

Uchwała Nr
Rady Gminy Mielec
z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 235 ust. 1, 2 i 3 i art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **557 464,84 zł**
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 533 992,09 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 23 472,75 zł
2. Szczegółowy plan zwiększenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział Rozdział Paragraf wg klasyfikacji budżetowej	Treść	Kwota zwiększenia w zł
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000
01008	Melioracje wodne	10 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000
60016	Drogi publiczne gminne	30 000
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 814,76
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 814,76

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	216 814,76
758	Różne rozliczenia	153 650,08
75814	Różne rozliczenia finansowe	153 650,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 177,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 472,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 000
80104	Przedszkola	147 000
0830	Wpływy z usług (za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	147 000
OGÓŁEM DOCHODY		557 464,84

3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **493 500 zł**
z tego:

1) dochody majątkowe w wysokości 493 500 zł

4. Szczegółowy plan zmniejszenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział Rozdział Paragraf wg klasyfikacji budżetowej	Treść	Kwota zmniejszenia w zł
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	493 500
6208	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	493 500
OGÓŁEM DOCHODY		493 500

Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie:

- pisma z Urzędu Miejskiego w Mielcu Biuro Rady Miejskiej nr BR.0007.92.2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadania „Remont rowu melioracyjnego Światowiec”

- w kwocie 10.000 zł,
- Aneksu Nr 1 z dnia 1 października 2015 r. do umowy Nr RG.I.7152.12.5.2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmniejszenia kwoty dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Rzędzianowice” o kwotę 30.000 zł,
 - wpływu środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu dofinansowania Projektu pn. „Inwestycje i turystyka szansą na lepszy rozwój gmin Polski Wschodniej” w kwocie 216.814,76 zł,
 - Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 167 z dnia 28 sierpnia 2015r. wystawionej na podstawie decyzji MF z dnia 27 sierpnia 2015r. Nr MF/FS8/002909/2015 w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w kwocie 64.650,08 zł,
 - wpływu środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu rozliczenia zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 89 000 zł,
 - przeliczenia z dniem 1 września 2015r. liczby nowo przybyłych dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Mielec oraz koniecznością zwiększenia planu dochodów budżetowych dotyczących wpływu z tytułu usług związanych ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego o kwotę 147.000 zł,
 - dostosowania planu dochodów budżetowych na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 24 czerwca 2015 r. do umowy Nr 00009-6921-UM0900047/14 z dnia 5 listopada 2014r. dotyczącego zmniejszenia kwoty dofinansowania operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka /Etap II/ wynikającą z oszczędności poprzetargowych o kwotę 493.500 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **557 464,84 zł**
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 557 464,84 zł

2. Szczegółowy plan zwiększenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa działu	Kwota zwiększenia w zł
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000
	01008	Melioracje wodne	10 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000

		w tym: - <i>remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Rzędzianowice, dz. o nr ewid. 410, 656</i> 30 000	
750		Administracja publiczna	49 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 464,84
	80101	Szkoły podstawowe	164 464,84
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: - szkoła Rydzów 2 000	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - szkoła Podleszany 15 000 - szkoła Rydzów 50 000 - szkoła Rzędzianowice 6 000 - szkoła Trześć 20 000 - szkoła Wola Mielecka 48 964,84	139 964,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: - szkoła Podleszany 15 000 - szkoła Rydzów 2 000	17 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - szkoła Rydzów 3 000 - szkoła Rzędzianowice 10 000	13 000

	80104	Przedszkola	280 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	60 000

	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - szkoła Podleszany 25 000	25 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: - szkoła Podleszany 5 000	5 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - szkoła Rzędzianowice 4 000 - szkoła Podleszany 7 000	11 000
OGÓŁEM WYDATKI		557 464,84

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **1 900 328,09 zł**
z tego:

1) wydatki majątkowe w wysokości 1 900 328,09 zł

4. Szczegółowy plan zmniejszenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa działu	Kwota zmniejszenia w zł
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 825 479,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 825 479,16
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II - 495 999,57	495 999,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 329 479,59

		- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II - 1 329 479,59	
926		KULTURA FIZYCZNA	74 848,93
	92695	Pozostała działalność	74 848,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - dla sołectwa Trześń - 15 000 - budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - dla sołectwa Chorzelów - 24 848,93 - budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - dla sołectwa Książnice - 20 000 - budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - dla sołectwa Rzędzianowice - 15 000	74 848,93
OGÓŁEM WYDATKI			1 900 328,09

§ 3

1. Dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	-
01008	Melioracje wodne	10 000	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	46 000	-
4270	Zakup usług remontowych	41 000	-

	w tym: - <i>remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Rzędzianowice, dz. o nr ewid. 410, 656</i> 18 000 - <i>remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Rzędzianowice, dz. o nr ewid. 1583, 1592, 1432</i> 58 000 - 18 000 - <i>pozostałe zadania remontowe</i> 41 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - <i>zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Wola Mielecka</i> 5 000	5 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - <i>modernizacja budynku komunalnego w Goleiszowie</i> 5 500 - <i>modernizacja budynku komunalnego w Trześni</i> 5 500 - <i>modernizacja budynku komunalnego w Podleszanach</i> 9 000	20 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 921,80	921,80
80110	Gimnazja	921,80	921,80
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: - <i>szkoła Chorzelów</i> 84,29	84,29	-
4121	Składki na Fundusz Pracy w tym: - <i>szkoła Chorzelów</i> 12,01	12,01	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - <i>szkoła Chorzelów</i> 825,50	825,50	-

4411	Podróże służbowe krajowe w tym: - szkoła Chorzelów - 163,41	-	163,41
4421	Podróże służbowe zagraniczne w tym: - szkoła Chorzelów - 758,39	-	758,39
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - szkoła Rzędzianowice 4 000 - szkoła Podleszany 7 000	11 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000	93 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	93 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II - 93 000	-	93 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - budowa oświetlenia ulicznego w m. Boża Wola 6 000	6 000	-
	OGÓŁEM WYDATKI	93 921,80	93 921,80

§ 4

1. Dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetu realizowanych zadań funduszu sołeckiego, do których stosuje się szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	9 541,10
60016	Drogi publiczne gminne	-	9 541,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie modernizacji i poziomowania rowów przy drodze gminnej Książnice – Majdanek na terenie wsi Książnice - 9 541,10	-	9 541,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 541,10	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 541,10	-
4270	Zakup usług remontowych w tym na: - wykonanie remontu budynku wielofunkcyjnego w m. Książnice 9 541,10	9 541,10	-
	OGÓŁEM WYDATKI	9 541,10	9 541,10

§ 5

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **1 900 328,09 zł**
2. W związku z wprowadzonymi w ust. 1 zmianami ustala się deficyt budżetu gminy na 2015 rok w kwocie **752 856,56 zł**
3. Źródłem sfinansowania deficytu, o którym mowa w ust. 2 jest przychód z tytułu:
 - 1) Paragraf 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” **474 797,44 zł**
 - 2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” **278 059,12 zł**

§ 6

- Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **2 366 292,56 zł**
z tego:
- 1) Paragraf 902 „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” **73 999,00 zł**
 - 1) Paragraf 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217

ust. 2 pkt 6 ustawy”	474 797,44 zł
2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	1 817 496,12 zł

§ 7

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie w tym na:	1 817 496,12 zł
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	278 059,12 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	1 539 437,00 zł

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

§ 9

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielec.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC**

JAN KOŁODZIEJ