

**Uchwała Nr VI/.../2015
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Męcinka na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 i art 217 ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 66.312,00 zł. jak w załączniku Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 146.372,71 zł. z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 98.798,71 zł. a wydatki majątkowe o 47.574 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmiany w planie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.
4. Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 4. i w planie wydatków na zadania zlecone załącznik Nr 4A.
5. Zmienia się plan wydatków funduszu sołectkiego na 2015 r. sołectwa Kondratów zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 80.060,71 zł. z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym na koniec 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 736.712,71 zł. który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec roku 2014.

§ 3.

Po zmianach budżet gminy wynosi;

1. dochody - 16.207.781 zł. w tym; bieżące 14.386.398 zł, majątkowe 1.821.383 zł.
2. wydatki - 16.944.493,71 zł, w tym; bieżące 13.861.968,71 zł, majątkowe 3.082.525 zł.
3. plan przychodów - 1.531.712,71 zł.
4. plan rozchodów - 795.000 zł.
5. deficyt budżetu - 736.712,71 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1, do uchwały Nr/2015 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 kwietnia 2015 r.
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 619 627,00	11 912,00	1 631 539,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 900,00	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 900,00	4 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	107,00	107,00	214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107,00	107,00	214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 120,00	3 747,00	84 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 747,00	3 747,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	3 158,00	30 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 158,00	3 158,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 400,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	54 400,00	54 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 400,00	54 400,00
Razem:			16 141 469,00	66 312,00	16 207 781,00	

Załącznik Nr 2, do uchwały Nr /2015 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 kwietnia 2015 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	86 600,00	15 000,00	101 600,00
			Melioracje wodne	39 940,00	15 000,00	54 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	12 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
01022	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 000,00	0,00	25 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	
400	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 200,00	24 800,00	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 141 051,00	50 000,00	1 191 051,00	
600	40002	Dostarczanie wody	1 141 051,00	50 000,00	1 191 051,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	
751	60016	Transport i łączność	2 546 946,00	4 900,00	2 551 846,00	
		Drogi publiczne gminne	983 776,00	4 900,00	988 676,00	
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 900,00	24 900,00	
75107	4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 292,00	0,00	18 292,00	
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 615,00	0,00	8 615,00	
		Zakup usług pozostałych	2 615,00	- 51,77	2 563,23	
		Podróże służbowe krajowe	0,00	51,77	51,77	
75109	4410	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 825,00	0,00	8 825,00	
		Zakup usług pozostałych	264,50	- 40,12	224,38	
754	75412	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,12	40,12	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 200,00	300,00	107 500,00	
	4210	Ochotnicze strzeże pożarne	104 900,00	300,00	105 200,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	- 1 700,00	37 700,00	

852	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		pomoc społeczna	2 297 008,00	22 072,71	2 319 080,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 107,00	107,00	10 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 105,00	105,00	10 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	4,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 382,00	3 747,00	473 129,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 700,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	47,00	20 047,00
85295		Pozostała działalność	53 500,00	18 218,71	71 718,71
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	17 860,71	69 860,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	358,00	1 858,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	54 400,00	100 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 000,00	54 400,00	100 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00	54 400,00	100 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 844,00	- 6 426,00	626 418,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 028,00	- 6 426,00	264 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 055,00	- 4 000,00	31 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 126,00	- 11 126,00	62 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 700,00	8 700,00
926		Kultura fizyczna	233 564,00	6 126,00	239 690,00
92601		Obiekty sportowe	145 364,00	6 126,00	151 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 126,00	11 126,00
Razem:			16 798 121,00	146 372,71	16 944 493,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /2015 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 kwietnia 2015 r. r.
 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	50 000,00	60 000,00
921		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup ciągnika	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 126,00	- 2 426,00	70 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 126,00	- 2 426,00	70 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 126,00	- 2 426,00	70 700,00
			F. Solecki - zadania inwestycyjne	11 126,00	- 11 126,00	0,00
			Zakupy w ramach Funduszu Soleckiego KONDRATÓW	0,00	8 700,00	8 700,00
Razem				3 034 951,00	47 574,00	3 082 525,00

Załącznik Nr 4, do uchwały Nr VI/..../2015 Rady Gminy Męcinka z dn. 30 kwietnia 2015 r.
 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 197 507,00	7 012,00	1 204 519,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	107,00	107,00	214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107,00	107,00	214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 747,00	3 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 747,00	3 747,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 158,00	3 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 158,00	3 158,00
Razem:				1 241 999,00	7 012,00	1 249 011,00

Załącznik Nr 4A, do uchwały Nr VII.../2015 Rady Gminy Mecinka z dn. 30 kwietnia 2015 r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 197 507,00	7 012,00	1 204 519,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	107,00	107,00	214,00
		3110	Świadczenia społeczne	105,00	105,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	4,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 747,00	3 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47,00	47,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 158,00	3 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	358,00	358,00
Razem:				1 241 999,00	7 012,00	1 249 011,00

Załącznik Nr 5, do uchwały Nr/2015
Rady Gminy Męcinka z dn. 30 kwietnia 2015 r.

Plan funduszu sołectkiego na 2015 r.

L.p.	Sołectwo	Fundusz na 2015	Przeznaczenie funduszu sołectkiego
1	Kondratów	15.126	Zakup zmywarki na świetlicę – 5 tys. zakup patelni elektr. 3,7 tys. Zakup sprzętu dla OPS Pomocne 300 zł. wyposażenie boiska sportowego 6.126 zł.

Fundusz sołectki 2015 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ;

L.p.	Dział	Rozdział - paragraf	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe	Sołectwo
1	921	92109-6060 - 8.700 zł.	6.426	8.700	Kondratów
	926	92601-4210 – 6.126 zł.			
	754	75412 – 4210 – 300 zł.			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/.../ 2015
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru oraz
spłatą otrzymanych pożyczek, kredytów i wykupu papierów wartościowych na
2015 rok.**

L.p.	Opis	§	Przychody			Rozchody
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie	
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publ.	950	1.451.652	80,060,71	1.531.712,71	0
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	0		0	600.000
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0		0	195.000
RAZEM			1.451.652	80.060,71	1.531.712,71	795.000

Uzasadnienie do uchwały w/s zmian w budżecie Gminy Męcinka na 2015 r. (30.04. 2015)

Załącznik Nr 1 plan DOCHODÓW;

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 66.312 zł. z tego ;

1. Dział 852 o kwotę 11.912 z tytułu przyznania dotacji z budżetu państwa (107 zł, 3.747 zł. 3.158 zł.) na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej ora 4.900 zł. jako opłata syna za pobyt rodzica w DPS. .
2. Dział 854 o kwotę 54.400 zł z tytułu przyznania dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w szkołach Ne terenie gminy.

WYDATKI; załącznik Nr 2 do uchwały zwiększa się o 146.372,71 zł.;

Dział 010. – zwiększenie o 15.000 zł. na wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych .

Dział 400 - zwiększenie o 50 zł. na zakup ciągnika do gospodarki wod-kan.

Dział 600 – zwiększenie o 4.900 zł. na zakup usług przy remontach dróg.

Dział 750 – zwiększenie o 3.660 zł. tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 2.144 zł. oraz składka członkowska do stowarzyszenia „Partnerstwo Kaczawskie”.

Dział 751 – przesunięcia pomiędzy paragrafami dla urealnienia planów.

Dział 754 – zwiększenie o 300 zł. zakup sprzętu dla OSP Pomocne z funduszu sołectkiego wsi Kondratów.

Dział 852 – zwiększenie o 22.072,71 tj. rozdysponowanie otrzymanej dotacji dla GOS na zadania zlecone w kwocie 7.012 zł., oraz środki dla pracowników społecznie użytecznych 16.060,71 zł. na wynagrodzenia wypłacane przez UG 40% - pozostałe 60% pokrywa Urząd Pracy.

Dział 854 – zwiększenie o 54.400 – rozdysponowanie otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów z terenu gminy.

Dział 921 i 926 przesunięcie środków funduszu sołectkiego sołectwa Kondratów zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 3 przedstawia szczegółowe zmiany w wydatkach inwestycyjnych, tj. zakup małego ciągnika rolniczego na potrzeby gospodarki wodościekowej – przewóz beczkowozu.

Oraz zmiany w funduszu sołectkim Kondratowa.

Załącznik Nr 4. i 4A przedstawiają szczegółowe zmiany w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone związane z pomocą społeczną.

Zał. 5 przedstawia zmianę – zwiększenie przychodów o 80.060,71 zł z tyt. wolnych środków na koniec roku 2014 na rachunku bankowym gminy.

Zał. Nr 6 przedstawia zmianę przeznaczenia funduszu sołectkiego w Kondratowie zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Józef Święcicki

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Mirosław Brzozowski