

UCHWAŁA NR XVII/100/2015
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 30 grudnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 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 19.392.905,42 zł, w tym:

- dochody bieżące: 18.157.273,02 zł
- dochody majątkowe: 1.235.632,40 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 19.940.992,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 17.886.489,16 zł
- wydatki majątkowe: 2.054.503,53 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XVII/100/2015 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dokonano zmian w planie dochodów poprzez zmniejszenia i zwiększenia. Zmniejszenia spowodowane są nie wykonaniem planu dochodów, natomiast zwiększenia wykonaniem dochodów ponad plan.

Na wniosek Zespołu Szkół w Zawoni z dnia 22.12.2015 r. dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 2.304 zł (801-80101; 801-80103).

Na wniosek Zespołu Szkół w Czeszowie z dnia 29.12.2015 r. dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 147 zł (801-80101).

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia

Marek Michałowski

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XVII/100/2015 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 30 grudnia 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							
020			Leśnictwo	1 560,00	0,00	2 385,00	3 945,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 560,00	0,00	2 385,00	3 945,00
			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	Dochoły 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	1 560,00	0,00	2 385,00	3 945,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 739,00	-7 000,00	428,00	37 167,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 739,00	-7 000,00	428,00	37 167,00
			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	Dochoły 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	40 000,00	-7 000,00	0,00	33 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 739,00	0,00	428,00	4 167,00
750			Administracja publiczna	171 456,00	0,00	16 562,00	188 018,00
			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	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 749,00	0,00	3,00	28 752,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	0,00	3,00	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 607,00	0,00	16 559,00	151 166,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	1 350,00	12 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 607,00	0,00	15 209,00	138 816,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 504 333,00	-45 525,00	44 751,00	6 503 559,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 801,00	-425,00	0,00	1 376,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	-425,00	0,00	1 375,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 661 654,00	-1 100,00	4 701,00	1 665 255,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	9 531,00	0,00	4 701,00	14 232,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	-1 100,00	0,00	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 556 913,00	-40 000,00	40 050,00	1 556 963,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	823 650,00	-30 000,00	0,00	793 650,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 273,00	0,00	40 050,00	240 323,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	-10 000,00	0,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 468,00	-4 000,00	0,00	168 468,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	-2 000,00	0,00	9 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 060,00	-2 000,00	0,00	69 060,00
801			Oświata i wychowanie	429 903,84	0,00	12 407,00	442 310,84

			w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		50 474,88	0,00	12 407,00	62 881,88
	80195		Pozostała działalność		50 474,88	0,00	12 407,00	62 881,88
			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		50 474,88	0,00	12 407,00	62 881,88
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwanie z innych źródeł		50 474,88	0,00	12 407,00	62 881,88
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 990,00	-41 120,00	112,00	1 271 982,00	
			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	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 906,00	-29 000,00	0,00	0,00	559 906,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	580 906,00	-26 000,00	0,00	0,00	554 906,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	705 964,00	0,00	100,00	706 064,00	
			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	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142,00	0,00	100,00	100,00	242,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 120,00	-12 120,00	0,00	0,00	6 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 120,00	-12 120,00	0,00	0,00	6 000,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
			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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
			bieżące razem:	18 174 273,02	-93 645,00	76 645,00	18 157 273,02	
			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	85 403,88	0,00	12 407,00	97 810,88	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00	17 000,00	127 000,00	
			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	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	0,00	17 000,00	127 000,00	

		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	0,00	17 000,00	127 000,00
		majątkowe razem:	1 218 632,40	0,00	17 000,00	1 235 632,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 078,04	0,00	0,00	447 078,04

Ogółem:			19 392 905,42	-93 645,00	93 645,00	19 392 905,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 481,92	0,00	12 407,00	544 888,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:							z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	18 658,00 -1 478,00 0,00 17 180,00	18 658,00 -1 478,00 0,00 17 180,00	18 658,00 -1 478,00 0,00 17 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 658,00 -1 478,00 0,00 17 180,00	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 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 0,00	
			Wydanki razem:	19 940 992,69 -2 451,00 2 451,00 19 940 992,69	17 886 489,16 -2 451,00 2 451,00 17 886 489,16	13 468 541,05 -2 451,00 2 451,00 13 468 541,05	7 474 160,45 -848,00 2 304,00 7 475 616,45	5 994 380,60 -1 603,00 147,00 5 992 924,60	806 221,20 0,00 0,00 806 221,20	3 333 426,00 0,00 0,00 3 333 426,00	98 300,91 0,00 0,00 98 300,91	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	2 054 503,53 0,00 0,00 2 054 503,53	2 014 003,53 0,00 0,00 2 014 003,53	267 312,00 0,00 0,00 267 312,00	40 600,00 0,00 0,00 40 600,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michalski