

PROJEKT
UCHWAŁA NR V../2015
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 23 marca 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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) uchwała 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. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej: „Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr IV/16/2015 Rady Gminy Sieradz z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sieradz na 2015 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 856 860,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych”,
- 2) § 2 ust. 3. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 143 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”,
- 3) § 12 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Gmina Sieradz otrzymała z Ministerstwa Finansów informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, zgodnie z którą część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wzrosła o **2 915,00 zł**.
2. Gmina Sieradz otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pomoc finansową w kwocie **19 200,00 zł**, przyznaną na podstawie umowy nr 01736-6930-UM0540355/14 zawartej w dniu 20.11.2014 r. oraz w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007 – 2013.
3. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych do dnia 31 marca 2015 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosować uchwały budżetowe w zakresie ujmowania dochodów gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział „90002 Gospodarka odpadami”. Dotychczas dochody te ujmowane były w rozdziale „75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”. W związku z powyższym dokonujemy korekty dochodów przenosząc kwotę 850 000,00 zł, z działu 75618 do działu 90002.
4. W związku z weryfikacją sprawozdań budżetowych na dzień 31.12.2014 r. dokonuje się korekty rozchodów budżetu o + 0,80 zł, wydatków o - 0,80 zł, w wyniku czego deficyt zmniejsza się o 0,80 zł.

ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU GMINY SIERADZ NA 2015 ROK.
Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 735 628,00	-850 000,00	0,00	10 885 628,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 195 000,00	-850 000,00	0,00	345 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	-850 000,00	0,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	11 215 802,00	0,00	22 115,00	11 237 917,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 349 536,00	0,00	2 915,00	7 352 451,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 349 536,00	0,00	2 915,00	7 352 451,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	850 000,00	870 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
			bieżące razem:	23 967 001,00	-850 000,00	872 115,00	23 989 116,00
			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

majątkowe							
			majątkowe razem:	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
			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

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							
			bieżące razem:	3 020 944,00	0,00	0,00	3 020 944,00
			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

Ogółem:							
				28 037 945,00	-850 000,00	872 115,00	28 060 060,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU GMINY SIERADZ NA 2015 r.

Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
					7	6	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	Wydatki bieżące	
750		3	4	3 348 666,63	3 343 666,63	3 102 266,63	2 561 826,63	540 440,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				-0,80	-0,80	-0,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023				3 348 665,83	3 343 665,83	3 102 265,83	2 561 825,83	540 440,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				2 965 266,63	2 960 266,63	2 957 266,63	2 474 826,63	482 440,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				-0,80	-0,80	-0,80	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
801				2 965 265,83	2 960 265,83	2 957 265,83	2 474 825,83	482 440,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				302 556,63	302 556,63	302 556,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010				12 580 155,00	11 125 155,00	10 863 755,00	9 099 010,00	1 764 745,00	0,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	
				2 915,00	2 915,00	2 915,00	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
				12 593 070,00	11 128 070,00	10 866 670,00	9 101 925,00	1 764 745,00	0,00	261 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00
80101				4 833 429,00	3 373 429,00	3 371 429,00	2 967 589,00	403 840,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 915,00	2 915,00	2 915,00	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
4010				4 838 344,00	3 376 344,00	3 374 344,00	2 970 504,00	403 840,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
				2 366 836,00	2 366 836,00	2 366 836,00	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
				2 915,00	2 915,00	2 915,00	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
4110				2 966 836,00	2 966 836,00	2 966 836,00	2 366 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				292 935,00	292 935,00	292 935,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				293 354,00	293 354,00	293 354,00	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
				70 254,00	70 254,00	70 254,00	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
92109				60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 314,00	70 314,00	70 314,00	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
				441 708,11	441 708,11	106 708,11	0,00	106 708,11	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				469 908,11	469 908,11	125 908,11	0,00	125 908,11	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 708,11	105 708,11	105 708,11	0,00	105 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	25 873 861,80	21 637 861,80	18 594 438,84	12 540 905,63	6 053 533,21	1 040 000,00	1 126 551,00	0,00	524 000,00	352 871,96	4 236 000,00	3 712 000,00	0,00	524 000,00
	zmniejszenie	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	22 115,00	22 115,00	22 115,00	2 915,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	25 895 976,00	21 659 976,00	18 616 553,04	12 543 819,83	6 072 733,21	1 040 000,00	1 126 551,00	0,00	524 000,00	352 871,96	4 236 000,00	3 712 000,00	0,00	524 000,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego														
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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 i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z 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	18	
				3 020 944,00	3 020 944,00	224 032,00	186 342,00	37 690,00	0,00	2 796 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	3 020 944,00	3 020 944,00	224 032,00	186 342,00	37 690,00	0,00	2 796 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 020 944,00	3 020 944,00	224 032,00	186 342,00	37 690,00	0,00	2 796 912,00	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
			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
			po zmianach	3 020 944,00	3 020 944,00	224 032,00	186 342,00	37 690,00	0,00	2 796 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148,00
		0830	wpływy z usług	148,00
852			Pomoc społeczna	49 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 500,00
		0980	wpływy z różnych dochodów	49 500,00
Ogółem dochody budżetu państwa				49 648,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 143 140,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 143 140,00