



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 222

UCHWAŁA NR XVII/89/15 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 29 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 (t.j. 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 (t.j. 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 19.800,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19.800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 19.800,00 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.765,94 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 38.565,94 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 18.243.424,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.124.449,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.118.975,70 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy w kwocie 17.922.159,31 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.036.495,59 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 XVII/89/15
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 082 501,57	11 311,00	2 093 812,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 543 038,70	11 073,00	1 554 111,70
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 000,00	11 073,00	371 073,00
	01095		Pozostała działalność	539 462,87	238,00	539 700,87
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	238,00	338,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 956,83	4 598,00	601 554,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 956,83	4 598,00	601 554,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 656,83	4 598,00	61 254,83
710			Działalność usługowa	864,00	216,00	1 080,00
	71035		Cmentarze	864,00	216,00	1 080,00
		0830	Wpływy z usług	864,00	216,00	1 080,00
801			Oświata i wychowanie	434 778,64	2 475,00	437 253,64
	80104		Przedszkola	73 223,00	2 475,00	75 698,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300,00	2 475,00	10 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 464,36	1 200,00	837 664,36
	90002		Gospodarka odpadami	588 125,36	1 200,00	589 325,36
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 200,00	2 200,00
			Razem:	18 223 624,77	19 800,00	18 243 424,77

Uzasadnienie do zmian planu dochodów:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 – „Infrastruktura i wodociągowa wsi” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **11.073,00 zł** tyt. rekompensaty za szkody górnicze – zgodnie z porozumieniem zawartym 12 grudnia 2012 r. z KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lubinie z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gminy Pielgrzymka (wydatki SP Proboszczów w kwocie 11.073,00 zł),

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **238,00 zł** tyt. odsetek od dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gminy Pielgrzymka (wydatki SP Proboszczów w kwocie 238,00 z),

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów bieżących o **kwotę 4.598,00 zł** tyt. wpływów zwrotów wpłat z lat ubiegłych Wspólnot Mieszkaniowych korekta rozliczeń funduszu remontowego i kosztów zarządu, zwrotów za energię, wodę i ścieki [dochody przeznaczone na zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Proboszczowie – rozdz. 80101 § 4010 – 998,00 zł oraz na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardocicach – rozdz. 80101 § 4010 w kwocie 3.600,00 zł].

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 [dochody przeznaczone na zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Proboszczowie – rozdz. 80101 § 4010 w kwocie 216,00 zł].

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – zwiększenie planu dochodów bieżących o **kwotę 2.475,00 zł** tyt. wpływów z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola w Twardocicach [dochody przeznaczone na zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Proboszczowie – rozdz. 80101 § 4010 w kwocie 2.475,00 zł].

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami” – zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem **1.200,00 zł** – tytułem wpływu wyższych niż planowane dochodów otrzymanych z odsetek za opóźnione wpłaty opłat za odpadu komunalne [z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu gospodarki odpadami].

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/89/15
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 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
750			Administracja publiczna	2 124 279,30	- 3 400,00	2 120 879,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 378,00	- 3 400,00	1 912 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 872,00	- 3 400,00	95 472,00
801			Oświata i wychowanie	6 158 458,06	37 365,94	6 195 824,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 552 494,68	22 000,00	3 574 494,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 554,59	22 000,00	2 165 554,59
	80110		Gimnazja	1 473 946,62	15 365,94	1 489 312,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 767,03	14 465,94	34 232,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 187,00	900,00	2 087,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 617,76	- 15 365,94	292 251,82
	85401		Świetlice szkolne	126 854,76	- 15 365,94	111 488,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 399,08	- 10 883,50	64 515,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 267,51	- 2 091,66	15 175,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365,30	- 1 202,92	1 162,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,93	- 1 187,86	17 053,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 544,89	1 200,00	1 203 744,89
	90002		Gospodarka odpadami	586 007,36	1 200,00	587 207,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 200,00	2 398,00
Razem:				17 902 359,31	19 800,00	17 922 159,31

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących:

Dział 750 – „Administracja publiczna” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **3.400,00 zł**, w tym:

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **3.400,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy o kwotę **3.400,00 zł** z wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcia planu między działami z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardocicach w rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 3.400,00 zł),

Dział 801 - „Oświata i wychowanie” - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **22.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe” - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących:

- Szkoły Podstawowej Proboszczowie - zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** (w § 4010 - 15.000,00 zł) z zwiększenia planu dochodów bieżących w rozdz.01010 § 2700 o kwotę 11.073,00 zł, w rozdz. 01095 § 0920 o kwotę 238,00 zł, w rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 998,00 zł, w rozdz. 71035 § 0830 o kwotę 216,00 zł oraz w rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 2.475,00 zł;
- Szkoły Podstawowej Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Twardocicach - zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.000,00 zł** w § 4010 z zwiększenia planu dochodów bieżących w rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 3.600,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków Urzędu Gminy w rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 3.400,00 zł.

Rozdział 80110 - „Gimnazja” - zwiększanie planu wydatków o kwotę **15.365,94 zł** (przesunięcie środków finansowych między działami „**801**” oraz „**854**” w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb Gimnazjum w Pielgrzymce).

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **15.365,94 zł**, w tym:

Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne” - zmniejszanie planu wydatków o kwotę **15.365,94 zł** (przesunięcie środków finansowych między działami „**801**” oraz „**854**” w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb Gimnazjum w Pielgrzymce).

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **1.200,00 zł**, w tym:

Rozdział 90002 - „Gospodarka odpadami” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.200,00 zł** w § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu gospodarki odpadami (ze zwiększenia planu wydatków w odsetkach z tyt. uiszczania po terminie płatności opłat związane z gospodarką odpadami).