

UCHWAŁA NR X.45.2015
RADY GMINY UDANIN

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

Na podstawie *art.18 ust.2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)*

Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Udanin o kwotę: **569.091,00 zł.**

§ 2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Udanin o kwotę: **23.989 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w §§ 1-2 wynosi:

1. Dochody: **18.489.717,53 zł. z tego:**

1) dochody bieżące: 16.162.713,53 zł.

2) dochody majątkowe: 2.327.004,00 zł.

2. Wydatki: **20.508.030,53 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 16.007.731,53 zł.

2) wydatki majątkowe: 4.500.299,00 zł. Zmiany w zakresie dochodów zawiera załącznik nr 1, zmiany w zakresie wydatków zawiera załącznik nr 2, zmiany w zakresie przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3, zmiany w zakresie planu finansowego dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.018.313,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.797.222,00 zł.** z następujących tytułów:

a) Sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł.

b) Zaciągniętych pożyczek w kwocie 680.736,00 zł. w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 460.109,00 zł.

c) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.116.486,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **778.909,00 zł.** z następujących tytułów:

a) Spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 778.909,00 zł. w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 460.109,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł. , zaciągniętych pożyczek w kwocie 680.736,00 zł. oraz z wolnych środków w kwocie 337.577,00 zł. Rozchody zostaną sfinansowane z wolnych środków w kwocie 778.909,00 zł.

b) Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek i sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu, powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 2.797.222,00 zł. w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 460.109,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Janusz Strzelecki

Wykaz zmian w planie dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	10,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
600			Transport i łączność	- 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 400 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00
	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	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00
758			Różne rozliczenia	19 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 216 388,00
	80195		Pozostała działalność	- 216 388,00
		6207	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 625	- 216 388,00
852			Pomoc społeczna	4 989,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 989,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,00
	90002		Gospodarka odpadami	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 788,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 788,00
				- 569 091,00

Wykaz zmian w planie wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	19 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	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	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
852			Pomoc społeczna	4 989,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 989,00
Razem:				23 989,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 797 222,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	460 109,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 116 486,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	220 627,00
Rozchody ogółem:			778 909,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	460 109,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	318 800,00

Plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w 2015 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	244 200,00
801			Oświata i wychowanie	237 200,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00
			Wydatki	244 200,00
801			Oświata i wychowanie	237 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Uzasadnienie

Zmniejszenia dochodów (616.388,- zł.) wynikają z:

- przeniesienia części zadania inwestycyjnego pn „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym” na 2016 rok i możliwością pozyskania dofinansowania na tę część dopiero w roku następnym po zakończeniu realizacji zadania – 216.388,-

- informacją o braku możliwości pozyskania darowizny w roku 2015 z firmy EWG na budowę drogi – 400.000,-

Zwiększenia dochodów (47.297,-) wynikają z:

- otrzymanej informacji ST5-4750.211.15.4g – Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół prowadzących edukację włączającą – 12.000,-

Otrzymanej informacji ST5.4750.216.15.5g – Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej na wyposażenie stołówek szkolnych w szkołach podstawowych – 7.000,-

- podpisanej umowy 6/2015 z Powiatem Średzkim na finansowanie kursów pracowników GOPS – 4.989,-

- analizy budżetu i wykonaniu dochodów ponad określony plan.

Zwiększenia wydatków (23.989,-) wynikają z otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów dotyczących zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (19.000,-) oraz podpisanej umowy na prowadzenie kursów pracowników GOPS (4.989,-)

W wyniku wprowadzonych zmian, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków zwiększeniu uległ planowany deficyt o 593.080,- zł. czyli do kwoty 2.018.313,- zł.