

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEGOWA

z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 54 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Niegowa uchwala:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Niegowa Nr 18/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niegowa na rok 2015 dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się dochody budżetu gminy Niegowa poprzez zmniejszenie planu o kwotę 625.285,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi: 21.499.643,00 zł.
2. Zmienia się wydatki budżetu gminy Niegowa poprzez zmniejszenie planu o kwotę 625.285,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi: 21.660.116,92 zł.

§ 2. Zmienia się „Plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2015 roku „, stanowiący załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Niegowa Nr 18/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niegowa na rok 2015, zmiana polega na zwiększeniu planu w Dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 10.000zł i nadaje mu się brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 Dochody do Uchwały Rady Gminy z dnia 21.09.2015r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 544 680,00	-154 981,00	154 981,00	9 544 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 544 680,00	-154 981,00	154 981,00	9 544 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	154 981,00	-154 981,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	154 981,00	154 981,00
bieżące razem:				19 314 118,00	-154 981,00	154 981,00	19 314 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 712,00	0,00	0,00	464 712,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 553 849,00	-625 285,00	0,00	928 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 495 849,00	-625 285,00	0,00	870 564,00
				1 553 849,00	-625 285,00	0,00	928 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 495 849,00	-625 285,00	0,00	870 564,00
		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	1 495 849,00	-625 285,00	0,00	870 564,00

majątkowe razem:		2 810 810,00	-625 285,00	0,00	2 185 525,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 820 993,00	-625 285,00	0,00	1 195 708,00
Ogółem:		22 124 928,00	-780 266,00	154 981,00	21 499 643,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 285 705,00	-625 285,00	0,00	1 660 420,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 Wydatki do Uchwały Rady Gminy z dnia 21.09.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 874 778,91	276 570,91	276 570,91	1 000,00	275 570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 208,00	1 598 208,00	693 405,00	0,00	
				zmniejszenie	-764 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764 285,00	-764 285,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 110 493,91	276 570,91	276 570,91	1 000,00	275 570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	833 923,00	833 923,00	693 405,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 738 208,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 598 208,00	1 598 208,00	693 405,00	0,00		
				zmniejszenie	-764 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764 285,00	-764 285,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	973 923,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 923,00	833 923,00	693 405,00	0,00	
				przed zmianą	1 738 208,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 598 208,00	1 598 208,00	693 405,00	0,00		
				zmniejszenie	-764 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764 285,00	-764 285,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	973 923,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 923,00	833 923,00	693 405,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	3 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	3 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	361 500,00	81 500,00	21 133,00	15 000,00	6 133,00	50 000,00	10 367,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	375 500,00	95 500,00	21 133,00	15 000,00	6 133,00	60 000,00	14 367,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	358 000,00	78 000,00	19 013,00	15 000,00	4 013,00	50 000,00	8 987,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 000,00	92 000,00	19 013,00	15 000,00	4 013,00	60 000,00	12 987,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	358 000,00	78 000,00	19 013,00	15 000,00	4 013,00	50 000,00	8 987,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 000,00	92 000,00	19 013,00	15 000,00	4 013,00	60 000,00	12 987,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
751			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	

Zi	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
100			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	800 000,00	700 000,00	688 000,00	38 000,00	650 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	900 000,00	700 000,00	688 000,00	38 000,00	650 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
			po zmianach	124 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
			po zmianach	124 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	22 285 401,92	17 975 544,00	13 232 684,24	8 992 844,80	4 239 839,44	1 004 066,01	3 109 665,75	479 128,00	0,00	150 000,00	4 309 857,92	4 309 857,92	1 152 549,00	0,00		
			zmniejszenie	-769 285,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764 285,00	-764 285,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	144 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
			po zmianach	21 660 116,92	18 014 544,00	13 227 684,24	8 992 844,80	4 234 839,44	1 014 066,01	3 113 665,75	479 128,00	0,00	180 000,00	3 645 572,92	3 645 572,92	1 252 549,00	0,00		

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Gminy Niegowa z dnia 21 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DOCHODY

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy Niegowa o kwotę 625.285,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa i zmniejsza się w kwocie – 154.981,00zł, a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę 625.285,00 zł.

Szczegóły planowanego przepływu środków przedstawia się następująco:

1.w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 625.285,00 zł z tytułu środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

2.w dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększono dochody bieżące o kwotę 154.981,00zł w § 0970 a zmniejszono dochody bieżące o kwotę 154.981,00zł w § 0750/- z tytułu odzyskania podatku VAT

WYDATKI

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Niegowa o kwotę 625.285,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 664.285,00 zł.

Szczegóły planowanego przepływu środków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

1. Dział 710 – Działalność usługowa

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000zł / zmniejszenie na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego/.

2.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w kwocie 4.000zł /środki zwiększono na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych/
- Dotacja celowa na zadania bieżące – w kwocie – 10.000zł/zwiększenie planu na dotacje celowe dla jednostek OSP/

3.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- Obsługa długu – 30.000zł /zwiększenie planu z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek/

Wydatki majątkowe:

1 . Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych z zadań:
 - Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Bliżyce i Sokolniki Gmina Niegowa w kwocie 110.170zł
 - Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ulicy Sportowej i Bankowej w Niegowie w kwocie – 654.115zł

2.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90005–Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie:
 - Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa" w kwocie 100.000zł

**DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	926	92695	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	50.000
2.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000
		RAZEM		110.000