



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 września 2015 r.

Poz. 5536

UCHWAŁA NR X/58/2015 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 25 września 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.)

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 10 802 513,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 10 361 671,73 zł,
- 2) dochody majątkowe – 440 842,04 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 1 886 470,91 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 11 221 534,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 9 926 448,92 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 571 652,08 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 854 462,56 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 717 189,52 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 274 730,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 985 213,21 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 94 853,63 zł

- 2) wydatki majątkowe – 1 295 085,85 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 1 886 470,91 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 57 262,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) wydatki bieżące, z tego na:
 - zadania w zakresie oświaty w kwocie 14 862,00 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 52 330,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach § 10 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Po wprowadzonych zmianach § 11 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Po wprowadzonych zmianach § 14 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Mariusz Kamyszek

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 170,00	0,00	70 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 170,00	0,00	70 170,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 886,00	4 569,00	24 455,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 569,00	4 569,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 569,00	4 569,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 212 480,00	34 833,80	3 247 313,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 139 572,00	34 833,80	1 174 405,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	34 833,80	64 833,80
758			Różne rozliczenia	4 321 672,00	49 539,83	4 371 211,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 200,00	49 539,83	52 739,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 706,94	28 706,94
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	20 832,89	20 832,89
852			Pomoc społeczna	1 795 055,40	150,00	1 795 205,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 605,00	150,00	18 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 014,00	150,00	12 164,00
Razem:				10 713 421,14	89 092,63	10 802 513,77

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	815 062,96	45 000,00	860 062,96
	60016		Drogi publiczne gminne	769 703,96	45 000,00	814 703,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 160,15	45 000,00	718 160,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 372,00	0,00	348 372,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 372,00	0,00	348 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 706 789,70	- 2 000,00	1 704 789,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 170,00	0,00	70 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 463 999,70	- 2 000,00	1 461 999,70
		4300	Zakup usług pozostałych	115 529,87	- 2 000,00	113 529,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 886,00	4 569,00	24 455,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 569,00	4 569,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	202,32	202,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,35	283,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,77	18,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 557,00	2 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	882,76	882,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	177,12	177,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	447,68	447,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 092,88	29 000,00	130 092,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 092,88	29 000,00	125 092,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	- 1 500,00	20 400,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 500,00	4 200,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00
757			Obsługa długu publicznego	99 500,00	- 4 646,37	94 853,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	- 4 646,37	94 853,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	99 500,00	- 4 646,37	94 853,63
758			Różne rozliczenia	90 262,00	- 10 000,00	80 262,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 262,00	- 10 000,00	80 262,00
		4810	Rezerwy	90 262,00	- 10 000,00	80 262,00
801			Oświata i wychowanie	3 913 875,71	17 020,00	3 930 895,71
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	203 440,00	17 020,00	220 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 440,00	17 020,00	220 460,00
	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	251 306,00	0,00	251 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 198,00	- 9 779,00	173 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 899,00	- 1 921,00	30 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,00	8 300,00	12 102,00
		4260	Zakup energii	3 389,00	3 400,00	6 789,00
852			Pomoc społeczna	2 558 757,86	150,00	2 558 907,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 375,00	150,00	19 525,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 375,00	150,00	19 525,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 306,98	10 000,00	516 306,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 366,48	10 000,00	112 366,48
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
Razem:				11 132 442,14	89 092,63	11 221 534,77

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 wrzesień 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	52 330,00
- dotacja celowa w zakresie ochrony p-poż. (rozdz. 75412 § 2820)	23 330,00
-dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (rozdz.75412§6230)	29 000,00
OGÓLEM	366 730,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/58/2015 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 886,00	4 569,00	24 455,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 569,00	4 569,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 569,00	4 569,00
852			Pomoc społeczna	1 559 613,00	150,00	1 559 763,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 014,00	150,00	12 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 014,00	150,00	12 164,00
Razem:				1 881 751,91	4 719,00	1 886 470,91

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/58/2015 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 886,00	4 569,00	24 455,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 569,00	4 569,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	202,32	202,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,35	283,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,77	18,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 557,00	2 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	882,76	882,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	177,12	177,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	447,68	447,68
852			Pomoc społeczna	1 559 613,00	150,00	1 559 763,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 014,00	150,00	12 164,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 014,00	150,00	12 164,00
Razem:				1 881 751,91	4 719,00	1 886 470,91

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	713 160,15	45 000,00	758 160,15
	60016		Drogi publiczne gminne	673 160,15	45 000,00	718 160,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 160,15	45 000,00	718 160,15
			Przebudowa dróg dojazdowych do pól w 2015 r.	200 000,00	45 000,00	245 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	29 000,00	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 000,00	29 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	0,00	29 000,00	29 000,00
Razem				1 221 085,85	74 000,00	1 295 085,85