

**UCHWAŁA NR X/65/2015
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 29 września 2015 roku.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń 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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – **Rada Gminy Budzyń u c h w a ł a**, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok zmienionej Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr V/25/2015 z dnia 03 lutego 2015 r, Nr VI/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r, Nr VII/39/2015 z dnia 06 maja 2015 r, Nr VIII/46/2015 z dnia 02 czerwca 2015 r, Nr IX/57/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Budzyń Nr 988/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r, Nr 1013/2015 z dnia 31 marca 2015 r, Nr 1021/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r, Nr 1030/2015 z dnia 21 maja 2015 r, Nr 1048/2015 z dnia 16 lipca 2015 r, Nr 1054/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 r, Nr 1063/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2015 rok o kwotę 770.218,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok otrzymuje brzmienie :

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 28.884.104,90 zł

z tego :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) Dochody bieżące | 26.451.128,42 zł |
| 2) Dochody majątkowe | 2.432.976,48 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2015 rok o kwotę 582.013,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok otrzymuje brzmienie :

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 29.803.488,12 zł

z tego :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) Wydatki bieżące | 23.433.723,64 zł |
| 2) Wydatki majątkowe | 6.369.764,48 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 188.205,00 zł i ustala się na kwotę 919.383,22 zł

który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i wolnymi środkami.

Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 1.839.795,00 zł

- rozchodów budżetu w kwocie 920.411,78 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się wykaz zadań majątkowych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w podziale na Sołectwa
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5.2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6.1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 7.000,00 zł
i ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 155.000,00 zł
zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 8.400,00 zł
i ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 160.480,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6.2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 7.710,00 zł
i ustala się dotacje i wydatki w kwocie 3.423.311,59 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7.2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin o kwotę 5.546,00 zł
i ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin
1) bieżące 646.094,83 zł
2) majątkowe 1.024.252,48 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8.2. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100.000,00 zł
i ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1) bieżące 39.000,00 zł
2) majątkowe 330.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

9.2. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

10.1. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 438.000,00 zł
i ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy :
1) dla jednostek sektora finansów publicznych
- bieżące 1.924.080,00 zł
- majątkowe 297.000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- bieżące	461.500,00 zł
- majątkowe	20.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.	

10.2. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. Po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie	1.510.000,00 zł
w tym :	
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/65/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Gmina Budzyń otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego zawiadomienie o przyznaniu dotacji celowej na kwotę :

- 7.710,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie o zwiększeniu dotacji celowych o kwotę :

- 312.317,-zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 5.546,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Gmina Budzyń otrzymała informację od Ministra Finansów o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 5.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w gimnazjum.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 100.000,-zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.

W związku z realizacją zadań własnych zwiększono :

- dochody własne o kwotę 364.645,-zł z następujących tytułów :
 - darowizny - 53.400,-zł,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 765,-zł,
 - odsetki - 10,-zł,
 - wpływy z dywidend - 70,-zł,
 - podatek od nieruchomości - 250.000,-zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 7.000,-zł,
 - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 4.000,-zł,
 - opłata planistyczna - 8.000,-zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 7.100,-zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 20.000,-zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 10.800,-zł,
 - wpływy za wynajem - 1.000,-zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.000,-zł,
 - wpływy z różnych opłat - 500,-zł,
- przychody budżetu o kwotę 212.795,-zł z tytułu wolnych środków,

zmniejszono

- dochody własne o kwotę 25.000,-zł z następujących tytułów :
 - wpływ z usług - 25.000,-zł.
- przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o kwotę 623.000,-zł,
- rozchody budżetu o kwotę 222.000,-zł z następujących tytułów :
 - udzielenia pożyczki dla GOK - 122.000,-zł,

- spłaty raty pożyczki - 100.000,-zł (decyzją Nr WFOS-II-DMU-KW/400/318/2009 z dnia 22.07.2015 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń z dniem 21.07.2015 r. kwotę 100.000,-zł tj. 20 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /etap I/).

- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań :
 - drogi publiczne powiatowe - 250.000,-zł,
 - drogi publiczne gminne - 16.000,-zł,
 - ochotnicze straże pożarne - 20.000,-zł,
 - szkoły podstawowe - 2.800,-zł,
 - przedszkola - 46.600,-zł,
 - gimnazja - 20.000,-zł,
 - zespoły obsługi ekonomiczo-administracyjnej szkół - 200,-zł,
 - ochrona zdrowia - 8.400,-zł,
 - ośrodki pomocy społecznej - 600,-zł,
 - gospodarka odpadami - 3.440,-zł,
 - pozostała działalność - 70.000,-zł,
 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 20.000,-zł,

- zmniejszono wydatki na realizację następujących zadań :
 - rolnictwo i łowiectwo - 10.000,-zł,
 - drogi publiczne gminne - 121.000,-zł,
 - administracja publiczna - 10.000,-zł
 - dowożenie uczniów do szkół - 35.600,-zł
 - stołówki szkolne i przedszkolne - 25.000,-zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.