

UCHWAŁA Nr XII/66/2015
Rady Miejskiej w Zaklikowie
z dnia 25 września 2015 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaklików na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885)

Rada Miejska w Zaklikowie uchwala, co następuje

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **203.189,50** zł jak niżej:

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwa	6.000,00
	01095		Pozostała działalność	6.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00
600			Transport i łączność	12.081,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12.081,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.081,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00
750			Administracja publiczna	10.700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.700,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.905,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83.000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	8.905,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.905,00
758			Różne rozliczenia	71.003,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71.003,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.568,32
		6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27.435,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.500,00
	90002		Gospodarka odpadami	11.500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.500,00
			Zwiększenie dochodów RAZEM :	203.189,50

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **2.072.468,00** zł jak niżej:

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	72.468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72.468,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72.468,00
801			Oświata i wychowanie	2.000.000,00
	80195		Pozostała działalność	2.000.000,00
		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	2.000.000,00
			Zmniejszenie dochodów RAZEM :	2.072.468,00

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **462.038,70** zł jak niżej :

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	181.003,50
	60016		Drogi publiczne gminne	181.003,50
		4300	Zakup usług pozostałych	43.568,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.435,18
710			Działalność usługowa	5.000,00
	71035		Cmentarze	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
750			Administracja publiczna	5.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
801			Oświata i wychowanie	108.700,00
	80101		Szkoły podstawowe	32.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.700,00
	80104		Przedszkola	52.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00
	80110		Gimnazja	20.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00
851			Ochrona zdrowia	13.344,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.344,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.344,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97.662,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	90095		Pozostała działalność	24.162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.162,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.329,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45.329,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45.329,00
	92195		Pozostała działalność	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
			Zwiększenie wydatków RAZEM:	462.038,70

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **8.301.368,86** zł jak niżej :

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.798.950,75
	40002		Dostarczanie wody	1.796.950,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.513,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767.902,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931.534,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00
600			Transport i łączność	170.605,10
	60016		Drogi publiczne gminne	170.605,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.605,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	849.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	849.500,00
750			Administracja publiczna	5.055,00
	75095		Pozostała działalność	5.055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.055,00
757			Obsługa długu publicznego	90.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90.000,00
801			Oświata i wychowanie	3.600.000,00
	80195		Pozostała działalność	3.600.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56.700,00
	85401		Świetlice szkolne	56.700,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.730.558,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.030.558,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555.144,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.418,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.995,96
	90002		Gospodarka odpadami	700.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00
			Zmniejszenie wydatków RAZEM:	8.301.368,86

§ 5

W § 7 Uchwały budżetowej Gminy Zaklików na rok 2015 IV/18/2015 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 23 stycznia 2015 roku zmienia się załącznik nr 1 wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

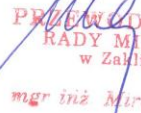
1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 5.970.051,66 zł tj. z kwoty 9.014.437,87 zł do kwoty 3.044.386,21 zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy § 950 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 1.025.886,21 zł do kwoty 1.025.886,21 zł
3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy § 952 „Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym” o kwotę 7.045.437,87 zł tj. z kwoty 9.229.437,87 zł do kwoty 2.184.000,00 zł
4. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” o kwotę 49.500,00 zł z kwoty 215.000,00 zł do kwoty 165.500,00 zł (umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w Rzeszowie)
5. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3.209.886,21 zł w tym:
 - wolne środki w kwocie 1.025.886,21 zł
 - kredyty i pożyczki w kwocie 2.184.000,00 zł
6. Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 3.044.386,21 zł ustala się :
 - kredyty i pożyczki w kwocie 2.018.500,00 zł
 - wolne środki w kwocie 1.025.886,21 zł
7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów po zmianach w kwocie:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.018.500,00 zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 165.500,00 zł
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie
mgr inż. Mirosław Mach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/662/2015
Rady Miejskiej w Zaklikowie
z dnia 25 września 2015
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku

Lp.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dz. rozdz. §	Kwota	Lp.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dz. rozdz. §	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa dla GOK Zaklików	921 - 92109 § 2480	476.329,00 zł	1	Dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczych	010 - 01030 § 2850	4.200,00 zł
2	Dotacja dla Biblioteki Zaklików	921 - 92116 § 2480	53.000,00 zł	2.	Dotacja podmiotowa S P w Łysakowie NG w Łysakowie	801- 80101 § 2540	179.148,00 zł
3	Dotacja dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Zaklikowie,	754 - 75404 § 6170	18.500,00 zł	3.	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla S P w Łysakowie	801- 80110 § 2540	122.030,44 zł
4.	na wykonanie sztanbaru dla KP w Stalowej Woli	754-75404 § 3000	4.000,00 zł	4.	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Gimnazjum w Łysakowie	801- 80101 § 2830	849,97 zł
	Dotacja celowa dla powiatu stalowowolskiego			5.	Dotacja celowa na finansowanie prac konserwatorskich w Kościele Cmentarnym p.w. Św. Anny w Zaklikowie, w tym: - prace konserwatorskie ławek w kościele drewnianym p.w. Św. Anny w Zaklikowie	921 - 92120 § 2720	20.000,00 zł
	1. dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Gielni 50.000,00zł.	600-60014§6300	110.000,00 zł	6.	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Zaklików	926 - 92605 § 2820	95.000,00 zł
	2. dofinansowanie remontu chodnika w Zaklikowie 50.000,00zł	600-60014 § 6300			-Organizacja zawodów, imprez sportowych- rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej LKS Sanna Zaklików 33.500,00zł		
	3. dofinansowanie budowy i przebudowy DPS w Irenie 10.000,00zł	852-85202 § 6300			- Organizacja rozgrywek zespołów seniorów i młodzieżowych KS Czarni Lipa 31.000,00 zł		
					-Organizacja turnieju gminnego w piłce nożnej LKS Huragan Zdziechowice 30.500,00 zł		
5.	Dotacja dla Gminy Krasnik, Radomyśl, St. Wola z tytułu uczczenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola	801-80104 § 2310	30.000,00 zł	7.	Dotacja celowa dla spółki wodnej (konserwacja rowu w Lipie)	010 - 01008 § 2830	20.000,00 zł
				8.	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Stalowej Woli	852 - 85202 § 2710	5.000,00 zł
Razem:				Razem:			
691.829,00 zł				447.028,39 zł			

UZASADNIENIE

do Uchwały XII/66/2015
Rady Miejskiej w Zaklikowie
z dnia 25 września 2015 roku

W § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **203.189,50 zł** w tym :

Dział 010	Dochody ze sprzedaży działki nr 158/4 o pow. 0,08 ha w Kruszynie	6.000,00 zł
Dział 600	w tym:	12.081,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży płytek chodnikowych	2.081,00 zł
	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego	10.000,00 zł
Dział 750		10.700,00 zł
	w tym:	
	- wpływy z usług (zwroty za korzystanie z samochodu służbowego, z usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł
	- wpływy z dochodów z lat poprzednich	7.700,00 zł
Dział 756	w tym:	91.905,00 zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości	28.000,00 zł
	- wpływy z podatku leśnego	55.000,00 zł
Dział 758	W tym:	71.003,50 zł
	- dotacja zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 – 37,834% (bieżące)	43.568,32 zł
	- dotacja zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 (majątkowe)	27.435,18 zł
Dział 900	Wpływy ze składników majątkowych (sprzedaż złomu)	11.500,00 zł

W § 2 zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **2.072.468,00 zł** w tym:

Dział 600	Zmniejszenie dotacji na budowę drogi w Józefowie (środki nie zostały przyznane Schetynówka	72.468,00 zł
Dział 801	Zmniejszenie dotacji (termomodernizacja budynków oświatowych – zadanie przesunięte na rok 2016)	2.000.000,00 zł

W § 3 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **462.038,70 zł** w tym:

Dział 600	w tym:	181.003,50 zł
	- zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	43.568,32 zł
	- przebudowa ul. Dzikiej, Stolarskiej, chodnika przy ul. Długiej w Zaklikowie	100.000,00 zł
	- przebudowa dróg gminnych	37.435,18 zł
Dział 710	Remont i odbudowa sześciu mogił znajdujących się na cmentarzu ofiar terroru z 1944 r. w Łątku Zaklikowskim	5.000,00 zł
Dział 750	Wydatki na zakup ubrań zimowych dla pracowników referatu Gospodarki Komunalnej	5.000,00 zł

Dział 801	w tym:	108.700,00 zł
	Zmiany wynikające z organizacji roku szkolnego 2015/2016	56.700,00 zł
	ZSO Zaklików	
	Przebudowa instalacji c o i remont Sali lekcyjnej w przedszkolu w Zaklikowie	52.000,00 zł
Dział 851	wprowadzenie środków z 2014 (fundusz AA)	13.344,20 zł
Dział 900	w tym:	97.662,00zł
	Budowa przydomowych oczyszczalni - projekt	50.000,00 zł
	Zakup pompy zatapialnej dla oczyszczalni ścieków w Lipie	3.500,00 zł
	Budowa placu targowego w Lipie - dokończenie	24.162,00zł
	Wykonanie oświetlenia w Lipie ul. Janowska w kierunku Gielni	20.000,00 zł
Dział 921	W tym:	51.329,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla GOK (zorganizowanie filii w Lipie)	45.329,00 zł
	Zakup wyposażenia do budynku Domu Ludowego w Goliszowcu	6.000,00zł

W § 4 zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **8.301.368,86 zł** w tym:

Dział 400	W tym:	1.798.950,75 zł
	Zmniejszenie wydatków budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (zmniejszenie po przetargowe oraz zmniejszenie o VAT odzyskany)	1.798.950,75 zł
Dział 600	W tym:	170.605,10 zł
	Zmniejszenie wydatków przebudowa ul. Cichej ul. Wesołej w Zaklikowie	100.000,00 zł
	Zmniejszenie wydatków budowa drogi w Józefowie (gmina nie uzyskała dofinansowania ze Schetynówki)	70.605,00 zł
Dział 700	Zmniejszenie wydatków wykup działek w Lipie (zadanie nie będzie zrealizowane w roku bieżącym)	849.500,00 zł
Dział 750	Zmniejszenie wydatków modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	5.055,00 zł
Dział 757	Zmniejszenie wydatków na obsługę długu (w związku z obniżoną stawką Wibor)	90.000,00 zł
Dział 801	Zmniejszenie wydatków termomodernizacja budynków oświatowych (nie otrzymanie przez gminę dofinansowania)	3.600.000,00 zł
Dział 854	Wydatki na urlop bezpłatny nauczyciela dyplomowanego, zatrudnienie nauczyciela stażysty w ZSO Zaklików	56.700,00 zł
Dział 900	W tym:	1.730.558,01 zł
	Zmniejszenie wydatków budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (zmniejszenie po przetargowe oraz zmniejszenie o VAT odzyskany)	530.565,41 zł
	Zmniejszenie wydatków rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lipie zadanie nie będzie zrealizowane w roku bieżącym	499.992,60 zł
	Zmniejszenie wydatków rekultywacja wysypiska zadanie nie będzie zrealizowane w roku bieżącym	700.000,00 zł