

U C H W A Ł A Nr X/58/2015
RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013.594 t.j. z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.)

Rada Gminy Solec nad Wisłą ustala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2015 Nr IV/15/2014 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza zmiany polegające na:

- 1) **Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 18 844,84 zł, z tego;**
 - a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 18 844,84 zł,
- 2) **Zmianie Tabeli nr 1 do uchwały „Planowane dochody budżetu na rok 2015” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 3) **Zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 33 007,39 zł, z tego;**
 - a) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 33 343,39zł,
 - b) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 336,00 zł.
- 4) **Zmianie Tabeli nr 2 do uchwały „ Planowane wydatki budżetu na rok 2015”zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 5) **Zmianie Tabeli nr 3 „Planowane wydatki majątkowe realizowane w roku 2015”zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 6) **Zmianie Załącznika nr 1 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2015”zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 7) **W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1,2,3,4, 5 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:**
 - „ 1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 13 439 748,45 zł, z tego;**
 - a) dochody bieżące w kwocie 11 928 931,45 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1 510 817,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.
 - 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 14 069 652,10 zł, z tego;**
 - a) wydatki bieżące w kwocie 11 578 496,44 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2 491 155,66 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.
 - 3) **Deficyt w wysokości 629 903,65 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 629 903,65 zł.**
 - 4) **Planowane przychody w wysokości 2 522 209,85 zł, z tytułu;**
 - a) planowanych kredytów w wysokości 300 000 zł,
 - b) planowanych pożyczek w wysokości 375 882 zł,
 - c) planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 404 110,20 zł,
 - d) wolnych środków w wysokości 442 217,65 zł.
 - 5) **Planowane rozchody w wysokości 1 892 306,20 zł przeznaczone na:**
 - a) spłatę rat kredytów w wysokości 326 152,00 zł,
 - b) spłatę rat pożyczek w wysokości 162 044,00 zł,
 - c) planowaną spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 404 110,20 zł.”

§ 2.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 1, pkt. 3.

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Beata Ciosek
Beata Ciosek

Zmiana tabeli nr 1 - "Planowane dochody budżetu na 2015 rok" do uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Solec nad Wisłą Nr IV/15/2014 z dn. 30 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	5 796,62	0,00	5 796,62
			Lokalny transport zbiorowy	5 304,00	492,62	5 796,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 304,00	492,62	5 796,62
60016			Drogi publiczne gminne	492,62	- 492,62	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492,62	- 492,62	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	162 820,00	280,00	163 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 820,00	280,00	163 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	280,00	2 500,00
750	75023		Administracja publiczna	115 098,75	17 134,25	132 233,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 906,35	5 532,41	51 438,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 906,35	5 532,41	24 438,76
		75095	Pozostała działalność	23 244,40	11 601,84	34 846,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 244,40	11 601,84	34 846,24
852	85212		Pomoc społeczna	1 467 443,07	1 430,59	1 468 873,66
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 258 788,07	1 430,59	1 260 218,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	788,07	1 430,59	2 218,66
Razem:				13 420 903,61	18 844,84	13 439 748,45

Zmiana tabeli nr 2 - " Planowane wydatki budżetu na 2015 rok" do uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Solec nad Wisłą Nr IV/15/2014 z dn. 30 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 652 661,52	- 336,00	2 652 345,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400 087,68	- 336,00	2 399 761,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 280,68	- 336,00	981 944,68
630	63095		Turystyka	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	5 000,00
700	70005	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	12 450,00	2 000,00	14 450,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 450,00	2 000,00	14 450,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	1 785 076,81	21 843,38	1 806 920,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 543 516,79	3 000,00	1 546 516,79
75095	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 735,00	2 000,00	13 735,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Pozostała działalność	94 612,92	18 843,38	113 455,41
75412	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 250,00	15 750,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 513,00	2 707,47	7 220,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	385,92	1 029,92
852	85212		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 495,00	2 000,00	226 495,00
			Ochotnicze straże pożarne	224 495,00	2 000,00	226 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 000,00	47 000,00
900	90004		Pomoc społeczna	1 967 036,00	800,00	1 967 836,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 193,93	500,00	1 265 693,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	1 000,00
921	92195		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 223,54	1 000,00	909 223,54
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	2820		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 873,32	4 000,00	268 873,32
			Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	4 000,00	6 000,00
Razem:				14 036 644,71	33 007,39	14 069 652,10

Zmiana tabeli nr 3 - "Planowane wydatki majątkowe realizowane w roku 2015" do uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Solec nad Wisłą Nr IV/15/2014 z dn. 30 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 393 097,68	- 336,00	2 392 761,68
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 393 097,68	- 336,00	2 392 761,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 280,68	- 336,00	981 944,68
			Budowa sieci wodociągowej Powiśle - etap III w gminie Solec na Wisłą	982 280,68	- 336,00	981 944,68
Razem				2 491 491,66	- 336,00	2 491 155,66

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Beata Ciosek
Beata Ciosek

Dotacje udzielane z budżetu w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0	0	9 668,96
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0	0	18 725,02
3	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Solcu	0	350 000	0
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Solcu	196 573,32	0	0
5	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Solcu	66 300	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	630	63095	2820	Turystyka i krajoznawstwo	0	0	przed zm. 3 000 zm. + 2 000 po zm. 5 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	459 301	0	0
3	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym			3 202,74
4	801	80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym	88 038	0	0
5	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	0	0	1 500
6	921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	0	przed zm. 2 000 zm. + 4 000 po zm. 6 000
7	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	30 000
8	754	57412	2820	OSP Sadkowice	0	0	800
Ogółem					810 212,32	350 000	74 896,72

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Beata Ciosek
Beata Ciosek

Uzasadnienie do Uchwały X/58/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Solec nad Wisłą o kwotę 18 844,84 zł.

Zwiększono dochody z tytułu:

- wpływu środków z tytułu rozłożenia na raty rozgraniczenia działek, kwota 280 zł,
 - wpływu środków z tytułu zwrotu za energie elektryczną, kwota 926,71 zł oraz kwota 4 605,70 zł z tytułu 2% przysługujących Gminie od wypłaconej akcyzy,
 - wpływu środków z funduszu alimentacyjnego 1 430,59 zł,
 - wprowadzono dochody związku z umową Nr Um RP 0010.2015 o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych 3 osoby na okres 1.06.2015r. do 31.08.2015r., kwota refundacji 11 601,84 zł.
- Przesunięto planowane środki z rozdziału 60016 „ Drogi publiczne gminne” do rozdziału 60004 ”Lokalny transport zbiorowy”, kwota 492,62 zł.

Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 33 007,39 zł.

- w rozdziale 01010” Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” zmniejszono paragraf 6059” Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” , o kwotę 336 zł, związku z Aneksem Nr 01 do umowy pożyczki Nr 0195/14/GW/P z dnia 15.12.2014 roku na dofinansowanie zadania : „Budowa sieci wodociągowej Powiśle – etap III w gminie Solec nad Wisłą z dnia 20.03.2015r.
- w rozdziale 63095 ”Pozostała działalność” zwiększono plany w paragrafie 2820 ”Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” o kwotę 2 000 zł,
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wprowadzono nowy paragraf 4430” Różne opłaty i składki” kwota 2 000 zł, na opłatę sądową.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono plany w paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” o kwotę 2 000 zł, w paragraf 4530” Podatek od towarów i usług (VAT)” zwiększono o 1 000 zł,
- 75095 „Pozostała działalność” wprowadzono środki w paragrafie 4010” Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę 15 750,00 zł, w paragrafie 4110 ”Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększono plany wydatków o kwotę 2 707, 47 zł, w paragrafie 4120” Składki na fundusz pracy zwiększono plany o 385, 92 zł,
- w rozdziale 75412 ”Ochotnicze straże pożarne” zwiększono plany w paragrafie 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 2 000 zł,
- w rozdziale 85212 ”Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono paragraf 4120 ”Składki na Fundusz Pracy” kwota 500 zł,
- w rozdziale 90004 ”Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększono paragraf 4210 ” Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 1 000zł,
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększono paragraf 2820 ”Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” kwota 4 000 zł,

W związku ze zmianami w załączniku nr 2 zmienia się Tabela nr 3 dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015 oraz załącznik Nr 4 „Dotacje udzielone z budżetu w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Beata Ciosek
Beata Ciosek