



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 września 2015 r.

Poz. 5037

UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 10 698 381,14 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 10 278 371,99 zł,
- 2) dochody majątkowe – 420 009,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 868 911,91 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 46 432,40 zł.
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 63 866,48 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 11 117 402,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 9 896 316,29 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 552 212,35 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 863 306,69 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 688 905,66 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 274 730,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 969 873,94 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 99 500,00 zł

- 2) wydatki majątkowe – 1 221 085,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 868 911,91 zł,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 46 432,40 zł.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 23 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 67 262,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) wydatki bieżące, z tego na:
 - zadania w zakresie oświaty w kwocie 14 862,00 zł,
 - zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 10 000,00 zł,
 - zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 17 400,00 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 000,00 zł.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim w wysokości 251 400 ,00 zł
- 2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 63 000,00 zł
- 3) Dotacja celowa na realizację zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 23 330,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach § 14 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Przewodniczący Rady
(-) Mariusz Kamyszek

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/54/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 692,91	30 000,00	274 692,91
	01095		Pozostała działalność	244 692,91	30 000,00	274 692,91
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 610,00	- 12 610,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 610,00	12 610,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	44 719,00	200 000,00	244 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	200 000,00	240 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 778 651,40	4 204,00	1 782 855,40
	85216		Zasiłki stałe	68 596,00	4 204,00	72 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 596,00	4 204,00	72 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	1 965,00	13 965,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	1 965,00	13 965,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 965,00	1 965,00
Razem:				10 462 212,14	236 169,00	10 698 381,14

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/54/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	336 122,81	32 973,40	369 096,21
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	278 552,81	34 973,40	313 526,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,15	4 973,40	5 706,55
		4270	Zakup usług remontowych	18 016,20	0,00	18 016,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 453,70	30 000,00	57 453,70
600			Transport i łączność	571 934,96	243 128,00	815 062,96
	60016		Drogi publiczne gminne	526 575,96	243 128,00	769 703,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	- 2 000,00	59 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 032,15	243 128,00	673 160,15
630			Turystyka	48 525,46	- 2 000,00	46 525,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 525,46	- 2 000,00	46 525,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	10 900,00	13 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 12 900,00	5 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 500,00	- 41 128,00	348 372,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 500,00	- 41 128,00	348 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	- 41 128,00	285 872,00
710			Działalność usługowa	42 112,64	- 14 883,00	27 229,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 112,64	- 14 883,00	27 229,64
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 14 883,00	15 117,00
750			Administracja publiczna	1 706 789,70	0,00	1 706 789,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 463 999,70	0,00	1 463 999,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	- 2 000,00	9 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	2 000,00	27 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,85	1 000,00	4 609,85
	4300	Zakup usług pozostałych	14 390,15	- 1 000,00	13 390,15
758		Różne rozliczenia	92 262,00	- 2 000,00	90 262,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 262,00	- 2 000,00	90 262,00
	4810	Rezerwy	92 262,00	- 2 000,00	90 262,00
801		Oświata i wychowanie	3 911 375,71	2 500,00	3 913 875,71
	80101	Szkoły podstawowe	1 503 570,30	2 000,00	1 505 570,30
	4300	Zakup usług pozostałych	8 311,00	2 000,00	10 311,00
	80195	Pozostała działalność	24 266,76	500,00	24 766,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 543 353,86	3 204,00	2 546 557,86
	85206	Wspieranie rodziny	70 053,16	0,00	70 053,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 531,02	- 680,00	19 851,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	680,00	680,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 550,00	- 1 000,00	92 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 107,00	- 1 000,00	91 107,00
	85216	Zasiłki stałe	83 606,00	4 204,00	87 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 606,00	4 204,00	87 810,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 300,00	1 965,00	21 265,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 300,00	1 965,00	21 265,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	480,00	1 965,00	2 445,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 423,98	16 883,00	506 306,98
	90095	Pozostała działalność	43 000,00	16 883,00	59 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	16 883,00	19 283,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 893,14	- 4 973,40	383 919,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 984,90	13 500,00	284 484,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 543,41	13 500,00	206 043,41
	92195	Pozostała działalność	72 051,65	- 18 473,40	53 578,25

		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	- 18 473,40	48 626,60
926			Kultura fizyczna	49 000,00	500,00	49 500,00
	92695		Pozostała działalność	49 000,00	500,00	49 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				10 881 233,14	236 169,00	11 117 402,14

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/54/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
z budżetu gminy na rok 2015**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	314 400,00
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim na działalność bieżącą (rozdz. 92116 § 2480 45 356,59 zł i rozdz. 92109 § 2480 206 043,41 zł)	251 400,00
-dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na realizację inwestycji drogowych (rozdz.60014§6300)	40 000,00
-dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na realizację inwestycji pn."Wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie w sprzęt niezbędny do funkcjonowania nowych oddziałów" (rozdz.85111§6300)	23 000,00
2. Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	23 330,00
- dotacja celowa w zakresie ochrony p-poż. (rozdz. 75412 § 2820)	23 330,00
OGÓLEM	337 730,00

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/54/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	52 453,70	30 000,00	82 453,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Studnia wiercona	25 000,00	0,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 453,70	30 000,00	57 453,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 453,70	30 000,00	57 453,70
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia	27 453,70	30 000,00	57 453,70
600			Transport i łączność	470 032,15	243 128,00	713 160,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych na terenie powiatu międzychodzkiego	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 032,15	243 128,00	673 160,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 032,15	243 128,00	673 160,15
			Budowa drogi do Jeziora Chrzypskiego	0,00	43 128,00	43 128,00
			Budowa drogi gminnej	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Fundusz sołecki - budowa chodników, modernizacja dróg	30 032,15	0,00	30 032,15
			Przebudowa dróg dojazdowych do pól w 2015 r.	200 000,00	0,00	200 000,00
630			Turystyka	18 000,00	- 12 900,00	5 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	- 12 900,00	5 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 12 900,00	5 100,00
			Siłownia zewnętrzna na plaży	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Sprzęt dla ratownika na plaży	10 000,00	- 4 900,00	5 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	- 41 128,00	285 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000,00	- 41 128,00	285 872,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	- 41 128,00	285 872,00
		Budowa strażnicy OSP z zapleczem- świetlica wiejska	107 000,00	0,00	107 000,00
		Termomodernizacja ośrodka zdrowia	220 000,00	- 41 128,00	178 872,00
750		Administracja publiczna	71 500,00	0,00	71 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wyposażenia sala USC	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	0,00	61 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	61 500,00	0,00	61 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup dwóch radiowozów	5 000,00	0,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	23 000,00	0,00	23 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	23 000,00	0,00	23 000,00
		6300 Dołacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wyposażenie SPOZ w sprzęt niezbędny do funkcjonowania nowych oddziałów	23 000,00	0,00	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Ciągnik z pługiem do odśnieżania	25 000,00	0,00	25 000,00
		Fundusz sołecki-plac zabaw w Łęczeczkach	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki-plac zabaw w Orlu Wielkim	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			1 001 985,85	219 100,00	1 221 085,85