

UCHWAŁA NR X/52/2015
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 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 IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 10.170.961,76 zł zwiększa się o kwotę 248.470 zł oraz zmniejsza się o kwotę 320 zł do kwoty 10.419.111,76 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 9.257.556,76 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.161.555 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.531.145,76 zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.400 zł,
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.705 zł,
 - d) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.701 zł,
 - e) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 257.642 zł,
- 2) w § 2 kwotę 9.914.662,76 zł zwiększa się kwotę 290.833 zł oraz zmniejsza się o kwotę 42.683 zł do kwoty 10.162.812,76 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9.008.667,76 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.154.145 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.531.145,76 zł,
 - b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.400 zł,
 - c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 294.455 zł,
 - d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.175 zł,
 - e) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.530 zł,
 - f) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.701 zł,
 - g) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 257.642 zł,
- 3) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 230.100 zł do kwoty 936.305 zł w związku z czym w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) określony w § 8 plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zwiększa się o kwotę 2.490 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.490 zł do łącznej kwoty 25.000 zł oraz wydatków nimi finansowanych do łącznej kwoty 25.154 zł, w związku z czym w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice

Lech Miściur

Budżet na rok 2015: Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2015
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	10 170 961,76	320,00	248 470,00	10 419 111,76
	Dochody bieżące razem	9 255 556,76	320,00	2 320,00	9 257 556,76
	Dochody własne	3 458 680,00		2 000,00	3 460 680,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	132,00		72,00	204,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	73,00		72,00	145,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	23,00		72,00	95,00
	<i>Zwrot niewykorzystanych środków finansowych</i>	<i>23,00</i>		<i>72,00</i>	<i>95,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	10 292,00		1 928,00	12 220,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 908,00		1 928,00	9 836,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			50,00	50,00
	<i>Zwrot kosztów upomnienia</i>			<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 277,00		1 878,00	7 155,00
	<i>Fundusz alimentacyjny własny</i>	<i>3 064,00</i>		<i>1 878,00</i>	<i>4 942,00</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 531 145,76	320,00	320,00	1 531 145,76
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 213,00	320,00	320,00	40 213,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00		320,00	1 350,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00		320,00	1 350,00
	<i>Dotacja celowa na prowadzenie i weryfikację stałego rejestru wyborców</i>	<i>1 030,00</i>		<i>320,00</i>	<i>1 350,00</i>
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 883,00	320,00		24 563,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 883,00	320,00		24 563,00
	<i>Dotacja na Wybory Prezydenta RP</i>	<i>24 883,00</i>	<i>320,00</i>		<i>24 563,00</i>
	Dochody majątkowe razem	915 405,00		246 150,00	1 161 555,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	33 488,00		206 150,00	239 638,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 488,00		206 150,00	209 638,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 488,00		206 150,00	209 638,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			206 150,00	206 150,00
	<i>Sprzedaż mieszkań komunalnych</i>			<i>206 150,00</i>	<i>206 150,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego</i>			<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
Dział 600	Transport i łączność			40 000,00	40 000,00
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne			40 000,00	40 000,00
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 000,00	40 000,00
	<i>Dotacja z samorządu województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wygnanowice</i>			<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>

Budżet na rok 2015: Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2015
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	9 914 662,76	42 683,00	290 833,00	10 162 812,76
	Wydatki bieżące	8 991 617,76	42 683,00	59 733,00	9 008 667,76
	wynagrodzenia i składki	4 191 805,35	31 683,00	11 050,00	4 171 172,35
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 888 626,41	11 000,00	48 683,00	2 926 309,41
	dotacje	206 512,00			206 512,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 544 619,00			1 544 619,00
	obsługa długu	160 055,00			160 055,00
	Wydatki majątkowe	923 045,00		231 100,00	1 154 145,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	898 045,00		230 100,00	1 128 145,00
	dotacje na inwestycje	25 000,00			25 000,00
	zakup akcji i udziałów			1 000,00	1 000,00
	Wydatki na zadania własne	6 990 666,00	42 683,00	99 833,00	7 047 816,00
	Wydatki bieżące	6 623 617,00	42 683,00	59 733,00	6 640 667,00
	wynagrodzenia i składki	3 991 376,00	31 683,00	11 050,00	3 970 743,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 963 386,00	11 000,00	48 683,00	2 001 069,00
	dotacje	105 456,00			105 456,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 344,00			403 344,00
	obsługa długu	160 055,00			160 055,00
	Wydatki majątkowe	367 049,00		40 100,00	407 149,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 049,00		40 100,00	382 149,00
	dotacje na inwestycje	25 000,00			25 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	136 147,00		10 100,00	146 247,00
	Wydatki bieżące	27 247,00			27 247,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	27 247,00			27 247,00
	Wydatki majątkowe	108 900,00		10 100,00	119 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 900,00		10 100,00	119 000,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 900,00		10 100,00	119 000,00
	Wydatki majątkowe	108 900,00		10 100,00	119 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 900,00		10 100,00	119 000,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 313,00		16 000,00	224 313,00
	Wydatki bieżące	208 313,00		16 000,00	224 313,00
	wynagrodzenia i składki	91 759,00			91 759,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	115 105,00		16 000,00	131 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449,00			1 449,00
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	208 313,00		16 000,00	224 313,00
	Wydatki bieżące	208 313,00		16 000,00	224 313,00
	wynagrodzenia i składki	91 759,00			91 759,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	115 105,00		16 000,00	131 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449,00			1 449,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	93 066,00		41 050,00	134 116,00
	Wydatki bieżące	93 066,00		11 050,00	104 116,00
	wynagrodzenia i składki	43 701,00		11 050,00	54 751,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	48 570,00			48 570,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	795,00			795,00
	Wydatki majątkowe			30 000,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	30 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 066,00		41 050,00	134 116,00
	Wydatki bieżące	93 066,00		11 050,00	104 116,00
	wynagrodzenia i składki	43 701,00		11 050,00	54 751,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	48 570,00			48 570,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	795,00			795,00
	Wydatki majątkowe			30 000,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	30 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 750	Administracja publiczna	1 798 197,00	41 000,00		1 757 197,00
	Wydatki bieżące	1 778 197,00	41 000,00		1 737 197,00
	wynagrodzenia i składki	1 267 497,00	30 000,00		1 237 497,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	470 155,00	11 000,00		459 155,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 545,00			40 545,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00			20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00			20 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	362 620,00	41 000,00		321 620,00
	Wydatki bieżące	362 620,00	41 000,00		321 620,00
	wynagrodzenia i składki	220 975,00	30 000,00		190 975,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	140 018,00	11 000,00		129 018,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 627,00			1 627,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 865 377,00		23 000,00	2 888 377,00
	Wydatki bieżące	2 865 377,00		23 000,00	2 888 377,00
	wynagrodzenia i składki	2 225 900,00			2 225 900,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	503 069,00		23 000,00	526 069,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 408,00			136 408,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	36 504,00		23 000,00	59 504,00
	Wydatki bieżące	36 504,00		23 000,00	59 504,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	36 504,00		23 000,00	59 504,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	45 705,00	1 683,00	1 683,00	45 705,00
	Wydatki bieżące	42 705,00	1 683,00	1 683,00	42 705,00
	wynagrodzenia i składki	18 240,00	1 683,00		16 557,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 965,00		1 683,00	19 648,00
	dotacje	6 500,00			6 500,00
	Wydatki majątkowe	3 000,00			3 000,00
	dotacje na inwestycje	3 000,00			3 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 175,00	1 683,00	1 683,00	40 175,00
	Wydatki bieżące	40 175,00	1 683,00	1 683,00	40 175,00
	wynagrodzenia i składki	18 240,00	1 683,00		16 557,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 435,00		1 683,00	17 118,00
	dotacje	6 500,00			6 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 233,00		8 000,00	411 233,00
	Wydatki bieżące	403 233,00		8 000,00	411 233,00
	wynagrodzenia i składki	50 919,00			50 919,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	352 026,00		8 000,00	360 026,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	288,00			288,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			8 000,00	8 000,00
	Wydatki bieżące			8 000,00	8 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych			8 000,00	8 000,00
	Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego	103 455,00		191 000,00	294 455,00
	Wydatki bieżące	103 455,00			103 455,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 399,00			2 399,00
	dotacje	101 056,00			101 056,00
	Wydatki majątkowe			191 000,00	191 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			190 000,00	190 000,00
	dotacje na inwestycje				0,00
	zakup akcji i udziałów			1 000,00	1 000,00
Dział 600	Transport i łączność			190 000,00	190 000,00
	Wydatki majątkowe			190 000,00	190 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			190 000,00	190 000,00
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne			190 000,00	190 000,00
	Wydatki majątkowe			190 000,00	190 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			190 000,00	190 000,00
Dział 720	Informatyka	36 836,00		1 000,00	37 836,00
	Wydatki bieżące	36 836,00			36 836,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 399,00			2 399,00
	dotacje	34 437,00			34 437,00
	Wydatki majątkowe			1 000,00	1 000,00
	dotacje na inwestycje				0,00
	zakup akcji i udziałów			1 000,00	1 000,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	36 836,00		1 000,00	37 836,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące	36 836,00			36 836,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 399,00			2 399,00
	dotacje	34 437,00			34 437,00
	Wydatki majątkowe			1 000,00	1 000,00
	dotacje na inwestycje				0,00
	zakup akcji i udziałów			1 000,00	1 000,00

Budżet na rok 2015: Inwestycje gminne

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2015
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	706 205,00		230 100,00	936 305,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	473 056,00		10 100,00	483 156,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	473 056,00		10 100,00	483 156,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 900,00		10 100,00	119 000,00
UG	<i>Wykonanie zbiornika na wody popłuczne z odżelaziaczy ujęcia wody Pilaszkowice - Bazar</i>			<i>10 100,00</i>	<i>10 100,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	213 149,00		190 000,00	403 149,00
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne			190 000,00	190 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			190 000,00	190 000,00
UG	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wygnanowice</i>			<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa			30 000,00	30 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			30 000,00	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	30 000,00
UG	<i>Wymiana luksferów w budynku Domu Nauczyciela</i>			<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/52/2015
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 08 września 2015 r.

**BUDŻET NA ROK 2015: PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY - ZBIORCZO**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Dochody	Wydatki	Bilans zamknięcia
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach			154,00	25 000,00	25 154,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	95,00	4 410,00	4 505,00	0,00
801	80104	Przedszkola	59,00	20 590,00	20 649,00	0,00
Ogółem			154,00	25 000,00	25 154,00	0,00