

UCHWAŁA NR V/26/2015
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 13 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr II/6/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2015 (zmienionej uchwałą nr IV/23/2015 z dnia 12 lutego 2015 oraz zarządzeniem Wójta Gminy Kotlin Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 otrzymują brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 24.399.946,68 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 22.241.701,90 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 2.158.244,78 zł zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.758.563,68 zł”

2) § 2. 1. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 23.362.172,33 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 20.321.747,17 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 3.040.425,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”

3) § 4. otrzymuje nowe brzmienie: „§ 4. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 1.037.774,35 zł przeznaczona jest na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych”.

4) § 5. otrzymuje nowe brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.135.323,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”

5) § 9. otrzymuje nowe brzmienie: „§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.335.323,28 zł z tym na :1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł, 2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.045.565,98 zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych w kwocie 89.757,30 zł”

6) § 10 pkt 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł, 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.135.323,28 zł”

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kosiński

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 000,00	7 150,00	9 150,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	7 150,00	9 150,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 150,00	7 150,00
750			Administracja publiczna	78 830,00	5,00	78 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 830,00	5,00	62 835,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 077,00	1 077,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 077,00	1 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 077,00	1 077,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 988 665,00	500,00	6 989 165,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 018 000,00	500,00	2 018 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	500,00	18 500,00
758			Różne rozliczenia	8 985 094,00	- 86 033,00	8 899 061,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 549 633,00	- 86 033,00	6 463 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 549 633,00	- 86 033,00	6 463 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 000,00	24 355,45	1 334 355,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 755,45	23 755,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	344,00	344,00
		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	0,00	23 411,45	23 411,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 457,33	22 955,90	102 413,23

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 457,33	22 955,90	102 413,23
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	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	25 000,00	22 945,90	47 945,90
Razem:			24 429 936,33	- 29 989,65	24 399 946,68

BeSTia

Strona 2

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 695 734,30	0,00	2 695 734,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	1 000,00	93 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 464 668,00	- 1 000,00	2 463 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	- 4 000,00	98 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 719 236,00	0,00	9 719 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 272 955,00	- 264 490,00	5 008 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 200,00	- 1 502,00	192 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	- 132 950,00	2 867 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 922,00	- 19 611,00	559 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 415,00	- 6 110,00	73 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 20 508,00	89 492,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 000,00	- 18 800,00	45 200,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	- 13 909,00	306 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	- 50 160,00	119 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 680,00	74 320,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	- 260,00	10 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 187,00	- 23 326,00	285 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 120,00	- 200,00	13 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	- 18 400,00	181 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 315,00	- 3 030,00	35 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 255,00	- 451,00	4 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 125,00	6 875,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 560,00	- 1 000,00	1 560,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	- 120,00	14 380,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	23 326,00	23 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 400,00	18 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 030,00	3 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	451,00	451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,00	125,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	120,00	120,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	264 490,00	264 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 502,00	1 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 950,00	132 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 892,00	22 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 297,00	3 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 540,00	22 540,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 300,00	17 300,00
	4260	Zakup energii	0,00	13 069,00	13 069,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	830,00	830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,00	110,00
852		Pomoc społeczna	3 915 980,00	0,00	3 915 980,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	323 176,00	0,00	323 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 701,00	2 799,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	530,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	671,00	671,00
Razem:			23 362 172,33	0,00	23 362 172,33

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2015

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 105 333,63	29 989,65	1 135 323,28

Razem: 1 105 333,63 Razem: 29 989,65 Razem: 1 135 323,28