

**UCHWAŁA Nr XIII/86/2015
RADY GMINY SOBKÓW
z dnia 7 grudnia 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pAČkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Sobków na 2015 rok o kwotę 96 318,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Sobków na 2015 rok o kwotę 40 935,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Sobków na 2015 rok o kwotę 40 135,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Sobków na 2015 rok o kwotę 39 180,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 3 uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2015 rok po dokonanych zmianach otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 322 329,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 227 513,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 3

§ 9 ust. 1 uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2015 rok po dokonanych zmianach otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„§ 9.1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2 790 811,00 zł, koszty – 2 830 292,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Debiński

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 96 318,99 zł, z tego:

1/ w *dziale 756* rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 50 000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie zwiększenia przypisu podatku w 2015 roku,

2/ w *dziale 801* rozdz. 80110 § 2001 o kwotę 16 740,00 zł z tytułu dofinansowania programu Comenius realizowanego w latach 2013-2015, na podstawie akceptacji raportu końcowego z realizacji projektu dotyczącego umowy finansowej Nr 2013-1-GB1-COMO6-24950 3 z Narodową Agencją Programu "Erasmus",

3/ w *dziale 900* rozdz. 90002 § 0490 o kwotę 20 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie zwiększonego przypisu należności z tego tytułu w 2015r,

4/ w *dziale 900* rozdz. 90003 § 2460 o kwotę 1 598,99 zł, z tytułu dofinansowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest na podstawie podpisanych aneksów do umów Nr 106/15 z dnia 30.06.2015 r, Nr 226/15 z dnia 13.10.2015r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

5/ w *dziale 921* rozdz. 92105 § 0960 o kwotę 7 980,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej na organizację festynu,

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 40 935,00 zł, z tego:

1/ w *dziale 600* rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 28 935,00 zł z tytułu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotyczącej dofinansowania remontu drogi gminnej Nr 383010T Sobków oczyszczalnia - Korytnica, na podstawie Umowy dotacji z dnia 16.11.2015 r z Województwem Świętokrzyskim,

2/ w *dziale 700* rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 7 000,00 zł - zmniejszenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze względu na to, że zaplanowane podwyżki czynszów na 2015 rok w wysokości 10 % nie zostały wprowadzone,

3/ w *dziale 750* rozdz. 75095 § 0830 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu usług dotyczących obsługi kotłowni Urzędu Gminy, na podstawie analizy dochodów z tego tytułu i przewidywanego wykonania do końca 2015 roku.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 40 135,00 zł, z tego:

1/ w *dziale 600* rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 28 935,00 zł - dotyczy zadania "Remont drogi gminnej Nr 383010T Sobków oczyszczalnia - Korytnica", realizowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

2/ w *dziale 801* rozdz. 80195 § 4810 o kwotę 11 200,00 zł z rezerwy celowej na bieżące wydatki oświatowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostce oświatowej.

4. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 39 180,00 zł, z tego:

1/ w *dziale 801* rozdz. 80104 ogółem o kwotę 11 200,00 zł z czego § 4010 o kwotę 9 950,00 zł, § 4110 o kwotę 1 250,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Miąsowej.

2/ w *dziale 900* rozdz. 90002 o kwotę 20 000,00 zł, z czego § 4010 o kwotę 3 000,00 zł, § 4300 o kwotę 17 000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

3/ w *dziale 921* rozdz. 92105 ogółem o kwotę 7 980,00 zł, z tego § 4210 o kwotę 1 980,00 zł,

§ 4300 o kwotę 6 000,00 zł na zadania z zakresu kultury,
Zmianie ulegają przychody i koszty zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie na podstawie pisma Kierownika Zakładu,

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, zmniejszyła się wysokość deficytu, który po zmianie wynosi 2 322 329,72 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3 227 513,72 zł.

Sporządziła: Barbara Słoma

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Dębiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 7 grudnia 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	509 846,00	- 28 935,00	480 911,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	- 28 935,00	371 065,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	- 28 935,00	371 065,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 920,00	- 7 000,00	513 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 920,00	- 7 000,00	513 920,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 260,00	- 7 000,00	80 260,00
750			Administracja publiczna	121 580,00	- 5 000,00	116 580,00
	75095		Pozostała działalność	52 050,00	- 5 000,00	47 050,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 559 052,00	50 000,00	5 609 052,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 303 900,00	50 000,00	1 353 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 206 400,00	50 000,00	1 256 400,00
801			Oświata i wychowanie	455 562,00	16 740,00	472 302,00
	80110		Gimnazja	38 045,00	16 740,00	54 785,00
		2001	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	0,00	16 740,00	16 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 358,60	21 598,99	706 957,59
	90002		Gospodarka odpadami	638 600,00	20 000,00	658 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	20 000,00	450 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 745,60	1 598,99	34 344,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 745,60	1 598,99	34 344,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266,00	7 980,00	8 246,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	266,00	7 980,00	8 246,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 980,00	7 980,00
Razem:			25 098 011,44	55 383,99	25 153 395,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Debiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 7 grudnia 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 522 849,42	- 28 935,00	2 493 914,42
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	553 000,00	- 28 935,00	524 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	545 700,00	- 28 935,00	516 765,00
801			Oświata i wychowanie	12 066 071,55	0,00	12 066 071,55
	80104		Przedszkola	1 158 775,00	11 200,00	1 169 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 849,00	9 950,00	646 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 256,00	1 250,00	130 506,00
	80195		Pozostała działalność	240 721,00	- 11 200,00	229 521,00
		4810	Rezerwy	158 643,00	- 11 200,00	147 443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 969,00	20 000,00	1 517 969,00
	90002		Gospodarka odpadami	816 000,00	20 000,00	836 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 984,00	3 000,00	49 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 800,00	17 000,00	367 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 982,00	7 980,00	620 962,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 982,00	7 980,00	408 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	1 980,00	38 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	6 000,00	69 100,00
Razem:				27 476 680,15	- 955,00	27 475 725,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Dębiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 7 grudnia 2015r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 384 133,71	- 56 619,99	2 327 513,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	0,00	900 000,00

Razem: 3284133,7100

Razem: -56619,9900

Razem: 3227513,7200

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Debiński

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Samorządowy zakład budżetowy – Wodociągi Gminne w Sobkowie	400	40002	82 900,55	627 819,00						667 300,55		86 000,00	43 419,00
			40095		28 027,00						28 027,00			
		900	90001		561 938,00	49 200,00	3 936,00				561 938,00			
	Amortyzacja				1 573 027,00						1 573 027,00			
Ogółem				82 900,55	2 790 811,00	49 200,00	3 936,00				2 830 292,55		86 000,00	43 419,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Dębiński