

**UCHWAŁA Nr XIV/93/2015
RADY GMINY SOBKÓW
z dnia 23 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 pACkt 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 uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr VI/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 45 005,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Sobków na 2015 rok o kwotę 12 670,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Sobków na 2015 rok o kwotę 21 240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Sobków na 2015 rok o kwotę 53 575,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w dziale 801 o kwotę 47 000,00 zł.
2. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/12/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2015 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 6 973,00 zł.
2. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/12/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2015 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik 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

W wyniku analizy wykonania dochodów za 11 miesięcy 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 45 005,00 zł, z tego:

1/ w dziale 700 rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 105,00 zł. z tytułu odsetek od zaległości, dotyczących zapłaty czynszów mieszkalnych i użytkowych,

2/ w dziale 750 ogółem o kwotę 28,00 zł:

- rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 22,00 zł, z tytułu potr. 5% z dochodów odprowadzanych do budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych,

- rozdz. 75095 § 0570 o kwotę 6,00 zł z tytułu zapłaconej kary umownej za nieterminowe wykonanie robót przez wykonawcę,

3/ w dziale 754 rozdz. 75412 § 0970 o kwotę 42,00 zł z tyt. zwrotu za energię elektryczną za wynajem pomieszczeń strażnic.

4/ w dziale 756 ogółem o kwotę 20 771,00 zł, w tym:

- rozdz. 75615 o kwotę 4 046,00 zł, z czego:

- § 0500 o kwotę 3 061,00 zł. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

- § 0910 o kwotę 985,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych,

- rozdz. 75616 ogółem o kwotę 16 725,00 zł, z czego:

- § 0340 o kwotę 14 000,00 z tytułu podatku od środków transportowych na podstawie złożonych korekt deklaracji,

- § 0690 o kwotę 1 325,00 zł z tytułu kosztów upomnień,

- § 0910 o kwotę 1 400,00 z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych.

5/ w dziale 801 ogółem o kwotę 3 241,00 zł, w tym :

- rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 2 069,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w Gimnazjum Publicznym w Sobkowie,

- rozdz. 80113 § 0830 o kwotę 1 172,00 zł z tytułu wpływów za usługi świadczone autobusem szkolnym na wniosek Dyrektora ZOEO w Sobkowie.

6/ w dziale 852 o kwotę 480,00 zł, z tego:

- rozdz. 85212 § 0970 o kwotę 450,00 zł z tytułu zwrotów wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,

- rozdz. 85228 § 2360 o kwotę 30,00 zł, z tytułu potr. 5% z dochodów odprowadzanych do budżetu państwa od specjalistycznych usług opiekuńczych.

7/ w dziale 900 ogółem o kwotę 20 278,00 zł, z tego:

- rozdz. 90002 o kwotę 20 187,00 zł, z czego:

- § 0490 o kwotę 20 000,00zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyniku analizy przewidywanego wykonania do końca 2015 roku,

- § 0910 o kwotę 187,00 zł z tytułu odsetek od opłat za odpady komunalne,

- rozdz. 90020 § 0400 o kwotę 91,00 zł, z tytułu opłaty produktowej,

8/ w dziale 921 rozdz. 92105 ogółem o kwotę 60,00 zł, z tego:

- § 0920 o kwotę 27,00 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

- § 0970 o kwotę 33,00 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną z najmu pomieszczeń świetlic wiejskich.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 12 670,00 zł, z tego:

1/ w dziale 750 rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 12 000,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn na podstawie otrzymanych dochodów z urzędów skarbowych.

2/ w dziale 801 rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 670,00 z wpływów z różnych dochodów w ZPO Mięsowa.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 21 240,00 zł, z tego:

1/ w dziale 801 o kwotę 21 240,00 zł; w tym:

- rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 5 000,00 zł na wniosek Dyrektora ZPO w Brzegach,
- rozdz. 80195 § 4810 o kwotę 16 240,00 zł ze środków rezerwy celowej na bieżące wydatki oświatowe, celem zabezpieczenia płatności w ZPO Brzegi.

4. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 53 575,00 zł, z tego:

1/ w dziale 010 rozdz. 01010 § 4580 o kwotę 5 335,00 zł, celem zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od Wyroku sądu dotyczącego zadania II etap kanalizacji sanitarnej, do dnia 31.12.2015 roku,

2/ w dziale 801 ogółem o kwotę 21 240,00 zł, w tym:

- rozdz. 80101 o kwotę 16 240,00 zł, z czego § 4010 o kwotę 1 100,00 zł, § 4210 o kwotę 1 540,00 zł, § 4270 o kwotę 3 600,00 zł, celem zabezpieczenia środków na płatności na podstawie wniosku Dyrektora ZPO Brzegi.

- rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 5 000,00 zł na wniosek Dyrektora ZPO Brzegi,

3/ w dziale 900 ogółem o kwotę 20 000,00 zł, z tego:

- rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 20 000,00 na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,

4/ w dziale 926 rozdz. 92605 § 4260 o kwotę 7 000,00 zł na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych o kwotę 47 000,00 zł na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych.

Dokonano zwiększenia przychodów i kosztów zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie o kwotę 6 973,00 zł, na podstawie pisma Kierownika Zakładu.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, wysokość deficytu nie uległa zmianie.

Sporządziła: Barbara Słoma

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW

Ryszard Debiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 920,00	105,00	514 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 920,00	105,00	514 025,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	105,00	105,00
750			Administracja publiczna	116 580,00	28,00	116 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 504,00	22,00	67 526,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	22,00	92,00
	75095		Pozostała działalność	47 050,00	6,00	47 056,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6,00	6,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42,00	42,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42,00	42,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	42,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 609 052,00	8 771,00	5 617 823,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 353 900,00	4 046,00	1 357 946,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 061,00	7 061,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	985,00	985,00
	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	909 370,00	4 725,00	914 095,00
		0340	Podatek od środków transportowych	116 000,00	14 000,00	130 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	- 12 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	1 325,00	1 395,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 400,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	472 302,00	2 571,00	474 873,00
	80110		Gimnazja	54 785,00	1 399,00	56 184,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składają się z majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	2 069,00	15 869,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	- 670,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 536,00	1 172,00	6 708,00
	0830	Wpływy z usług	5 536,00	1 172,00	6 708,00
852		Pomoc społeczna	3 885 527,00	480,00	3 886 007,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 267,00	450,00	3 381 717,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	450,00	2 950,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 652,00	30,00	9 682,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 957,59	20 278,00	727 235,59
	90002	Gospodarka odpadami	658 600,00	20 187,00	678 787,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	20 000,00	470 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	187,00	187,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	91,00	91,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	91,00	91,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 246,00	60,00	8 306,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 246,00	60,00	8 306,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	27,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66,00	33,00	99,00
Razem:			25 153 395,43	32 335,00	25 185 730,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Debiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 313 282,23	5 335,00	2 318 617,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 898 204,12	5 335,00	1 903 539,12
		4580	Pozostałe odsetki	140 780,43	5 335,00	146 115,43
801			Oświata i wychowanie	12 069 071,55	0,00	12 069 071,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 578 029,85	16 240,00	6 594 269,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 259,00	11 100,00	4 121 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 722,32	1 540,00	291 262,32
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	3 600,00	67 100,00
	80104		Przedszkola	1 171 615,00	0,00	1 171 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 799,00	5 000,00	651 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 806,00	- 5 000,00	124 806,00
	80195		Pozostała działalność	229 521,00	- 16 240,00	213 281,00
		4810	Rezerwy	147 443,00	- 16 240,00	131 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 969,00	20 000,00	1 537 969,00
	90002		Gospodarka odpadami	836 000,00	20 000,00	856 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 800,00	20 000,00	382 800,00
926			Kultura fizyczna	71 658,00	7 000,00	78 658,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 658,00	7 000,00	78 658,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	7 000,00	20 200,00
Razem:				27 475 725,15	32 335,00	27 508 060,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Debiński

Wykaz jednostek budżetowych posiadających dochody na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§ Docho- dów	Stan środków finansowy ch na początek roku	Dochody		§ Wydat- kowy	Wydatki		Stan środków finansowy ch na koniec roku
						plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ZPO Mięsowa – SP	801	80101	0830		35 000,00		4220	35 000,00		
2	SP Sobków	801	80101	0830		120 500,00		4220	120 500,00		
	SP Lipa	801	80101	0830		4 700,00		4220	4 700,00		
4	SP Sokółów Dolny	801	80101	0830		1 456,00		4220	1 456,00		
5	SP Chomentów	801	80101	0830		2 400,00		4220	2 400,00		
Razem rozdział 80101					0,00	164 056,00	0,00		164 056,00	0,00	0,00
6	Przedszkole Samorządowe Mięsowa	801	80104	0830		19 600,00		4220	19 600,00		
7	ZPO Mokrsko Dolne	801	80104	0830		17 000,00		4220	17 000,00		
8	ZPO Brzegi	801	80104	0830		34 865,00		4220	34 865,00		
9	ZPO Korytnica	801	80104	0830		10 285,00		4220	10 285,00		
Razem rozdział 80104					0,00	81 750,00	0,00		81 750,00	0,00	0,00
OGÓLEM					0,00	245 806,00	0,00		245 806,00	0,00	0,00

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	wplata 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				1 580 000,00						1 580 000,00			
Ogółem				82 900,55	2 797 784,00	49 200,00	3 936,00				2 837 265,55		86 000,00	43 419,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Debiński