

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XII/./2015
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieradz 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Sieradz na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Sieradz na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujące zmiany:

1. Koryguje się dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 350 000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży działek zaplanowane na kwotę 200 000,00 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na brak zainteresowania ze strony kupujących.

Ponadto Łódzki Urząd Wojewódzki wydając decyzję o odszkodowaniu za grunty pod S-8 pomylił się przyznając kwotę 245 547,00 zł. Właściwa decyzja wpłynęła 15.04.2015 r. na kwotę 133 925,00 zł.

2. Dokonuje się korekty wydatków w Rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego § 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 350 000,00 zł.
3. Ponadto z uwagi na kończący się rok budżetowy koryguje się niektóre pozycje wydatków.

ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU GMINY SIERADZ NA 2015 R.

Załącznik nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				28 177 846,41	0,00	0,00	28 177 846,41
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				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	-350 000,00	0,00	150 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	-350 000,00	0,00	150 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	-350 000,00	0,00	150 000,00
majątkowe razem:				3 099 568,69	-350 000,00	0,00	2 749 568,69
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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				4 180 782,40	0,00	0,00	4 180 782,40
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				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		35 458 197,50	-350 000,00	0,00	35 108 197,50
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		0,00	0,00	0,00	0,00

(* ko 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU GMINY SIERADZ NA 2015 R.
Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	495 900,02	490 900,02	446 900,02	42 869,00	404 031,02	18 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	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	495 900,02	495 900,02	451 900,02	42 869,00	409 031,02	18 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	494 400,02	489 400,02	445 400,02	42 869,00	402 531,02	18 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze strażne pożarne	zmniejszenie	-5 000,00	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	
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	450 400,02	42 869,00	407 531,02	18 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	494 400,02	494 400,02	450 400,02	42 869,00	407 531,02	18 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 578,00	17 578,00	17 578,00	0,00	17 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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	
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 578,00	22 578,00	22 578,00	0,00	22 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-5 000,00	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	
				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	878 871,96	878 871,96	878 871,96	0,00	878 871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
757			Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	526 871,96	526 871,96	526 871,96	0,00	526 871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 871,96	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 262 849,78	27 145 829,78	23 263 219,82	13 101 991,74	10 161 228,08	1 459 000,00	1 546 738,00	352 871,96	6 107 020,00	5 583 020,00	0,00	524 000,00			
Wydatki razem:				zmniejszenie	5 000,00	-350 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 902 849,78	26 800 829,78	23 268 219,82	13 101 991,74	10 166 228,08	1 459 000,00	1 546 738,00	1 459 000,00	352 871,96	6 102 020,00	5 578 020,00	0,00	524 000,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	7	Z tego:						Wydatki majątkowe	Z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
								8	9								10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								

Wydatki razem:	przed zmianą	4 180 782,40	4 180 782,40	921 873,40	251 429,39	670 444,01	0,00	3 258 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 180 782,40	4 180 782,40	921 873,40	251 429,39	670 444,01	0,00	3 258 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok.
Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 047 699,00	0,00	3 047 699,00
			Drogi publiczne gminne	3 047 699,00	0,00	3 047 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 699,00	0,00	3 047 699,00
			Konservacja drogi w m. Kowale na odcinku 800 m	115 000,00	0,00	115 000,00
			Konservacja drogi w m. Grydy na odcinku 500 m	92 500,00	0,00	92 500,00
			Odtworzenie drogi użytkowanej przez konsorcjum firm "POL-AQUA" i DRAGADOS w celu budowy drogi S-8 na podstawie porozumienia nr 7234/2012 w m. Chatupki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Chojne-Wlechucice wraz z odwodnieniem na odcinku 1618,6 m gm. Sieradz	40 590,00	0,00	40 590,00
			Przebudowa drogi gminnej Dżigożew-Chatupia Mała wraz z odwodnieniem na długości 2150 m.	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Przebudowa drogi w m. Grydy na odcinku 500 m	98 500,00	0,00	98 500,00
			Przebudowa drogi w m. Podłężyce na odcinku 700 m	118 109,00	0,00	118 109,00
			Przebudowa drogi w m. Wlechucice na odcinku 800 m	183 000,00	0,00	183 000,00
			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa budynku gospodarczo-garażowego	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75412		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Ochotnicze strażę pożarne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00	- 5 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia		594 000,00	0,00	594 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1700E w m. Ruda poprzez wykonanie chodnika na odc. 350mb		70 000,00	0,00	70 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		524 000,00	0,00	524 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		524 000,00	0,00	524 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		524 000,00	0,00	524 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne		5 000,00	0,00	5 000,00
	80110		Gimnazja		1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, do piłki plażowej, bieżni okólnej i prostej oraz terenowych urządzeń sportowych przy Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz		1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
851			Ochrona zdrowia		5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne		5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		880 321,00	0,00	880 321,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		634 321,00	0,00	634 321,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		634 321,00	0,00	634 321,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		180 000,00	0,00	180 000,00
			Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.		454 321,00	0,00	454 321,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		241 000,00	0,00	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 000,00	0,00	241 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Okreglica		59 100,00	0,00	59 100,00

		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Klocko	3 690,00	0,00	3 690,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Borzewisko	103 650,00	0,00	103 650,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce	30 600,00	0,00	30 600,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sokółów	43 960,00	0,00	43 960,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			6 107 020,00	- 5 000,00	6 102 020,00