930,67 zł, § 4110 – 76,16 zł, § 4120 – 711,16 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziale 80101 § 4210 – 1.036,21 zł i w § 4300 – 900,00 zł oraz 10.000,00 z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi grodziskiej).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **8.331,00 zł**, w tym:

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.500,00 zł** w § 4300 na zapłatę za opłatę eksploatacyjną oświetlenia drogowego dróg gminnych (przesunięcia planu wydatków w tamach jednego rozdziału - ze zmniejszenia planu wydatków na opłaty związane z ochroną środowiska w rozdz. 90095 § 4430),

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **15.831,00 zł** z opłat związanych z ochroną środowiska (przesunięcia planu wydatków w tamach jednego rozdziału – zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdz. 90015 § 4300 – 7.500,00 zł /opłata eksploatacyjna/, przesunięcia między działami – zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdz. 92109 § 4260 – 3.500,00 zł /energia świetlic wiejskich/, w rozdz. 92109 § 4300 – 2.000,00 zł /opiekunowie świetlic/ oraz w rozdz. 80101 § 4010 – 2.831,00 zł /w Szkole Podstawowe \w Nowej Wsi Grodziskiej/).

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **22.100,00 zł**, w tym:

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **22.100,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w kwocie 6.600,00 zł, zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich w kwocie 10.000,00 zł, na zakup energii do świetlic wiejskich w kwocie 3.500,00 zł oraz na zapłatę za usługę opiekunów świetlic w kwocie 2.000,00 zł (zmiana planu między działami – w rozdz. 90095 § 4430 w kwocie 13.000,00 zł z opłat związanych z ochroną środowiska).

Ponadto zmienia się plan dochodów w ramach planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **19.020,00 zł** i plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok ogółem o kwotę **19.020,00 zł** (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 29.563,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków na ochronę bezdomnych zwierząt o kwotę 10.543,00 zł). W budżecie ogółem plan na wymienione wydatki pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/82/15 Rady
Gminy Pielgrzymka z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Wykaz 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	1 132 881,72	17 800,00	1 150 681,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 132 881,72	17 800,00	1 150 681,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	17 800,00	487 800,00
			<i>Budowa kanału pod sieć technologiczną i elektroniczną przy sieci wodociągowo przesyłowej Nowa Wieś Grodziska - Sędzimirów</i>	0,00	17 800,00	17 800,00
			<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	662 881,72	0,00	662 881,72
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Twardocicach</i>	662 881,72	0,00	662 881,72
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalnia ścieków w Sędzimirowie</i>	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	672 114,00	0,00	672 114,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 099,00	0,00	120 099,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 099,00	0,00	120 099,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej w Sędzimirowie – dofinansowanie w formie dotacji</i>	120 099,00	0,00	120 099,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	552 015,00	0,00	552 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 015,00	0,00	552 015,00
			<i>Przebudowa drogi Czaple – Skorzynice, dz.nr 589, 590 o długości – 500 m</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>Przebudowa drogi w Pielgrzymce, dz. nr 1100/2 o długości 150 mb; dz. nr 1062 o długości 500 mb</i>	122 925,00	0,00	122 925,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Twardocicach – Rochów, dz. nr 695, 160/2, 696 o długości 1200 mb. dz. nr 155 o dł. 100 mb</i>	428 090,00	0,00	428 090,00
750			Administracja publiczna	11 600,00	-11 600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 600,00	-11 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	-11 600,00	0,00
			<i>Zakup serwera i programu księgowego</i>	11 600,00	-11 600,00	0,00
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
	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</i>	28 905,00	0,00	28 905,00

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	PLAN przed zmianą 5	Zmiana 6	PLAN po zmianie 7
			<i>w Pielgrzymce</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 563,00	0,00	29 563,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 563,00	0,00	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	29 563,00	0,00	29 563,00
			<i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dofinansowanie</i>	<i>29 563,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 563,00</i>
Razem				1 879 463,72	6 200,00	1 885 663,72

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI/82/15 Rady
Gminy Pielgrzymka z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych
z ochroną środowiska i gospodarką wodnej na 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem	900	90019		142 000,00	19 020,00	161 020,00	
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	142 000,00	19 020,00	161 020,00	Wyższa dynamika wpływów z opłat
II.	Wydatki ogółem				142 000,00	19 020,00	161 020,00	
2.	Wydatki bieżące, w tym:				142 000,00	-10 543,00	131 457,00	
2.1	Zakup usług pozostałych, w tym:	010	01095	4300	83 500,00	0,00	83 500,00	
2.1.1	Doplata do odprowadzania ścieków w m. Pielgrzymka i Sędzimirów	010	01095	4300	83 500,00		83 500,00	
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900	90095	4210	5 500,00	0,00	5 500,00	
2.2.1	Zakup toreb ekologicznych	900	90095	4210	300,00	0,00	300,00	
2.2.2	Zakup materiałów związanych z ochroną środowiska i konkursów ekologicznych (najładniejsza zagroda)	900	90095	4210	3 000,00		3 000,00	
2.2.3	Zakup materiałów związanych z ochroną środowiska (zakup paliwa do kosi spalinowej)	900	90095	4210	2 200,00		2 200,00	
2.3	Zakup usług remontowych, w tym:	900	90095	4270	3 000,00	0,00	3 000,00	
2.3.1	Remont kładek i mostów	900	90095	4270	3 000,00	0,00	3 000,00	
2.4	Zakup usług pozostałych, w tym:	900	90095	4300	50 000,00	-10 543,00	39 457,00	
2.4.1	Ochrona bezdomnych zwierząt	900	90095	4300	50 000,00	-10 543,00	39 457,00	Zmiana planu w ramach § [+ budżet -ochrona środowiska]
3.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				0,00	29 563,00	29 563,00	
3.1	Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	0,00	29 563,00	29 563,00	Zmiana planu w ramach § [- budżet +ochrona środowiska]