

**Uchwała Nr IV/20/2015
Rady Gminy Zawonia
z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Zawonia poprzez zwiększenia i zmniejszenia zgodnie z załącznikiem Nr 1.

W wyniku zmian planowane dochody wynoszą 17.927.812,04 zł, w tym:

- dochody bieżące: 16.430.968,04 zł
- dochody majątkowe: 1.496.844,00 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zawonia poprzez zwiększenia i zmniejszenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku zmian planowane wydatki wynoszą 18.475.899,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 16.034.118,74 zł
- wydatki majątkowe: 2.441.780,57 zł

§ 3.1. Planowany deficyt budżetu w wysokości 548.087,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody z wolnych środków oraz przychody z emisji obligacji.

3. Planowane przychody budżetu wyniosą 1.581.087,27 zł, a planowane rozchody 1.033.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zestawienie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zawonia na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Kow
Beata Kowalska

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów dokonano w oparciu o:

- § 1 pkt 1 lit. j oraz pkt 2 lit. e Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 705.800,- zł (756-75618-0490; 900-90002-0490);
- planowane dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu POKL pn. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” – 74.320,04 zł (750-75001-2007);

Na wniosek z Zespołu Szkół w Zawoni z dnia 14.01.2015 r. dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 3.496,00 zł (801-80104).

Zmiany w planie wydatków budżetowych obejmują zwiększenia i zmniejszenia między działami, rozdziałami, paragrafami:

- 96.176,- zł przeniesienie środków w planie wydatków na zadania własne (rozdział 75011, 75023);
- 3.500,- zł przeniesienie środków na ogłoszenia w prasie (750-75075-4210; 801-80195-4300);
- 120.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni (921-92105-2820; 921-92109-2480);
- 23.600,- zł przeniesienie w planie wydatków w związku z uchwałą Nr III/8/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Zawonia (750-75075-4300; 750-75022-3030);

Ponadto zmiany dot. zwiększenia planu wydatków na realizację projektu POKL pn. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” – kwota 155.407,31 zł (750-75001).

Kwota 74.320,04 zł w ramach dofinansowania ze środków UE, natomiast kwota 81.087,27 zł w ramach wolnych środków.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Kow
Beata Kowalska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 stycznia 2015 r.

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							
750			Administracja publiczna	47 830,00	0,00	74 320,04	122 150,04
			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	7 200,00	0,00	74 320,04	81 520,04
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7 200,00	0,00	74 320,04	81 520,04
			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	7 200,00	0,00	74 320,04	81 520,04
		2007	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 205	7 200,00	0,00	74 320,04	81 520,04
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 085 848,00	-705 800,00	0,00	6 380 048,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	843 360,00	-705 800,00	0,00	137 560,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	741 860,00	-705 800,00	0,00	36 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 026,00	0,00	705 800,00	1 312 826,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	705 800,00	705 800,00
			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

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	705 800,00	705 800,00
	bieżące razem:	16 356 648,00	-705 800,00	780 120,04	16 430 968,04
	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	7 200,00	0,00	74 320,04	81 520,04
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 496 844,00	0,00	0,00	1 496 844,00
	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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	Ogółem:	17 853 492,00	-705 800,00	780 120,04	17 927 812,04
	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	182 200,00	0,00	74 320,04	256 520,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Kow
Beata Kowalska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 udzielenie pożyczek i pożyczek do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	przed zmianą	2 389 612,45	2 210 412,45	1 733 903,00	478 509,45	0,00	144 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-123 276,00	-123 276,00	-94 403,00	-28 873,00	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	275 183,31	96 176,00	87 353,00	8 823,00	0,00	23 600,00	155 407,31	0,00	0,00	155 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 541 519,76	2 183 312,45	1 726 853,00	456 459,45	0,00	167 600,00	162 607,31	0,00	162 607,31	7 200,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 200,00	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	155 407,31	155 407,31	155 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 607,31	162 607,31	162 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,00	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	0,00	0,00
zwiększenie	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 024,00	8 024,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	351,88	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 385,88	1 385,88	1 385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	49,43	49,43	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	197,43	197,43	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	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	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	0,00	0,00				
zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	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	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	0,00	0,00				
zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	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	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	0,00	0,00				
zwiększenie	82 766,72	82 766,72	82 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	82 766,72	82 766,72	82 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	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	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	0,00	0,00				
zwiększenie	36 233,28	36 233,28	36 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	36 233,28	36 233,28	36 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	128 001,00	128 001,00	128 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-96 176,00	-96 176,00	-96 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	31 825,00	31 825,00	31 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	31 825,00	31 825,00	31 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	96 030,00	96 030,00	96 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-73 396,00	-73 396,00	-73 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 396,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	22 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011		4010	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 389 612,45	2 210 412,45	1 733 903,00	478 509,45	0,00	144 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-123 276,00	-123 276,00	-94 403,00	-28 873,00	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	275 183,31	96 176,00	87 353,00	8 823,00	0,00	23 600,00	155 407,31	0,00	0,00	155 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 541 519,76	2 183 312,45	1 726 853,00	456 459,45	0,00	167 600,00	162 607,31	0,00	162 607,31	7 200,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 200,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	155 407,31	155 407,31	155 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 607,31	162 607,31	162 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,00	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	0,00	
zwiększenie	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	8 024,00	8 024,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

w zł

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
		Przychody ogółem:	1 581 087,27
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000,00
2.	950	Inne źródła (wolne środki)	81 087,27
3.			
		Rozchody ogółem:	1 033 000,00
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 033 000,00
		WYNIK:	-548 087,27

Dochody: 17.927.812,04

Wydatki: 18.475.899,31

Deficyt: - 548.087,27

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
KOW
Beata Kowalska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85121	2560	Nazwa jednostki			
921	92109	2480	ZP ZOZ Zawonia	90 000		
921	92116	2480	GOKiB w Zawoni	460 192		
921	92116	6220	GOKiB w Zawoni	159 808		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
854	85412	2820	Nazwa zadania			
			Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom			5 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom			75 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych			15 000
921	92195	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom			5 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom			56 900
Ogółem:				710 000	0	181 900

Dotacje ogółem:	891 900
w tym:	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	735 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	156 900

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
KOL
Beata Kowalska