

**Uchwała Nr XII/78/2015
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz upoważnienia zawartego w uchwale Nr IV/32/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, § 8 pkt 2 zarządzam, co następuje:

W uchwale nr IV/32/2014 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015,

- 1) zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.3.2015 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 15-01-2015 r.
 - 2) zmienionej uchwałą Nr V.38.2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-01-2015 roku
 - 3) zmienionej uchwałą Nr VI.44.2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26-02-2015 roku
 - 4) zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.16.2015 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 16-03-2015
 - 5) zmienionej uchwałą Nr VII.53.2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26-03-2015 roku
 - 6) zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.18.2015 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 31-03-2015
 - 7) zmienionej uchwałą Nr VIII.58.2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-04-2015 roku
 - 8) zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.37.2015 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 11-05-2015
 - 9) zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.41.2015 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 25-05-2015
 - 10) zmienionej uchwałą Nr X.67.2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11-06-2015 roku
 - 11) zmienionej uchwałą Nr XI.69.2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25-06-2015 roku
 - 12) zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.54.2015 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 25-06-2015
 - 13) zmienionej zarządzeniem Nr OOG.0050.55.2015 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 24-07-2015
- dokonuje się następujących zmian:

§ 1.

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 116.619,00 zł. do kwoty **39.368.892,03 zł.** z tego:
 - 1) *dochody bieżące w kwocie 36.199.691,03 zł.*
 - 2) *dochody majątkowe w kwocie 3.169.201,00 zł.*
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 116.619,00 zł. do kwoty **38.824.892,03 zł.** z tego:
 - 1) *wydatki bieżące w kwocie 33.869.712,03 zł.*
 - 2) *wydatki majątkowe w kwocie 4.955.180,00 zł.*
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

zwiększa się dochody o kwotę 116.619,00 zł.

- w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 63.000,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 63.000,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80101 § 0970 o kwotę 1.000,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 0970 o kwotę 1.000,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł.
- w dziale 854 rozdział 85412 § 0960 o kwotę 3.100,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 3.100,00 zł.
- w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę 11.119,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 11.119,00 zł.
- w dziale 900 rozdział 90017 § 0750 o kwotę 5.000,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł.
- w dziale 900 rozdział 90095 § 0870 o kwotę 23.000,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 23.000,00 zł.
- w dziale 900 rozdział 90095 § 2440 o kwotę 9.400,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 9.400,00 zł.

w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

zwiększa się wydatki o kwotę 202.729,00 zł.

- w dziale 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę 9.100,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 9.100,00 zł.
- w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę 2.000,00 zł.
w tym wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł.
- w dziale 754 rozdział 75495 § 4210 o kwotę 3.600,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 3.600,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4170 o kwotę 200,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 25.650,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę 27.000,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 3.000,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4280 o kwotę 500,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4410 o kwotę 250,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4430 o kwotę 700,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 57.300,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80104 § 3020 o kwotę 5.300,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 40.700,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 9.000,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 1.050,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4260 o kwotę 2.100,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4270 o kwotę 1.000,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę 900,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4440 o kwotę 3.410,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 64.460,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 5.350,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4240 o kwotę 6.000,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4360 o kwotę 400,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 11.750,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80113 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80146 § 4700 o kwotę 500,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł.

- w dziale 854 rozdział 85412 § 4170 o kwotę 2.770,00 zł.
- w dziale 854 rozdział 85412 § 4210 o kwotę 330,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 3.100,00 zł.
- w dziale 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę 11.119,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 11.119,00 zł.
- w dziale 900 rozdział 90002 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 19.400,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 19.400,00 zł.
- w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę 3.000,00 zł.
w tym wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 zł.
- w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 o kwotę 2.400,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 2.400,00 zł.

zmniejsza się wydatki o kwotę 86.110,00 zł.

- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 11.100,00 zł.
w tym wydatki majątkowe o kwotę 11.100,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę 2.500,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 1.210,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4360 o kwotę 400,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 4.110,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80103 § 3020 o kwotę 2.800,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 40.700,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 8.200,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 1.050,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4260 o kwotę 2.390,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4300 o kwotę 1.400,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4440 o kwotę 3.410,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 61.950,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4170 o kwotę 200,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4260 o kwotę 1.950,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4280 o kwotę 50,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4410 o kwotę 250,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 2.450,00 zł.
- w dziale 801 rozdział 80146 § 4210 o kwotę 500,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł.
- w dziale 921 rozdział 92105 § 4210 o kwotę 6.000,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł.

6. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2015 rok”

zmniejsza się:

- na zadaniu nr 22 w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 „Budowa dróg osiedlowych w m. Żychlin” o kwotę 9.100,00 zł.
- na zadaniu nr 22 w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 „Budowa dróg osiedlowych w m. Stare Miasto” o kwotę 6.100,00 zł.

zwiększa się:

- ❖ na zadaniu nr 23 w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 „Przeniesienie prawa własności gruntów pod drogę” o kwotę 2.000,00 zł.
- ❖ za zadaniu nr 19 „Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto - ul. Malinowa” o kwotę 4.100,00 zł.

- ❖ dofinansowanie „Budowy Domu Przedpogrzebowego w m. Żychlin” o kwotę 3.000,00 zł. Cel – tworzenie odpowiednich warunków sanitarnych do pochowania osób zmarłych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Jurajska

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV.32.2014 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
 Zmieniony uchwałą Nr VI/44/2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26-02-15r.
 Zmieniony uchwałą Nr VII.53.2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26-03-15r.
 Zmieniony uchwałą Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Stare Miasto z dn. 29-04-2015
 Zmieniony zarządzeniem nr OOG.0050.37.2015 Wójta Gminy Stare Miasto z dn. 11-05-15
 Zmieniony zarządzeniem nr OOG.0050.41.2015 Wójta Gminy Stare Miasto z dn. 25-05-15
 Zmieniony zarządzeniem nr OOG.0050.55.2015 Wójta Gminy Stare Miasto z dn. 24-07-2015
 Zmieniony uchwałą nr XII/78/2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27-08-2015 roku

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 211	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 642
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 754
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 815
			razem 80103	136 211	136 211
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 354	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		317 080
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 506
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 768
			razem 80104	379 354	379 354
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 308	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 984
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 786
		4120	Składki na Fundusz Pracy		538
			razem 85206	26 308	26 308

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 833	
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 833
			razem 85213	14 833	14 833
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000	
852	85214	3110	Świadczenia społeczne		115 000
			razem 85214	115 000	115 000
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000	
852	85216	3110	Świadczenia społeczne		115 000
			razem 85216	115 000	115 000
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 876	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 530
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 185
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 161
			razem 85219	56 876	56 876
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 300	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		62 300
			razem 85216	62 300	62 300
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 664	

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów		53 864
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 800
			razem 85415	56 664	56 664
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 119	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		11 119
			razem 85415	11 119	11 119
OGÓŁEM				973 665	973 665

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/78/2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

DOCHODY

- **w rozdziale 75801** dokonano *zwiększenia* planu dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne o kwotę 33.000,00 zł. *oraz w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach o kwotę 30.000,00 zł.*
- **w rozdziale 80101 i 80110** dokonano *zwiększenia* planu dochodów z tytułu wykonania dodatkowych dochodów przez ZS w Żychlinie o kwotę 2.000,00 zł.
- **w rozdziale 85412** dokonano zwiększenia planu z tytułu wpłat na realizację zadania pn. „Bezpieczne lato” w kwocie 3.100,00 zł.
- **w rozdziale 85415** dokonano zwiększenia planu na podstawie zawiadomienia wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2015.7 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „wyprawka szkolna” o kwotę 11.119,00 zł.
- **w rozdziale 90017** dokonano *zwiększenia* planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczenia w budynku socjalno – biurowym przez ZGK w Żychlinie o kwotę 5.000,00 zł.
- **w rozdziale 90095** dokonano *zwiększenia* planu dochodów za pojemniki do segregacji odpadów o kwotę 23.000,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dofinansowania przez WFOŚiGW zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto” o kwotę 9.400,00 zł. Przypominam, że Rada Gminy Stare Miasto uchwałą nr VIII/57/2015 z dnia 29-04-2015 roku wyraziła wolę przystąpienia do opracowania w/w planu.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększą się o kwotę 116.619,00 zł.

WYDATKI

- **w rozdziale 60016** dokonano przeniesień między paragrafami zmniejszając na wydatkach inwestycyjnych „budowa dróg osiedlowych” o kwotę 11.100,00 zł., a zwiększając na zakup materiałów o kwotę 9.100,00 zł. *oraz zwiększając w rozdziale 70005 na wykup gruntu pod drogę gminną o kwotę 2.000,00 zł.*
- **w rozdziale 80101 i 80110** dokonano zwiększenia planu dla ZS w Żychlinie, zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki i wykonanymi dochodami o kwotę 2.000,00 zł. *oraz na dofinansowanie jednostek oświatowych w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne o kwotę 33.000,00 zł. oraz w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach o kwotę 30.000,00 zł.* Ponadto w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80110, 80146 dokonano przeniesień między paragrafami na wniosek dyrektorów szkół. Proponowane zmiany dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek. Przeniesienie między rozdziałami 80103 i 80104 dotyczy zaklasyfikowania uczniów do klas przedszkolnych od 01 września 2015 roku.
- **w rozdziale 80013** dokonano zwiększenia planu w ZGK na zakup paliwa związanego z dowozem uczniów do szkół o kwotę 5.000,00 zł.
- **w rozdziale 85412** dokonano zwiększenia planu na realizację zadania pn. „Bezpieczne lato” w łącznej kwocie 3.100,00 zł.

- **w rozdziale 85415** dokonano zwiększenia planu na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „wyprawka szkolna” o kwotę 11.119,00 zł.
- **w rozdziale 90002** dokonano zwiększenia wydatków na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żychlinie o kwotę 10.000,00 zł.
- **w rozdziale 90095** dokonano zwiększenia planu wydatków na zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto” o kwotę 19.400,00 zł. Dokonano zwiększenia planu na dofinansowanie „Budowy Domu Przedpogrzebowego w m. Żychlin” o kwotę 3.000,00 zł. Cel – tworzenie odpowiednich warunków sanitarnych do pochowania osób zmarłych.
- Dokonano zmniejszenia wydatków w rozdziale 92105 o kwotę 6.000,00 zł. a zwiększono w rozdziale 92109 i 75495 na zakup krzesel do świetlicy i OSP w Modle Królewskiej.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększą się o kwotę 116.619,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Turajska
Halina Turajska