

U C H W A Ł A Nr XVII/108/15
RADY GMINY ŁĄDEK
z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4i pkt 9 lit. i oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515 ze zm.) oraz art. 212, 214,215,222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) - Rada Gminy Łądek u c h w a ł a co następuje :

§ 1

1.1.Zwiększa się d o c h o d y budżetu gminy na rok 2015,

o kwotę 18 760 zł tj. do kwoty 18 244 112,50 zł,

z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18 760 zł, tj do kwoty 16 778 104,18 zł,

1)zwiększa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 18 760 zł, tj. do kwoty 535 345,60 zł.

2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok

o kwotę 18 760 zł, tj. do kwoty 17 358 726,12 zł,

z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 760,00 zł, tj. do kwoty 16 445 819,92 zł,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8 000,00 zł,
tj. do kwoty 912 906,20 zł.

1) zwiększa się wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi

o kwotę 18 760 zł, tj. do kwoty 535 345,60 zł.

3. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2015r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2015r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5.W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w poniższej tabeli :

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0490	516 585,60	18 760,00		535 345,60
			18 225 352,50	18 760,00		18 244 112,50

Ogółem w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększają się o kwotę 18 760,00 zł, to jest do kwoty 17 244 112,50 zł.

6.W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w tabeli:

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210	14 545,61	10 815,94		25 361,55
		4300	28 000,00	2 000,00		30 000,00
700	70005	4210	20 000,00	7 000,00		27 000,00

	70095	4210	18 900,00	7 000,00		25 900,00
750	75011	4010	65 000,00	3 000,00		68 000,00
		4110	18 745,04		3 000,00	15 745,04
	75023	4010	984 000,00		40 500,00	943 500,00
		4170	70 000,00	9 000,00		79 000,00
		4440	30 000,00	2 456,87		32 456,87
		6060	-0-	8 000,00		8 000,00
	75075	4300	8 000,00	5 000,00		13 000,00
751	75108	4210	2 757,00	788,10		3 545,10
		4300	500,00		463,10	36,90
		4410	445,00		325,00	120,00
801	80101	3020	150 357,00		3 000,00	147 357,00
		4010	2 374 737,00		48 500,00	2 326 237,00
		4110	448 527,00		9 900,00	438 627,00
		4120	56 780,00		3 000,00	53 780,00
		4210	176 053,86	2 000,00		178 053,86
		4410	6 550,00	300,00		6850,00
		4440	185 905,03		781,14	185 123,89
	80103	3020	12 000,00		700,00	11 300,00
		4010	132 100,00		800,00	131 300,00
		4110	26 320,00		200,00	26 120,00
	80104	3020	32 000,00	7 500,00		39 500,00
		4010	483 413,00	17 500,00		500 913,00
		4110	87 850,00	2 000,00		89 850,00
		4210	36 900,00		7 900,00	29 000,00
		4220	108 968,00		17 500,00	91 468,00
		4280	1 000,00		500,00	500,00
		4300	27 000,00	5 900,00	4 000,00	28 900,00
		4360	4 600,00		500,00	4 100,00
		4410	2 100,00	100,00	800,00	1 400,00
		4700	1 100,00		1 100,00	-0-
		4440	30 294,00		417,90	29 876,10
	80110	4440	60 901,92	626,23		61 528,15
	80113	4300	423 500,00		1 000,00	422 500,00
	80146	4300	17 777,00		700,00	17 077,00
	80148	4220	114 900,00		9 000,00	105 900,00
		4110	31 297,00	100,00		31 397,00
		4120	4 197,00		100,00	4 097,00
	80149	4010	46 700,00		29 000,00	17 700,00
900	90004	4300	354 259,00	20 000,00		374 259,00
	90003	4300	-0-	29 000,00		29 000,00
	90002	4300	516 585,60	18 760,00		535 345,60
	90015	4260	116 500,00	30 000,00		146 500,00
		4300	81 550,00	10 000,00		91 550,00
921	92109	2480	174 140,00	3 600,00		177 740,00
			17 339 966,12	202 447,14	183 687,14	17 358 726,12

Ogółem w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 18 760 zł, to jest do kwoty 17 358 726,12 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Łądku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄDEK
Waldemar Plaszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/108/15
RG Łądek z dnia 30.12.2015r.

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na 2015r

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŁĄDEK
PLANOWANYCH W 2015 ROKU.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki własne budżetu gminy	Środki zewnętrzne	Razem
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi Nr 498 kostką brukową(FS Dolany.	17 924,63		17 924,63
754	75412	6060	Zakup drzwi wejściowych do sali szkoleń i ćwiczeń (FS Wola Koszucka).	4 600,00		4 600,00
801	80110	6050	Instalacja monitoringu przemysłowego (CCTV)na terenie gimnazjum, boiska szkolnego i placu zabaw.	13 500,00		13 500,00
010	01095	6050	Budowa wiaty na stadionie, opracowanie dokumentacji i odtworzenie pktów granicznych(FS Łądek + śr. wojew.wielkopol."Pięknieje wielkopolska wieś".	14 876,56	23 794,00	38 670,56
010	01095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw (FS Łądek).	13 000,00		13 000,00
921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji na plac zabaw, rozgraniczenie działki, ogrodzenie placu oraz zakup wyposażenia placu zabaw (FS Samarzewo).	14 161,29		14 161,29

921	92195	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku świetlicy (FS Dziedzice).	10 816,10		10 816,10
921	92195	6050	Utwardzenie kostką brukową placu przed świetlicą wiejską (FS Waclawów).	11 513,02		11 513,02
921	92195	6050	Wykonanie robót w budynku domu ludowego -wykonanie instalacji oświetleniowej, wodnej oraz posadzki w części budynku (FS Łąd).	11 500,00		11 500,00
010	01010	6230	Dot.celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	10 000,00		10 000,00
921	92195	6060	Zakup płytek ściennych , terakoty i farb (FS Łąd)	8 500,78		8 500,78
921	92195	6060	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w sprzęt agd(szafa chłodnicza, 6-cio palnikowa kuchnia gazowa, zlew dwukomorowy, piekarnik elektryczny (FS Jaroszyn).	12 460,82		12 460,82
921	92195	6060	Budowa kącika rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców przy strażnicy OSP Sługocin Wolnostojący zestaw ćwiczeń siłowych oraz zestaw do zabaw ruchowych dla dzieci(FS Sługocin).	14 718,82		14 718,82
900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego przy drodze gminnej Nr 128 i 25 (FS Jaroszyn Kolonia).	9 097,00		9 097,00
710	71004	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.	88 600,00		88 600,00
926	92695	6050	Modernizacja istniejących boisk szkolnych polegająca na przebudowie obiektów z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej i gimnazjum w Łądku.	225 096,62		225 096,62
900	90017	6210	Zakup samochodu osobowo dostawczego przez zakład gospodarki komunalnej.	22 000,00		22 000,00
900	90095	6050	Kompleksowe opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczn.publ. stanów..mienie kom.gm.Łądek w ramach działania 3.2, podz.3,2,1 WRPO 2014+.	65 000,00		65 000,00
010	01095	6050	Prace pielęgnacyjne na placu przeznaczonym do gry w piłkę nożną. Wymiana bramek na w.w placu (FS Ciężen+ śr. wojew.wielkopol."Pięknieje wielkopolska wieś").	25 376,56	25 000,00	50 376,56
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji			

			tech. na : 1)budowę drogi gm.w m.Ratyń nr geodez.316/3 i 317 (kwota 15 375zł) 2) przebudowe dr.gm w m.Ląd Kol. Nr geod.66 (kwota 25 830zł), 3)aktualiz.dokument.na przeb.dr.gm. Dziedzice Borki nr geod.182 (kwota 14 145zł).	55 350,00		55 350,00
700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku komunał. w Ciężeniu.	25 000,00		25 000,00
926	92695	6060	Zakup bramek do gry w piłkę nożną.	5 000,00		5 000,00
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy (K P w Zagórowie).	10 000,00		10 000,00
801	80101	6050	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Ratyniu.	7 020,00		7 020,00
010	01042	6050	Budowa(przebudowa)drogi dojazdowej do gruntów rolnych , obręb Dziedzice	79 000,00		79 000,00
921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na przebudowę infrastr. budynek.GOK w Łądku wraz z dobudową windy w celu zapewnienia optymaln.warunk. w zakr.edukacji kult.i animacji kultury.	5 000,00		5 000,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Łądek miejscowość Ciężęń.	40 000,00		40 000,00
750	75023	6050	Przebudowa kancelarii urzędu gminy w Łądku	22 000,00		22 000,00
900	90095	6050	Opracowanie studium wykonalności projektu termomodernizacji budynków mienia komunalnego gminy.	15 000,00		15 000,00
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki do urzędu gminy	8 000,00		8 000,00
			R a z e m:	864 112,20	48 794,00	912 906,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/108/15
Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2015r.

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na 2015 rok

DOTACJE W BUDŻECIE GMINY ŁĄDEK NA 2015 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WG DZIAŁÓW I ROZDZ. KLASYFIK. BUDŻET.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w zł.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			Dotacje przedmiotowe		
400	40002	2650	ZGK Łądek - dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych oraz kosztów dostarczania wody	325 944	
			Dotacje podmiotowe		
921	92109	2480	Instytucja kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	177 740	
921	92116	2480	Instytucja kultury- Gminna Biblioteka w Łądku	115 000	
			Dotacje celowe		
010	01010	6230	Dotację celową na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		16 000
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dof.włas.zad. bieżących		1 691
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		40 000
851	85154	2360	Dot. celowa z budżetu jst udziel.w tryb.art.221 ust.na dof. zadań zleconych do real.organiz.prowadz. działalności pożytku publicznego.		19 200
900	90002	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000	
	90017	6210	Dot. celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwest. samorządowego zakładu budżetowego	22 000	
			Razem	650 684	76 891

Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/108/15
Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2015r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r. zakłada przesunięcia w planie wydatków budżetowych w poszczególnych działaniach i wynika z uzasadnionych potrzeb realizacji zadań a co z tym się wiąże ze sfinansowaniem tych uzasadnionych zadań, w tym na :

- rozdz. 60016 kwota 12 815,94 zł na potrzeby utrzymania dróg,
- rozdz. 70005 kwota 7 000 zł na zakup opału (ul.koninska Łądek),
- rozdz.70095 kwota 7 000 zł na zakup opału (OZ Łądek),
- rozdz.75011 kwota 3 000 zł przesunięcia na wynagrodzenia osobowe ze składek na ZUS)
- rozdz. 75023 kwota zwiększenia 19 456,87 zł oraz zmniejszenia 40 500 zł ,

w tym :

- zwiększenia na wynagrodz. bezosobowe kwota 9 000 zł,
- zwiększenia odpisu na ZFSS pracowników UG na 2015r kwota 2 456,87zł,(korekta na koniec roku),
- zakupy inwestycyjne dla urzędu gminy – zakup kserokopiarki kwota 8 000 zł,
- zmniejszenia wynagrodzeń osobowych kwota 40 500 zł,
- rozdz. 75075 kwota 5 000 zł zwiększenia wydatków na promocje gminy,
- rozdz. 90015 kwota 40 000 zł zwiększenia środków na oświetlenie i utrzymanie oświetlenia ulicznego,
- rozdz.90004 kwota 20 000 zł zwiększająca plan wydatków na zadania własne gminy realizowane przez zakład gospodarki komunalnej,
- rozdz.92109 kwota 3 600 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK Łądek.

W rozdziale 80104 – przedszkola dokonuje się przesunięć w planie finansowym między paragrafami wydatków jednostki.

W planach finansowych jednostek : szkoły w Ciężeniu i szkoły w Ratyniu dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków oraz zmniejszenia planu wydatków jednostek o kwotę 62 488,78 zł.

Wszystkie proponowane zmiany planów finansowych są wnioskowane przez kierowników jednostek i głównych księgowych jednostek i są niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań każdej z jednostek.

Uzupełnienie do uzasadnienia z dnia 30.12.2015r

W związku z podjętą uchwałą rady gminy dotyczącą wysokości opłat za odpady komunalne w wyniku której wzrosną dochody budżetu gminy o kwotę 18 760 zł, planuje się zwiększyć dochody w rozdziale 75618 o kwotę 18 760 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w rozdziale 90002 o kwotę 18 760 zł.

W jednostkach oświatowych planuje się dokonać zmiany planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 39 000 zł i przedszkole w kwocie 6 000zł jednocześnie planuje się zwiększyć w tych kwotach plan wydatków na realizację zadań związanych z oczyszczaniem miast i wsi oraz wydatków na oświetlenie ulic.

Sporządziła : Anna Suszka