

UCHWAŁA NR XVI/76/2015

RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W Uchwale Nr V/14/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) Uchwała się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

a) Zwiększa się prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę 153 408,44 zł,

Prognoza dochodów po zmianie wynosi 25 467 797,89 zł w tym :

- dochody bieżące 24 899 405,57 zł,
- dochody majątkowe 568 392,32 zł, w tym ze sprzedaży mienia 300 000,00 zł.

b) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 7 622,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 25 596 640,08 zł w tym :

- wydatki bieżące 23 827 539,55 zł,
- oraz wydatki majątkowe 1 769 100,53 zł.

2) Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 92 000,00 zł.

3) Zmiany w planie wydatków budżetu gminy powodują zmiany w planach finansowych jednostek realizujących budżet gminy.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o 145 786,44 zł.

1) W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 2 i § 3 Uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2015 rok, które otrzymują brzmienie :

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 128 842,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków 128 842,19 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 128 842,19 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Przypadające do spłaty raty kredytu 1 000 000,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków 1 000 000,00 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 060 000,00 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 110 000,00 zł.”

2) Wprowadza się jednolity tekst Tabeli nr 3 - Przychody i rozchody w 2015 roku, do Uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2015 rok , który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych .

1) Dokonuje się zmiany zapisu § 5 Uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2015 rok , który otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 390 106,41 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: celowe, w łącznej wysokości 329 760,00 zł.”

2) Wprowadza się jednolity tekst Załącznika nr 1 - Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do Uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2015 rok , który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Koziol

Zestawienie zmian budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY		153 408,44
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		70 000,00
	40002		Dostarczanie wody		70 000,00
		0830	Wpływy z usług		70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		75 786,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75 786,44
		0310	Podatek od nieruchomości		75 786,44
801			Oświata i wychowanie		5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		5 000,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
852			Pomoc społeczna		2 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 622,00
			Ogółem dochody		153 408,44
			WYDATKI		7 622,00
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe		7 622,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	75 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		70 000,00
			1. Wydatki bieżące		70 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		70 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000,00
	80110		Gimnazja	70 000,00	
			1. Wydatki bieżące	70 000,00	
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		5 000,00
			1. Wydatki bieżące		5 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		2 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 622,00
			1. Wydatki bieżące		2 622,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		2 622,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 622,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	
	01009		Spółki wodne	20 000,00	
			1. Wydatki bieżące	20 000,00	
			1) Dotacje	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
	92195		Pozostała działalność		20 000,00
			1. Wydatki bieżące		20 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		20 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 000,00
	40002		Dostarczanie wody		2 000,00
			1. Wydatki bieżące		2 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		2 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	
			1. Wydatki bieżące	2 000,00	
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	
			Ogółem wydatki	92 000,00	99 622,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 467 797,89
2.	Wydatki		25 596 640,08
3.	Wynik budżetu		-128 842,19
Przychody ogółem:			1 128 842,19
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 128 842,19
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	995 500,00		394 606,41
600	60004	Gmina Miasto Łowicz			10 000,00
600	60014	Powiat Łowicki			74 697,57
600	60014	Powiat Łowicki			40 000,00
600	60016	Gmina Łowicz			33 000,00
801	80104	Gmina Miasto Łowicz			16 825,76
900	90002	Związek Gmin Dorzecza Bzury			180 059,13
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	580 500,00		40 023,95
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	415 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			329 760,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych.			4 660,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu energii i opału do ogrzewania garaży: OSP Bełchów, Bednary, Dzierzgow, Nieborów.			8 000 ,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Nieborów			70 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu i butlą stalową AUER dla OSP Bobrowniki			7 100,00
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej.			240 000,00
Ogółem			995 500,00		724 366,41

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie planu dochodów o 153 408,44 zł na podstawie:

- 1) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3113.2.396.2015 z dnia 1.12. 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na 2015 rok, dział 852, rozdz. 85219 § 2030, kwota zwiększenia 2 622,00 zł przeznaczona na wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej.
- 2) Zwiększenie planu dochodów z opłaty za wodę o 70 000,00 zł. Zmiana wyniku z wyższej realizacji dochodów od przyjętego planu na 2015 r.
- 3) Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 75 786,44 zł. Zmiana wyniku z wyższej realizacji dochodów od przyjętego planu na 2015 r.
- 4) Zwiększony plan dochodów o 5 000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie.

2. Zmiany w planie wydatków:

1) Zadania własne:

- a) Dział 010, rozdz. 01009, zmniejszony plan wydatków o 20 000,00 zł. Brak umowy o dotację dla Gminnej Spółki Wodnej.
- b) Dział 921, rozdz. 92195, zwiększenie planu o 20 000,00 zł na remont świetlicy w Bednarach, plan po zmianie 126 000,00 zł.
- c) Dział 801, rozdz. 80110, zmniejszony plan wydatków na wynagrodzenia w Gimnazjum Dzierzgówek o 70 000,00 zł, a zwiększony plan wydatków na wynagrodzenia w:
 - Szkole Podstawowej w Bobrownikach o 50 000,00 zł, zł,
 - Szkole Podstawowej w Bełchowie o 20 000,00zł.
- d) W dziale 801, rozdz. 80148, zwiększenie planu o 5 000,00 zł. Środki przeznaczone wydatki statutowe – dotyczy stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie.
- e) Dział 852, rozdz. 85219, zwiększenie planu na wydatki dotyczące wynagrodzeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 2 622,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.
- f) Dział 400, rozdz. 40002, zwiększony plan wynagrodzeń o 2 000,00 zł, a zmniejszony plan wynagrodzeń o 2 000,00 zł w dz. 750, rozdz. 75095 – pozostała działalność.

3. Zmiany w planie przychodów.

- a) W związku ze zwiększeniem planu dochodów, zmniejszono plan przychodów o 145 786,44 zł. Plan przychodów po zmianie 1 128 842,19 zł.