

UCHWAŁA NR IX/50/2015
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 10.130.019,76 zł zwiększa się o kwotę 13.250 zł oraz zmniejsza się o kwotę 320 zł do kwoty 10.142.949,76 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 9.227.544,76 zł i dochody majątkowe w kwocie 915.405 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.504.996,76 zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.400 zł,
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.705 zł,
 - d) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.701 zł,
 - e) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 257.642 zł,
- 2) w § 2 kwotę 9.873.720,76 zł zwiększa się kwotę 144.350 zł oraz zmniejsza się o kwotę 131.420 zł do kwoty 9.886.650,76 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8.963.605,76 zł i wydatki majątkowe w kwocie 923.045 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.504.996,76 zł,
 - b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.400 zł,
 - c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 103.455 zł,
 - d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.175 zł,
 - e) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.530 zł,
 - f) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.701 zł,
 - g) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 257.642 zł,
- 3) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 136.900 zł oraz zmniejsza się o kwotę 129.100 zł do kwoty 706.205 zł w związku z czym w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) określone w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 44.100 zł do kwoty 1.284.996 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice

Lech Miściur

Budżet na rok 2015: Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2015
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	10 130 019,76	320,00	13 250,00	10 142 949,76
	Dochody bieżące razem	9 214 614,76	320,00	13 250,00	9 227 544,76
	Dochody własne	3 450 880,00		7 800,00	3 458 680,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	90 865,00		4 660,00	95 525,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 865,00		4 660,00	95 525,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 305,00		2 100,00	50 405,00
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego</i>	<i>48 305,00</i>		<i>2 100,00</i>	<i>50 405,00</i>
§ 0830	Wpływy z usług	40 970,00		2 560,00	43 530,00
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - woda, ścieki c.o.</i>	<i>40 970,00</i>		<i>2 560,00</i>	<i>43 530,00</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 694 914,00		3 050,00	2 697 964,00
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 868,00		10,00	4 878,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00		10,00	15,00
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>5,00</i>		<i>10,00</i>	<i>15,00</i>
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 412 864,00		3 040,00	1 415 904,00
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	10 759,00		1 890,00	12 649,00
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>10 759,00</i>		<i>1 890,00</i>	<i>12 649,00</i>
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 240,00		1 150,00	32 390,00
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>31 240,00</i>		<i>1 150,00</i>	<i>32 390,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 375,00		90,00	262 465,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	258 674,00		90,00	258 764,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	785,00		90,00	875,00
	<i>Koszty upomnienia</i>	<i>785,00</i>		<i>90,00</i>	<i>875,00</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 499 866,76	320,00	5 450,00	1 504 996,76
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 483,00	320,00	5 450,00	33 613,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	320,00		1 030,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00	320,00		1 030,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Dotacja celowa na prowadzenie i weryfikację stałego rejestru wyborców</i>	<i>1 350,00</i>	<i>320,00</i>		<i>1 030,00</i>
Rozdz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			5 450,00	5 450,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 450,00	5 450,00
	<i>Dotacja celowa na referendum</i>			<i>5 450,00</i>	<i>5 450,00</i>

Budżet na rok 2015: Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2015
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	9 873 720,76	131 420,00	144 350,00	9 886 650,76
	Wydatki bieżące	8 958 475,76	2 320,00	7 450,00	8 963 605,76
	wynagrodzenia i składki	4 179 570,72		3 695,00	4 183 265,72
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 893 331,04	2 000,00	1 755,00	2 893 086,04
	dotacje	206 512,00			206 512,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 519 007,00	320,00	2 000,00	1 520 687,00
	obsługa długu	160 055,00			160 055,00
	Wydatki majątkowe	915 245,00	129 100,00	136 900,00	923 045,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 245,00	129 100,00	136 900,00	898 045,00
	dotacje na inwestycje	25 000,00			25 000,00
	Wydatki na zadania własne	6 936 903,00	87 000,00	138 900,00	6 988 803,00
	Wydatki bieżące	6 621 754,00	2 000,00	2 000,00	6 621 754,00
	wynagrodzenia i składki	3 982 781,00			3 982 781,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 969 901,00	2 000,00		1 967 901,00
	dotacje	105 456,00			105 456,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 561,00		2 000,00	405 561,00
	obsługa długu	160 055,00			160 055,00
	Wydatki majątkowe	315 149,00	85 000,00	136 900,00	367 049,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 149,00	85 000,00	136 900,00	342 049,00
	dotacje na inwestycje	25 000,00			25 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	52 247,00		83 900,00	136 147,00
	Wydatki bieżące	27 247,00			27 247,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	27 247,00			27 247,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00		83 900,00	108 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		83 900,00	108 900,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00		83 900,00	108 900,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00		83 900,00	108 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		83 900,00	108 900,00
Dział 600	Transport i łączność	314 798,00		53 000,00	367 798,00
	Wydatki bieżące	154 649,00			154 649,00
	wynagrodzenia i składki	3 400,00			3 400,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	151 249,00			151 249,00
	Wydatki majątkowe	160 149,00		53 000,00	213 149,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 149,00		53 000,00	213 149,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	314 798,00		53 000,00	367 798,00
	Wydatki bieżące	154 649,00			154 649,00
	wynagrodzenia i składki	3 400,00			3 400,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	151 249,00			151 249,00
	Wydatki majątkowe	160 149,00		53 000,00	213 149,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 149,00		53 000,00	213 149,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	128 066,00	35 000,00		93 066,00
	Wydatki bieżące	93 066,00			93 066,00
	wynagrodzenia i składki	43 701,00			43 701,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	48 870,00			48 870,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,00			495,00
	Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00		0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00		0,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 066,00	35 000,00		93 066,00
	Wydatki bieżące	93 066,00			93 066,00
	wynagrodzenia i składki	43 701,00			43 701,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	48 870,00			48 870,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,00			495,00
	Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00		0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00		0,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 848 197,00	50 000,00		1 798 197,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 778 197,00 1 265 497,00 472 155,00 40 545,00 70 000,00 70 000,00			1 778 197,00 1 265 497,00 472 155,00 40 545,00 20 000,00 20 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 358 565,00	50 000,00 50 000,00		1 308 565,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 288 565,00 971 265,00 312 930,00 4 370,00 70 000,00 70 000,00			1 288 565,00 971 265,00 312 930,00 4 370,00 20 000,00 20 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 874,00	2 000,00	2 000,00	138 874,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje	116 874,00 14 735,00 98 340,00 0,00 3 799,00 22 000,00 22 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	116 874,00 14 735,00 96 340,00 0,00 5 799,00 22 000,00 22 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	94 874,00	2 000,00	2 000,00	94 874,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	94 874,00 14 735,00 76 340,00 3 799,00 463 256,00	2 000,00 2 000,00 44 100,00	2 000,00 2 000,00	94 874,00 14 735,00 74 340,00 5 799,00 419 156,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00 55 000,00 408 256,00 408 256,00	44 100,00 44 100,00		55 000,00 55 000,00 364 156,00 364 156,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	408 256,00	44 100,00		364 156,00
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 256,00 408 256,00	44 100,00 44 100,00		364 156,00 364 156,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	408 256,00	44 100,00		364 156,00
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	408 256,00 408 256,00 1 499 866,76	44 100,00 44 100,00 320,00	5 450,00	364 156,00 364 156,00 1 504 996,76
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 499 866,76 88 789,72 295 631,04 1 115 446,00	320,00 320,00	5 450,00 3 695,00 1 755,00	1 504 996,76 92 484,72 297 386,04 1 115 126,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 483,00	320,00	5 450,00	33 613,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 483,00 8 257,40 3 225,60 17 000,00	320,00 320,00	5 450,00 3 695,00 1 755,00	33 613,00 11 952,40 4 980,60 16 680,00
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 883,00	320,00		24 563,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 883,00 6 657,40 3 225,60 15 000,00	320,00 320,00	5 450,00	24 563,00 6 657,40 3 225,60 14 680,00
Rozdz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			5 450,00	5 450,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych			5 450,00 3 695,00 1 755,00	5 450,00 3 695,00 1 755,00

Budżet na rok 2015: Inwestycje gminne

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2015
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	698 405,00	129 100,00	136 900,00	706 205,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	433 256,00	44 100,00	83 900,00	473 056,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	433 256,00	44 100,00	83 900,00	473 056,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		83 900,00	108 900,00
UG	<i>Wykonanie zbiornika na wody popłuczne z odzależniaczy ujęcia wody Pilaszkowice - Bazar</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>		<i>0,00</i>
UG	<i>Budowa wodociągu w m. Izdebno, Izdebno Kolonia</i>			<i>108 900,00</i>	<i>108 900,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 892,00	32 100,00		217 792,00
UG	<i>EFRRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rybczewice"</i>	<i>249 892,00</i>	<i>32 100,00</i>		<i>217 792,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 364,00	12 000,00		146 364,00
UG	<i>EFRRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rybczewice"</i>	<i>158 364,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>146 364,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	160 149,00		53 000,00	213 149,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	160 149,00		53 000,00	213 149,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 149,00		53 000,00	213 149,00
UG	<i>Modernizacja mostów na drogach gminnych</i>	<i>160 149,00</i>	<i>17 000,00</i>		<i>143 149,00</i>
UG	<i>Budowa dróg gminnych</i>			<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	35 000,00		0,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00		0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00		0,00
UG	<i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Domu Nauczyciela</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>		<i>0,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	70 000,00	50 000,00		20 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	50 000,00		20 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		0,00
<i>UG</i>	<i>Wymiana pokrycia dachowego na kotłowni c.o. Urzędu Gminy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		<i>0,00</i>

Budżet na rok 2015: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2015
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	1 329 096,00	44 100,00		1 284 996,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	408 256,00	44 100,00		364 156,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	408 256,00	44 100,00		364 156,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 892,00	32 100,00		217 792,00
	<i>EFRRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rybczewice"</i>	<i>249 892,00</i>	<i>32 100,00</i>		<i>217 792,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 364,00	12 000,00		146 364,00
	<i>EFRRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rybczewice"</i>	<i>158 364,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>146 364,00</i>