



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 października 2015 r.

Poz. 2880

UCHWAŁA NR VII.76.2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Boguchwała na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit „d”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r., poz. 594) oraz art. 211 i 212 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).

Rada Miejska w Boguchwale postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **1.163.778,35zł**

z tego

1) bieżące w kwocie ***46.746,11zł***

- a) dotacja celowa z Gminy Krosno na realizację w partnerstwie projektu pn. „E – Usługi Miast i Gmin Podkarpackich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 7.800,11zł
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 2.546,00zł
- c) środki finansowe pochodzące z wyodrębnionego subkonta wydatków niewygasających z 2014r., których termin realizacji minął - 36.400,00zł

2) majątkowe w kwocie ***1.117.032,24zł***

- a) dofinansowanie zadania pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu i pieszych na drodze powiatowej 1388R Trzciana – Nosówka – Zwiężczyca” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” - 338.000,00zł
- b) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem dla Gminy Boguchwała na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu i pieszych na drodze powiatowej 1388R Trzciana – Nosówka – Zwiężczyca” - 169.000,00zł
- c) finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 2237/15 w Boguchwale przy ul. Technicznej, w celu utworzenia dwóch lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, przeznaczonych do podnajmowania osobom niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego - 110.032,24zł
- d) dofinansowanie projektu pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Mogielnicy z innowacyjnym systemem zagospodarowania wód opadowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego - 500.000,00zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **278.132,00zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **278.132,00zł**

- a) część oświatowa subwencji ogólnej - 262.856,00zł
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego - 15.276,00zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **1.552.504,10zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **700.504,10zł**

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 491.504,10zł

w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (*środki niewykorzystane w 2014r.*) - 43.277,88zł
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (*środki niewykorzystane w 2014r.*) - 278.486,11zł
- koszty osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe przeniesione do planu finansowego Urzędu Miejskiego w Boguchwałie w związku z likwidacją ZEASiPO - 118.038,00zł
- realizacja projektu pn. „E – Usługi Miast i Gmin Podkarpackich” - 7.800,11zł
- zatrudnienie asystenta rodziny - 7.502,00zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji transformatorowej 15/04kV wraz z liniami zasilającymi - 36.400,00zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 201.500,00zł

- dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych oddziałach zerowych w innych jst. - 15.000,00zł
- dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst. - 138.000,00zł
- dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach specjalnych w innych jst. - 4.000,00zł
- dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w innych jst. - 2.000,00zł
- dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność statutową dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu - 13.500,00zł,
- dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie świetlic przez Lokalny Ośrodek Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu - 29.000,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.500,00zł

- świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych (*wykonuje MZDiNK*) - 7.500,00zł

2) wydatki majątkowe w kwocie **852.000,00zł**

w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 576.500,00zł

w tym:

- realizacja zadania pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu i pieszych na drodze powiatowej 1388R Trzciana – Nosówka – Zwiężczyca” - 507.000,00zł
- budowa monitoringu gminnego – projekt - 12.500,00zł
- przebudowa pomieszczeń szkolnych w Boguchwale i Woli Zgłobieńskiej na oddziały przedszkolne – projekt - 22.000,00zł
- „Przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni” - 35.000,00zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 275.500,00zł

- objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o. w celu podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie przez TBS Sp. z o.o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu utworzenia dwóch lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, przeznaczonych do podnajmowania osobom niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego - 275.500,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **292.040.00zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **292.040,00zł**

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 292.040,00zł

w tym:

- koszty osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe przeniesione do planu finansowego Urzędu Miejskiego w Boguchwale w związku z likwidacją ZEASiPO - 118.038,00zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 7.502,00zł
- zakup usług opieki przedszkolnej w innych jednostkach samorządu terytorialnego - 159.000,00zł
- aktywizacja bezrobotnych - 7.500,00zł

§ 3. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy na 2015r. o kwotę 374.817,75zł i ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2015r. w kwocie **2.353.979.23zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z tytułu:

a) emisji obligacji przychodowych w kwocie 1.952.768,86zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 401.210,37zł

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 374.817,75zł i ustala całkowite przychody z tego tytułu w kwocie 401.210,37zł.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Boguchwały, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Kąkol

Tabela nr 1
do Uchwały nr VII.76.2015
Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 30 kwietnia 2015r.

Zmiany planu dochodów Gminy Boguchwała na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	319 769,89	0,00	7 800,11	327 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 222,89	0,00	7 800,11	188 023,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 222,89	0,00	7 800,11	188 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 222,89	0,00	7 800,11	188 023,00
		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	180 222,89	0,00	7 800,11	188 023,00
758			Różne rozliczenia	18 562 310,00	-262 856,00	36 400,00	18 335 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 288 635,00	-262 856,00	0,00	14 025 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 288 635,00	-262 856,00	0,00	14 025 779,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	36 400,00	56 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 264 454,05	-15 276,00	2 546,00	1 251 724,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 333,00	0,00	2 546,00	363 879,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 333,00	0,00	2 546,00	283 879,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	359 600,00	-15 276,00	0,00	344 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 600,00	-15 276,00	0,00	239 324,00
bieżące razem:				52 057 194,49	-278 132,00	46 746,11	51 825 808,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 639 412,57	0,00	7 800,11	1 647 212,68
majątkowe							
600			Transport i łączność	590 518,00	0,00	507 000,00	1 097 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	590 518,00	0,00	0,00	590 518,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 629,00	0,00	507 000,00	1 002 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 629,00	0,00	0,00	495 629,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 787 581,77	0,00	110 032,24	2 897 614,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 477 081,77	0,00	0,00	1 477 081,77
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	110 032,24	110 032,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	110 032,24	110 032,24
926			Kultura fizyczna	112 186,00	0,00	500 000,00	612 186,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 186,00	0,00	500 000,00	612 186,00
92695		Pozostała działalność	112 186,00	0,00	500 000,00	612 186,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 186,00	0,00	500 000,00	612 186,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 186,00	0,00	500 000,00	612 186,00
majątkowe razem:			6 429 693,01	0,00	1 117 032,24	7 546 725,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 119 193,01	0,00	500 000,00	5 619 193,01
Ogółem:			58 486 887,50	-278 132,00	1 163 778,35	59 372 533,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 758 605,58	0,00	507 800,11	7 266 405,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				zwiększenie	125838,11	125838,11	118038	118038	0	0	0	7800,11	0	0	0	0	0
				po zmianach	4892790,68	4881830,68	4436815,63	3578489,12	858326,51	0	197510	247505,05	0	0	10960	10960	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4130752,57	4119792,57	3872677,63	3134460,92	738216,71	0	7410	239704,94	0	0	10960	10960	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	125838,11	125838,11	118038	118038	0	0	0	7800,11	0	0	0	0	0
				po zmianach	4256590,68	4245630,68	3990715,63	3252498,92	738216,71	0	7410	247505,05	0	0	10960	10960	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2401960,92	2401960,92	2401960,92	2401960,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78692	78692	78692	78692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2480652,92	2480652,92	2480652,92	2480652,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	443500	443500	443500	443500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36454	36454	36454	36454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	479954	479954	479954	479954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2892	2892	2892	2892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65892	65892	65892	65892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dział	Rodział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183776,78	183776,78	0	0	0	0	183776,78	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7800,11	7800,11	0	0	0	0	7800,11	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	191576,89	191576,89	0	0	0	0	191576,89	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	20558114,75	20312114,75	18425969,75	14940399,98	3485569,77	1380000	506145	0	0	246000	246000	0	0
				zmniejszenie	-277038	-277038	-277038	-103369	-173669	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	181000	159000	0	0	0	159000	0	0	0	22000	22000	0	0
				po zmianach	20462076,75	20194076,75	18148931,75	14837030,98	3311900,77	1539000	506145	0	0	268000	268000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	804484	804484	765464	618549	146915	0	39020	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	819484	819484	765464	618549	146915	15000	39020	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1697416,35	1697416,35	1658676,35	1259303	399373,35	25000	13740	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-159000	-159000	-159000	0	-159000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	138000	138000	0	0	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1676416,35	1676416,35	1499676,35	1259303	240373,35	163000	13740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	25000	25000	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	138000	138000	0	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	163000	163000	0	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	195990,83	195990,83	195990,83	0	195990,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-159000	-159000	-159000	0	-159000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36990,83	36990,83	36990,83	0	36990,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	944000	944000	0	0	944000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	946000	946000	0	0	946000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	330659,63	330659,63	330259,63	287686,22	42573,41	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-118038	-118038	-118038	-103369	-14669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	212621,63	212621,63	212221,63	184317,22	27904,41	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe				z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				

Dział	Rozdział	Nazwa		po zmianach	55277,88	55277,88	55277,88	0	55277,88	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	7857853,54	7857853,54	1436297,14	949565,87	486731,27	90000	5363769,73	967786,67	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15002	-15002	-15002	-15002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7502	7502	7502	7502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7850353,54	7850353,54	1428797,14	942065,87	486731,27	90000	5363769,73	967786,67	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny		przed zmianą	100800	100800	100800	0	100800	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7502	7502	7502	7502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	108302	108302	108302	7502	100800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia i osobowe pracowników		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6255	6255	6255	6255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6255	6255	6255	6255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1093	1093	1093	1093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1093	1093	1093	1093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	154	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	154	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	639732,67	639732,67	451586	395909	55677	0	1400	186746,67	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7502	-7502	-7502	-7502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	632230,67	632230,67	444084	388407	55677	0	1400	186746,67	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia i osobowe pracowników		przed zmianą	299920,62	299920,62	299920,62	299920,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6255	-6255	-6255	-6255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	293665,62	293665,62	293665,62	293665,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	55337	55337	55337	55337	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1093	-1093	-1093	-1093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	54244	54244	54244	54244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	7874	7874	7874	7874	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-154	-154	-154	-154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7720	7720	7720	7720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność		przed zmianą	1469643,16	1469643,16	345048,16	72931	272117,16	0	357700	766895	0	0	0	0			

			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	6523700	294520	289520	13160	276360	0	5000	0	0	0	6229180	6229180	72780	0
		605	przed zmianą	6116400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6116400	6116400	0	0
		0	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	6151400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6151400	6151400	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	60466048,98	47126966,12	32634534,25	20299312,86	12335221,39	4482000	6368421,73	1804883,14	737127	1100000	13339082,86	13339082,86	1693844,85	0
			zmniejszenie	-292040	-292040	-292040	-118371	-173669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1552504,1	700504,1	483703,99	181540	302163,99	201500	7500	7800,11	0	0	852000	576500	0	275500
			po zmianach	61726513,08	47535430,22	32826198,24	20362481,86	12463716,38	4683500	6375921,73	1812683,25	737127	1100000	14191082,86	13915582,86	1693844,85	275500

Tabela nr 3
do Uchwały nr VII.76.2015
Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 30 kwietnia 2015r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów Gminy Boguchwała na 2015r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 160 660,00	0,00	8 160 660,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	26 392,62	374 817,75	401 210,37

Razem: 8187052,6200

Razem: 374817,7500

Razem: 8561870,3700

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała w 2015 roku

ZWIĘKSZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa jednostki</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	80103	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych oddziałach zerowych w w innych jst.			15 000,00	
801	80104	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w w innych jst.			138 000,00	
801	80105	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach specjalnych w w innych jst.			4 000,00	
801	80106	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w w innych jst.			2 000,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu	13 500,00			
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			29 000,00	
Ogółem			13 500,00	0,00	188 000,00	0,00