

UCHWAŁA Nr XVII/129/15
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian budżetu na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515, ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę - 519 581,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 164,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 760,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 760,00
	01095		Pozostała działalność	302 404,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	302 404,00
020			Leśnictwo	5 197,00
	02095		Pozostała działalność	5 197,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drzewa)	5 197,00
600			Transport i łączność	28 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	28 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
		0750	Dochody 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	38 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 898,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	36 000,00

			podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 898,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 398,00
758			Różne rozliczenia	88 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 677,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 677,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 645,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 645,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w schronisku)	7 645,00
			Razem:	519 581,00

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu o kwotę - 479 132,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 904,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za media)	16 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	302 404,00
750			Administracja publiczna	10 328,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 328,00
		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	10 328,00

			europyjskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	110 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
Razem:				479 132,00

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę - 62 475,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 675,00
	85401		Świetlice szkolne	52 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 271,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354,00
Razem:			62 475,00

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę - 102 924,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	28 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi transportu rolnego)	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup ksera dla zespołu Szkół w Woli Baranowskiej)	4 800,00
	80110		Gimnazja	6 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,00
851			Ochrona zdrowia	9 398,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 051,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia ulicznego)	8 051,00
Razem:			102 924,00	

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Wacław Smykla

UZASADNIENIE

Planowane zmiany budżetu dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę- 519 581,00 zł z tytułu :

- 1) W dziale 010 o kwotę- 305 164,00 zł w tym :
 - a) wpływów ze sprzedaży działki rolnej na zwałowisku w Siedleszczanach - 302 404,00 zł
 - b) dotacji otrzymanej w roku bieżącym jako zwrotu wydatków poniesionych w roku 2014 na zadaniu dotyczącym budowy przyłączy kanalizacyjnych w Ślęzakach- 2 760,00 zł
- 2) W dziele 020 rozdz.02095 o kwotę- 5 197,00 zł z tytułu sprzedaży drzewa z lasów komunalnych.
- 3) W dziale 600 rozdz. 60017 z tytułu dotacji od Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg transportu rolnego - 28 000,00 zł
- 4) W dziale 700 rozdz. 70005 z tytułu zwiększonych dochodów z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych o kwotę - 38 000,00 zł
- 5) W dziale 756 o kwotę - 46 898,00 zł w tym:
 - a) z tytułu zwiększonych wpływów z podatków i opłat o kwotę - 42 500,00 zł
 - b) z opłaty za zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych o kwotę - 4 398,00 zł
- 6) W dziale 758 o kwotę - 88 677,00 zł w tym :
 - a) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2011 i 2012 o kwotę - 68 677,00 zł
 - b) zmiana w zakresie klasyfikacji dochodów z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2014 - 20 000,00 zł
- 7) W dziele 854 rozdz. 85417 z nieplanowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku młodzieżowym - 7 645,00 zł

2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę - 479 132,00 zł, w tym :

- 1) W dziale 600 rozdz. 60013 zmiana w zakresie klasyfikacji dochodów z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2014 - 20 000,00 zł
- 2) W dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę - 318 904,00 zł w tym :
 - a) wpływu z usług, z tytułu odpłatności za media, po analizie wykonania zachodzi konieczność zmniejszenia planu o kwotę - 16 500,00 zł
 - b) dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę- 302 404,00 zł
- 3) W dziele 750 rozdz. 750 o kwotę - 10 328,00 zł korekta niezbędna z uwagi na fakt otrzymania dotacji w grudniu 2014 roku.
- 4) W dziale 756, po analizie wykonania dochodów zachodzi konieczność zmniejszenia planu z tytułu dochodów podatkowych o kwotę-129 900,00 zł. Największa kwota zmniejszenia planu dotyczy udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę - 110 000,00 zł. W związku z pismem Urzędu Skarbowego gmina dokonała zwrotu dochodów z tego tytułu.

3. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę - 62 475,00 zł w tym :

- 1) z tytułu zmian w planach finansowych jednostek oświatowych (dział 801 i 854) o kwotę - 57 475,00zł
- 2) W dziale 851 zmniejszenia planu dotacji na realizację zadania pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym o kwotę - 5 000,00 zł

4. Zwiększenia planu wydatków o kwotę - 102 924,00 zł w tym :

- 1) W dziale 600 na modernizację dróg transportu rolnego - 28 000,00 zł
- 2) W dziale 801 z tytułu zmian w planach finansowych jednostek oświatowych o kwotę - 57 475,00 zł
- 3) W dziale 851 na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę - 9 398,00 zł
- 4) W dziale 900 rozdz. 9015 na dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Baranów Sandomierski i Dymitrów Mały o kwotę - 8 051,00 zł