

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEGOWA

z dnia 3 grudnia 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 2015 r, poz. 1515) 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 317.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi: 22.187.774,51 zł.
2. Zmienia się wydatki budżetu gminy Niegowa poprzez zmniejszenie planu o kwotę 326.881,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi: 22.338.587,43 zł.
3. Zmienia się deficyt z kwoty 160.473,92zł na kwotę 150.812,92zł który zostanie zmniejszony z przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 9.661,00zł
4. Zmienia się Przychody budżetu poprzez zmniejszenie wysokości pożyczki na pokrycie deficytu budżetu w 2015r o kwotę 9.661,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§2. Zmienia się §5 Uchwały Rady Gminy Niegowa Nr 48/VII/2015r z dnia 11.05.2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r

Dotyczący limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i nadaje mu się brzmienie:

- „1. Finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 2.000.000zł
2. Finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 122.453zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 830.000zł”

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 Dochody do Projektu Uchwały Rady Gminy z dnia 3.12.2015r

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							
bieżące razem:				19 731 469,51	0,00	0,00	19 731 469,51
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							
600			Transport i łączność	1 483 144,00	-317 220,00	0,00	1 165 924,00
			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	325 144,00	-162 500,00	0,00	162 644,00
			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	1 483 144,00	-317 220,00	0,00	1 165 924,00
			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	325 144,00	-162 500,00	0,00	162 644,00
	6207		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 158 000,00	-154 720,00	0,00	1 003 280,00
	6330						
majątkowe razem:				2 773 525,00	-317 220,00	0,00	2 456 305,00
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				1 195 708,00	-162 500,00	0,00	1 033 208,00
Ogółem:							
				22 504 994,51	-317 220,00	0,00	22 187 774,51
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				1 660 420,00	-162 500,00	0,00	1 497 920,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki do Projektu Uchwały Rady Gminy Niegowa z dnia 3.12.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych, składowi od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							8		9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
020			leśnictwo	przed zmianą	52 665,54	52 665,54	0,00	52 665,54	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	0,00	
				zwiększenie	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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	54 405,54	54 405,54	0,00	54 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095			Pozostała działalność	przed zmianą	52 665,54	52 665,54	0,00	52 665,54	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	0,00	
				zwiększenie	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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	54 405,54	54 405,54	0,00	54 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 665,54	52 665,54	0,00	52 665,54	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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	54 405,54	54 405,54	0,00	54 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 137 200,00	41 964,00	0,00	41 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-328 881,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 808 319,00	41 964,00	0,00	41 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	614 200,00	41 964,00	0,00	41 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-172 161,00	0,00	0,00	41 964,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	442 039,00	41 964,00	0,00	41 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 328 000,00	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		
				zmniejszenie	-154 720,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173 280,00	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	0,00	0,00
60078			Uprawianie składowisk żywności	przed zmianą	1 328 000,00	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		
				zmniejszenie	-154 720,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173 280,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	1 328 000,00	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		
				zmniejszenie	-154 720,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173 280,00	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	378 500,00	21 633,00	17 500,00	4 133,00	65 000,00	14 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 500,00	21 633,00	17 500,00	4 133,00	65 000,00	14 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straży pożarne	przed zmianą	372 000,00	21 513,00	17 500,00	4 133,00	60 000,00	13 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	4 013,00	80 000,00	13 487,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 000,00	21 513,00	17 500,00	4 013,00	60 000,00	13 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	372 000,00	21 513,00	17 500,00	4 013,00	60 000,00	13 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	4 013,00	60 000,00	13 487,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 000,00	21 513,00	17 500,00	4 013,00	60 000,00	13 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań bieżących					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	954 000,00	754 000,00	38 000,00	704 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00					
				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	24 260,00	24 260,00	0,00	24 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	978 260,00	778 260,00	38 000,00	728 260,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00					
				zmniejszenie	270 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	24 260,00	24 260,00	0,00	24 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	294 260,00	244 260,00	0,00	244 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	270 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	24 260,00	24 260,00	0,00	24 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	294 260,00	244 260,00	0,00	244 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	22 665 488,43	18 415 102,51	9 011 154,95	4 427 760,05	1 010 407,76	3 306 651,75	479 128,00	0,00	180 000,00	4 250 365,92	1 252 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:	zmniejszenie	-352 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 881,00	-352 881,00	-172 161,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 338 597,43	18 441 102,51	9 011 154,95	4 453 760,05	1 010 407,76	3 306 651,75	479 128,00	0,00	180 000,00	3 897 484,92	1 080 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przychody budżetu na 2015 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	28 359,92	0,00	28 359,92
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	962 114,00	- 9 661,00	952 453,00

Razem: 990 473,92 zł Razem: -9 661,00 zł Razem: 980 812,92 zł

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Gminy Niegowa z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2015 rok

DOCHODY

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu Gminy Niegowa o kwotę 317.220,00 zł,
Szczegóły planowanego przepływu środków przedstawia się następująco:

1.w dziale 600 – Transport i łączność – zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 317.220,00 zł z tytułu :

- *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 162.500zł*
- *Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin – 154.720zł*

WYDATKI

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Niegowa o kwotę 26.000,00 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 352.881,00zł

Szczegóły planowanego przepływu środków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

Zwiększenie

1.Dział 020- Leśnictwo

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.740zł /jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu w miejscowości Bobolice/

2.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.260zł /sprzedaż i usługi dystrybucji energii elektrycznej oświetlenia ulicznego/

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie

1.Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na wykonanie chodnika w Gorzkowie Nowym i Starym w kwocie 172.161zł,

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na wykonanie dróg gminnych Dąbrowno, Mzurów, Moczydło w kwocie 154.720zł

2.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na samochody dla OSP w kwocie 26.000zł

Zmniejszono deficyt budżetu na 2015r o kwotę 9.661zł z tytułu zmniejszenia przychodów pożyczki z WFOS i GW w Katowicach.