

U C H W A Ł A Nr XIV/69/2015
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2015 Nr III/10/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **84.233 zł**, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **123.029,18zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **24.834.073,58 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 84.233 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 123.029,18 zł, tj. do kwoty 18.654.045,20 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **37.500 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **24.499.566,76 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30.000 zł, tj. do kwoty 17.898.843,91 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.500 zł, tj. do kwoty 6.600.722,85 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
4. §3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **334.506,82 zł**, Różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (**1.339.376 zł**), tj. ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, a wydatkami, stanowi deficyt w kwocie **1.004.869,18 zł**, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie **928.573 zł** oraz przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie **76.296,18 zł**.
5. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
 - 1) zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie **76.296,18zł**.
6. Rozchody po dokonanych zmianach wynoszą **2.110.803 zł**. Przychody po dokonanych zmianach wynoszą **1.776.296,18 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok
7. Dokonuje się zmian w Planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2015 zwiększając plan przychodów zakładu o kwotę 36.000 zł, plan kosztów o kwotę 40.000 zł oraz zmniejszając plan kosztów zakładu o kwotę 4.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą				Zwiększenie		Zmniejszenie		Plan po zmianach	
		3	4	5	6	5	6	5	6	5	6
		bieżące									
010	Rolnictwo i łowiectwo	193 651,03									
	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	7 000,00									
											191 151,03
600	Transport i łączność	307 702,00									
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200,00									
	Pozostałe odsetki	0,00									2,00
											26 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00									
	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	100 000,00									
	Pozostałe odsetki	3 000,00									2 000,00
											99 000,00
750	Administracja publiczna	53 661,00									
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00									
											51 561,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 760 993,00									
	Podatek od środków transportowych	559 000,00									
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00									
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00									
	Wpływy z opłaty targowej	689,00									889,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 100,00									3 100,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00									135 070,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 010,00									9 510,00

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	6 923 306,05	0,00	2 000,00	6 925 306,05
	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	370 579,00	0,00	32 000,00	402 579,00
	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	32 000,00	44 000,00
852	Pomoc społeczna	2 353 266,54	-9 000,00	11,00	2 344 277,54
	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	11,00	111,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 103,32	-9 000,00	0,00	11 103,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 876,00	-31 000,00	0,00	96 876,00
	Wpływy z usług	108 000,00	-31 000,00	0,00	77 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 989,00	0,00	20,00	611 009,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,00	20,00
	bieżące razem:	18 692 841,38	-123 029,18	84 233,00	18 654 045,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 001 637,76	0,00	0,00	2 001 637,76
majątkowe					
	majątkowe razem:	6 180 028,38	0,00	0,00	6 180 028,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 700 965,82	0,00	0,00	4 700 965,82
	Ogółem:	24 872 869,76	-123 029,18	84 233,00	24 834 073,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 702 603,58	0,00	0,00	6 702 603,58

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

Dokonano zmian w planie dochodów w związku z zwiększeniem potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji budżetu w działach jak niżej:

DZIAŁ 010	zmniejszono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 2.500 zł
DZIAŁ 600	zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 22.000 zł
	zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 2 zł
DZIAŁ 700	zmniejszono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 15.000 zł
	zmniejszono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 1.000 zł
DZIAŁ 750	zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 2.099,18 zł
	zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 13.000 zł
	zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 15.000 zł
	zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 10.000 zł
DZIAŁ 756	zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 200 zł
	zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 12.000 zł
	zwiększono plan dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby fizyczne o kwotę 15.000 zł oraz zmniejszono plan dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby prawne o kwotę 4.930 zł
	zmniejszono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 20.500 zł
DZIAŁ 758	zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 2.000 zł
DZIAŁ 801	zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z usług za przedszkole o kwotę 32.000 zł
DZIAŁ 852	zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 11 zł
	zmniejszono plan dochodów z tytułu ochodów uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych o kwotę 9.000 zł
DZIAŁ 854	zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z usług stołówki szkolnej o kwotę 31.000 zł
DZIAŁ 900	zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 20 zł

PRZEWOJNICZKA
Rady Gminy Młodzieszyn*Jolanna Zimniak*


WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
				Wydatki bieżące budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje - zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 572 383,00	2 333 283,00	1 911 783,00	481 500,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	17 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 572 383,00	2 333 283,00	1 911 783,00	481 500,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	17 000,00	0,00
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 322 157,00	2 318 157,00	1 863 957,00	454 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 322 157,00	2 318 157,00	1 863 957,00	454 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	891 934,54	119 934,54	34 600,00	85 334,54	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	891 934,54	119 934,54	34 600,00	85 334,54	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00
757	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	64 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
75702	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00
Wydanki razem:	Wydanki razem:		przed zmianą	24 462 066,76	17 868 843,91	8 110 716,82	4 345 791,13	505 400,00	2 635 298,40	2 001 637,76	2 001 637,76	0,00	270 000,00	6 583 222,85	6 583 222,85	3 456 095,92	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 462 066,76	17 868 843,91	8 110 716,82	4 345 791,13	505 400,00	2 635 298,40	2 001 637,76	2 635 298,40	2 001 637,76	0,00	270 000,00	6 583 222,85	6 583 222,85	3 456 095,92	0,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu, w rozdziałach jak niżej:

750	75023	zwiększono plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu m.in. Serwis oprogramowania, sprzętu, koszty ubezpieczeń o kwotę 15.000 zł
754	75421	zwiększono plan wydatków o kwotę 7.500 zł na realizację zadania wieloletniego z okresem realizacji w latach 2015-2016 pn. Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion; plan wydatków po zmianach w 2015 roku w kwocie 69.500 zł, natomiast w roku 2016 w kwocie 150.500 zł
757	75702	zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	ZMIANY +/-	Kwota po zmianach 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		24 872 869,76	84 233,00	24 834 073,58
1.1	dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.339.376 zł			-123 029,18	23 494 697,58
2.	Wydanki		24 462 066,76	0,00	24 499 566,76
3.	Wynik budżetu (1 - 2)		410 803,00	0,00	334 506,82
3.1	wynik budżetu bez uwzględnienia dochodów ze środków pochodzących z budżetu UE (1.1 - 2)				-1 004 869,18
Przychody ogółem:					
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 700 000,00	76 296,18	1 776 296,18
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku ist	§ 944	0	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 700 000	0	1 700 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0	76 296,18	76 296,18
Rozchody ogółem:					
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 110 803	0	2 110 803,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	595 000	0	595 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	172 635	0	172 635,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	1 343 168	0	1 343 168,00
5.	Lokaty	§ 991	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994	0	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982	0	0	0,00
		§ 995	0	0	0,00

UZASADNIENIE:

Z dochodów majątkowych uzyskanych z tytułu wpływów środków z budżetu UE w kwocie 1.339.376 zł w ramach zrealizowanego w latach 2013-2014 przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie – III etap” splanca się pożyczkę zaciągniętą w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 na realizację powyższego zadania w kwocie 1.339.376 zł, pozostała kwota pożyczki zostanie spłacona z przychodów uzyskanych z papierów wartościowych - obligacji w kwocie 3.792 zł

Wynik budżetu bez uwzględnienia dochodów majątkowych ze środków pochodzących z budżetu UE na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.004.869,18 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 928.573 zł oraz przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie 76.296,18 zł.

Z dochodów majątkowych uzyskanych z tytułu wpływów środków z budżetu UE w kwocie 1.339.376 zł w ramach zrealizowanego w latach 2013-2014 przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie – III etap” splanca się pożyczkę zaciągniętą w 2014


Rady Gminy Młodzieszyn
Jolanta Ziemiak

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody netto zakładu	dotacje brutto (rodzaj, zakres)		ogółem	w tym: wypłata do budżetu	
					dotacja do wody	dotacja przedmiotowa do ścieków			
3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Zakłady budżetowe	55 776	804 525	772 125	0	32 400	804 525	0	65 776
	Z tego:								
	1. dostarczanie wody		493 386	493 386	0	0	453 386	0	
	zmiana po zmianie	x	26 000	26 000			-4 000	0	x
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	519 386	519 386	0	0	449 386	0	x
	zmiana po zmianie		x	x	x		20 000	0	x
	2. drogi publiczne gminne	x	19 000	19 000	0	0	19 000	0	x
	3. gospodarka ściekowa (podatek VAT)		266 139	233 739		30 000	273 739		
	zmiana po zmianie	x	10 000	10 000	0	2 400	2 400	0	x
			276 139	243 739		32 400	286 139		
	Ogółem	55 776	814 525	782 125	0	32 400	804 525	0	65 776
				870 301					870 301

UZASADNIENIE

Dokniono zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2015 zwiększając przychody z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody o kwotę 26.000 zł, oraz odbiorem ścieków o kwotę 10.000 zł, jednocześnie zwiększono koszty związane z dostarczaniem wody z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w kwocie 30.000 zł, koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków o kwotę 10.000 zł, dokonano również zmniejszenia planu wydatków bieżących związanych z dostarczaniem wody o kwotę 4.000 zł


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak