

**UCHWAŁA NR XIV/...../2015
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 26 listopada 2015 roku**

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2015

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, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, z późn. zm.),

Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje ;

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2015 Nr IV/17/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2015 roku wprowadza zmiany polegające na :

- 1) Zwiększeniu planowanych dochodów ogółem budżetu o kwotę **76 364,00 zł.**
w tym:
 - a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **76 364,00 zł.**
- 2) Zmianie Tabeli nr 1 do uchwały „Planowane dochody budżetu Gminy Wierzbica na 2015 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę **76 364,00 zł.**
z tego:
 - a) wydatków bieżących o kwotę **73 164,00 zł.**
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **3 200,00zł.**
- 4) Zmianie Tabeli nr 2 do uchwały „ Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2015 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmianie Tabeli Nr 3 do uchwały „Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2015 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Zmianie Załącznika Nr 1 do uchwały „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ 1) Plan dochodów w łącznej kwocie	33 336 908,79 zł.
z tego ;	
a) dochody bieżące w kwocie	32 624 331,01 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie	712 577,78 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	

2) Plan wydatków w łącznej kwocie
z tego ;

32 399 658,18 zł

a) wydatki bieżące w kwocie

31 470 213,13 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie

929 445,05 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Zdzisław Dulias

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI...../2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015 roku.

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Planowane dochody budżetu Gminy Wierzbica na 2015 rok" do Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 405 852,00	16 700,00	8 422 552,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00	16 700,00	175 700,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 000,00	16 700,00	132 700,00	
801			Oświata i wychowanie	1 212 728,94	82 144,00	1 294 872,94	
	80101		Szkoły podstawowe	60 370,00	82 144,00	142 514,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 144,00	82 144,00	Wprowadzenie do budżetu ponadplanowych dochodów
852			Pomoc społeczna	5 309 426,72	- 22 480,00	5 286 946,72	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	4 000,00	14 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 000,00	14 000,00	
	85295		Pozostała działalność	110 204,00	- 26 480,00	83 724,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00	- 26 480,00	82 020,00	Zmniejszenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak FCR-I.3111.17.162.2015 z dnia 03.11.2015r.
Razem:				33 260 544,79	76 364,00	33 336 908,79	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/...../2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015 roku.

Zmiany w Tabeli Nr 2 "Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2015 rok" do Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 398,60	6 000,00	360 398,60	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 100,00	6 000,00	31 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00	Zwiększenie planu wydatków
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 662 054,00	- 80 000,00	1 582 054,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	1 662 054,00	- 80 000,00	1 582 054,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480 000,00	- 80 000,00	1 400 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	300,00	1 850,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami oraz
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 200,00	2 900,00	zmniejszenie planu na zakup oleju opałowego do kotłowni gminnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00	
600			Transport i łączność	842 827,85	- 754,00	842 073,85	
	60016		Drogi publiczne gminne	629 527,85	- 754,00	628 773,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 960,00	- 754,00	374 206,00	Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych".
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 104,69	- 6 000,00	892 104,69	
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	- 6 000,00	8 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	- 6 000,00	8 000,00	Zmniejszenie planu wydatków
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 882,00	- 920,00	260 962,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 882,00	- 920,00	250 962,00	

757	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 920,00	13 080,00	Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Zakup 2 szt. systemów selektywnego powiadamiania z przeznaczeniem dla OSP Kolonia Wierzbica i OSP Rzeczczków"
		Obsługa długu publicznego	180 475,00	- 56 475,00	124 000,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 475,00	- 56 475,00	124 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 475,00	- 56 475,00	124 000,00	Zmniejszenie planu wydatków
801		Oświata i wychowanie	16 036 867,62	221 769,00	16 258 636,62	
	80101	Szkoły podstawowe	7 503 079,79	79 769,00	7 582 848,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 714,00	76 619,00	4 559 333,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	3 150,00	175 150,00	
	80104	Przedszkola	3 010 660,89	62 000,00	3 072 660,89	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli, którym wypłacono w 2015 roku wyrównania płac za 2014 rok zgodnie z art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zatrudnionych na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopiach dla poratowania zdrowia.
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 027,50	62 000,00	1 751 027,50	
		Gimnazja	3 099 426,00	80 000,00	3 179 426,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 867,00	80 000,00	1 871 867,00	
851		Ochrona zdrowia	135 313,39	16 700,00	152 013,39	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 993,39	16 700,00	133 693,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 593,39	10 000,00	40 593,39	Zwiększenie planu wydatków z uwagi na ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
	4300	Zakup usług pozostałych	33 040,00	6 700,00	39 740,00	
852		Pomoc społeczna	6 511 195,72	- 22 480,00	6 488 715,72	
	85206	Wspieranie rodziny	34 175,00	90,00	34 265,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00	220,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	- 130,00	150,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	312 106,72	- 19 887,00	292 219,72	
	3110	Świadczenia społeczne	312 006,94	- 19 887,00	292 119,94	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 235,00	28 797,00	414 032,00	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń i opłat składek ZUS dla pracowników GOPS w Wierzbicy
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 990,00	- 220,00	1 770,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 697,34	25 655,00	278 352,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 991,00	2 202,00	47 193,00	

	4260	Zakup energii	13 413,00	800,00	14 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	360,00	1 180,00
85295		Pozostała działalność	152 329,00	- 31 480,00	120 849,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 825,00	- 31 480,00	119 345,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 223,00	- 1 476,00	1 372 747,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	94 390,00	- 1 476,00	92 914,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 390,00	- 1 476,00	22 914,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 984,07	- 3 200,00	400 784,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 984,07	- 3 200,00	288 784,07
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 3 200,00	1 300,00
926		Kultura fizyczna	176 500,00	3 200,00	179 700,00
	92601	Obiekty sportowe	46 500,00	3 200,00	49 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	3 200,00	9 700,00
Razem:			32 323 294,18	76 364,00	32 399 658,18



WÓJT GMINY
 mgr Zdzisław Dulias

Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w związku ze zmniejszeniem o kwotę 26.480,00zł. dotacji celowej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - pismo znak FCR-I.3111.17.162.2015 z dnia 03.11.2015r. oraz zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł. planu wydatków na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne.

Zmniejszenie planu dotacji celowej przekazanej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.

Przeniesienie planu wydatków w ramach funduszu sołteckiego sołectwa Pomorzany.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI...../2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015 roku.

Zmiany w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015" - do Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	593 260,00	- 754,00	592 506,00
			Drogi publiczne gminne	379 960,00	- 754,00	379 206,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 960,00	- 754,00	374 206,00
			Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	56 687,00	- 754,00	55 933,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	- 920,00	13 080,00
			Ochronicze straże pożarne	14 000,00	- 920,00	13 080,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 920,00	13 080,00
			Zakup 2 szt. systemów selektywnego powiadomienia z przeznaczeniem dla OSP	14 000,00	- 920,00	13 080,00
			Kolonia Wierzbica i OSP Rzeczków	211 336,89	3 150,00	214 486,89
			Oświata i wychowanie	172 000,00	3 150,00	175 150,00
900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	3 150,00	175 150,00
			Wymiana kotłów w kotłowni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polanach	172 000,00	3 150,00	175 150,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 390,00	- 1 476,00	32 914,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	24 390,00	- 1 476,00	22 914,00
926	92601	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 390,00	- 1 476,00	22 914,00
			Zakup pompy do przepompowni ścieków w Wierzbicy	24 390,00	- 1 476,00	22 914,00
			Kultura fizyczna	6 500,00	3 200,00	9 700,00
			Obiekty sportowe	6 500,00	3 200,00	9 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	3 200,00	9 700,00	
			Budowa boisk do siatkówki i piłki nożnej na działce gminnej w miejscowości Pomorzany	6 500,00	3 200,00	9 700,00
Razem				926 245,05	3 200,00	929 445,05

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/...../2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015 roku

Zmiany w Załączniku Nr 1 - "Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały budżetowej Nr IV/17/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji przed zmianą			Zmiana dotacji			Kwota dotacji po zmianie		
				podmiotowej	przełmnotowej	celowej	podmiotowej	przełmnotowej	celowej	podmiotowej	przełmnotowej	celowej
1	2	3	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki									
921	92103	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
900	90017	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy - samorządowy zakład budżetowy	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
900	90017	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy - samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	24 390,00	0,00	0,00	-1 476,00	0,00	0,00	22 914,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60016	6300	Gmina Kowala	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75404	3000	Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji w Warszawie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75410	3000	Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				342 000,00	70 000,00	189 390,00	0,00	0,00	-1 476,00	342 000,00	70 000,00	187 914,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania									
851	85154	2820	Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu gminy Wierzbica	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75412	2820	Zakup umundurowania i sprzętu p. poż. dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wierzbica: OSP Kol. Wierzbica - 1 450,00 zł; OSP Ruda Wielka - 2 000,00 zł; OSP Zalesice - 4 000,00 zł; OSP Polany - 5 000,00 zł; OSP Łęczany - 5 000,00zł; OSP Przechów - 5 600,00 zł.	0,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050,00
926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
			Razem:	0,00	0,00	171 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 050,00
			Ogółem	342 000,00	70 000,00	360 440,00	0,00	0,00	-1 476,00	342 000,00	70 000,00	358 964,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/ /2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015 roku

Zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2015 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 r.

Lp.	Nazwa zakładu,	Przychody							Dotacja celowa na inwestycje *		Koszty ogółem	Wpłata do budżetu
		Ogółem	Dotacje z budżetu	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Kwota	Cel dotacji	Kwota	Kwota		
				Kwota	Zakres dotacji							
1	2	3	4 /5+7/	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy dział 900 / rozdział 90017	1 765 000,00	70 000,00	70 000,00	dopłata do 1m ³ wody zgodnie z Uchwałą Nr IX/72/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 02.06.2011r.	0,00	22 914,00	"Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Wierzbicy"	1 765 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem	1 765 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00	22 914,00		1 765 000,00	0,00	0,00	

* Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dotacji celowej na inwestycje z kwoty 24.390,00zł. do kwoty 22.914,00zł. , z uwagi na dokonany w 2015r.zwrot niewykorzystanej przez zakład budżetowy dotacji.