

RADA GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA
11. 12. 2015 r.
34-600 00 00 00 00 00

UCHWAŁA NR XI/112 /2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2015 roku

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

W uchwale Nr III/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2015, dokonuje się zmian:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **154.176,00 zł** jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **154.176,00 zł** jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:
 - 1) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
 - 2) załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
 - 3) załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
 - 4) załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.
 - 5) załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody **45.991.958,14 zł**,
 - 2) Wydatki **48.042.643,30 zł**.
2. Rozchody budżetu w kwocie **2.298.436,89 zł** w tym:
 - 1) spłaty raty długoterminowych kredytów bankowych **1.815.873,31 zł**,
 - 2) długoterminowych pożyczek **482.563,58 zł**.
3. Przychody budżetu **4.349.122,05 zł** to:
 - 1) **867.186,00 zł** – pożyczki,
 - 2) **1.208.856,70 zł** – kredyty,
 - 3) **2.273.079,35 zł** – wolne środki.
4. Deficyt budżetu w kwocie **2.050.685,16 zł** - zostanie pokryty:
 - 1) pożyczkami - w kwocie **867.186,00 zł**,
 - 2) wolnymi środkami w kwocie **1.049.261,82 zł**
 - 3) kredytami w kwocie **134.237,34 zł**

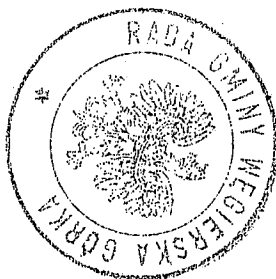
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

U.W.



Przewodniczący
BRASŁAW
Wojciech Sobel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/112/2015

w złotych

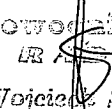
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 494 752,00 | 0,00 | 154 176,00 | 16 648 928,00 |
| | | | 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 | 12 317 065,00 | 0,00 | 37 200,00 | 12 354 265,00 |
| | | | 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 | 12 317 065,00 | 0,00 | 37 200,00 | 12 354 265,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 116 976,00 | 116 976,00 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 116 976,00 | 116 976,00 |
| bieżące razem: | | | | 42 649 528,14 | 0,00 | 154 176,00 | 42 803 704,14 |
| | | | 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 | 113 768,08 | 0,00 | 0,00 | 113 768,08 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 3 188 254,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 254,00 |
| | | | 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 | 2 253 576,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 576,00 |
| Ogółem: | | | | 45 837 782,14 | 0,00 | 154 176,00 | 45 991 958,14 |
| | | | 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 | 2 367 344,08 | 0,00 | 0,00 | 2 367 344,08 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Wojciech Sobel
Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XI/112/2015

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | 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 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 431 605,00 | 169 900,00 | 169 900,00 | 0,00 | 169 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 705,00 | 261 705,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 86 976,00 | 86 976,00 | 86 976,00 | 0,00 | 86 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 518 581,00 | 256 876,00 | 256 876,00 | 0,00 | 256 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 705,00 | 261 705,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 431 605,00 | 169 900,00 | 169 900,00 | 0,00 | 169 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 705,00 | 261 705,00 | 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 | | | | | |
| zwiększenie | 86 976,00 | 86 976,00 | 86 976,00 | 0,00 | | 86 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 518 581,00 | 256 876,00 | 256 876,00 | 0,00 | | 256 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 705,00 | 261 705,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 86 976,00 | 86 976,00 | 86 976,00 | 0,00 | 86 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 141 976,00 | 141 976,00 | 141 976,00 | 0,00 | 141 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 351 397,07 | 4 321 397,07 | 4 084 380,00 | 3 123 078,00 | 961 302,00 | 0,00 | 235 000,00 | 2 017,07 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | | | |
| zwiększenie | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 4 381 397,07 | | | 4 351 397,07 | 4 114 380,00 | 3 123 078,00 | 991 302,00 | 0,00 | 235 000,00 | 2 017,07 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | przed zmianą | 4 064 170,00 | 4 034 170,00 | 3 959 170,00 | 3 044 670,00 | 914 500,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 4 094 170,00 | 4 064 170,00 | 3 989 170,00 | 3 044 670,00 | 944 500,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 159 500,00 | 159 500,00 | 159 500,00 | 0,00 | 159 500,00 | 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 | | | |
| zwiększenie | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 189 500,00 | | | 189 500,00 | 189 500,00 | 0,00 | 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | przed zmianą | 19 429 705,95 | 19 371 805,95 | 17 988 853,95 | 13 436 734,00 | 4 552 119,95 | 626 100,00 | 756 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 900,00 | 57 900,00 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 19 466 905,95 | 19 409 005,95 | 18 026 053,95 | 13 473 934,00 | 4 552 119,95 | 626 100,00 | 756 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 900,00 | 57 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8 348 197,88 | 8 348 197,88 | 7 981 562,88 | 6 111 543,00 | 1 870 019,88 | 0,00 | 366 635,00 | 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 | | | |
| zwiększenie | 37 200,00 | | | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 8 385 397,88 | | | 8 385 397,88 | 8 018 762,88 | 6 148 743,00 | 1 870 019,88 | 0,00 | 366 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | przed zmianą | 4 746 316,00 | 4 746 316,00 | 4 746 316,00 | 4 746 316,00 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 4 783 516,00 | 4 783 516,00 | 4 783 516,00 | 4 783 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 47 888 467,30 | 39 968 304,30 | 29 937 822,87 | 18 623 041,80 | 11 314 781,07 | 2 175 019,00 | 7 130 623,19 | 180 638,24 | 87 201,00 | 457 000,00 | 7 920 163,00 | 7 920 163,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 154 176,00 | 154 176,00 | 154 176,00 | 37 200,00 | 116 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 042 643,30 | 40 122 480,30 | 30 091 998,87 | 18 660 241,80 | 11 431 757,07 | 2 175 019,00 | 7 130 623,19 | 180 638,24 | 87 201,00 | 457 000,00 | 7 920 163,00 | 7 920 163,00 | 2 475 738,94 | 0,00 |

Przewodniczący

Wojciech Kobel

RADA GMINY
 WĘGIERSKA GÓRKA
 34-600

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/112/2015
 z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej
 Rady Gminy Węgierska Górka na 2015 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA NA 2015 ROK

| Dział | Rozdział | NAZWA/DZIAŁ-Rozdział | NAZWA INWESTYCJI | PLAN 2015 | w tym ze środków pozyskanych z innych źródeł |
|------------|--------------|---|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 1 862 293,00 | 1 268 963,00 |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- | | 1 862 293,00 | 1 268 963,00 |
| | | | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i okołoturystycznej- ścieżka pieszo-rowerowa | 700 999,00 | 451 963,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenów przy budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Cięcinie na ogólnodostępną bazę sportową (siłownia) | 77 568,00 | 47 000,00 |
| | | | Utworzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw i rekreacji wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu w Żabnicy | 33 210,00 | 7 000,00 |
| | | | remont i wyposażenie pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne w Ciścu | 253 999,00 | 161 000,00 |
| | | | Instalacje fotowoltaiczne na obiektach indywidualnych w Gminie Węgierska Górka | 796 517,00 | 602 000,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 2 450 164,00 | 625 261,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 60 000,00 | |
| | | | budowa wiaty przystankowej w Gminie Węgierska Górka | 60 000,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 90 000,00 | 0,00 |
| | | | budowa chodnika Ciecina | 90 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 2 300 164,00 | 625 261,00 |
| | | | budowa i modernizacja dróg gminnych | 770 664,00 | |
| | | | parking przy ul.Kościuszki - Węgierska Górka | 100 000,00 | |
| | | | projekt - most na Granicznej | 100 000,00 | |
| | | | kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych celem wsparcia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węg.Górka (Węg.Górka) | 70 000,00 | 34 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej GROBLA (schetynówka) | 1 259 500,00 | 591 261,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--|--------------|--------------|
| 630 | | TURYSTYKA | | 1 011 000,00 | 720 000,00 |
| | 63003 | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | | 1 011 000,00 | 720 000,00 |
| | | | Rozbudowa przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej i okołoturystycznej- ścieżka pieszo-rowerowa -Cięcina | 931 000,00 | 720 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły, Żabniczki, Cięcinki, Lorańca trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi | 80 000,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 261 705,00 | 20 092,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 0,00 |
| | | | termomodernizacja budynku gminnego (policja) | 211 705,00 | 20 092,00 |
| | | | wykup gruntów - | 50 000,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 30 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | wydatki inwestycyjne- zakupy | 30 000,00 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 315 050,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | wpłata na fundusz celowy | 5 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 310 050,00 | 0,00 |
| | | | zakup defibrylatorów | 10 050,00 | |
| | | | OSP Cięcina - dotacja na inwestycje (zakup samochodu) | 300 000,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 57 900,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | Cięcina - traktorek ogrodowy-zakup | 10 900,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | | 47 000,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa oraz adaptacja budynku szkoły w Cięcinie na przedszkole | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | zakup pieca w Węgierskiej Górze | 7 000,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 252 051,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie | 412 051,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | dofinansowanie inwestycji ekologicznych | 704 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | dobudowa nowych lamp | 136 000,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 680 000,00 | 70 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 680 000,00 | 70 000,00 |
| | | | modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Węgierskiej Górze | 680 000,00 | 70 000,00 |
| | | Rezerwa na inwestycje z udziałem środków UE | | 0,00 | |
| | | R A Z E M: | | 7 920 163,00 | 2 704 316,00 |

U.W

ANOTACJA
LB 438
"Cięcina, Sobie"

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2015 ROK

| TREŚĆ | KWOTA | KWOTA |
|---|-------------------------|--------------|
| | <i>Plan</i> | |
| PRZYCHODY BUDŻETU | 4 349 122,05 zł | |
| w tym: | | |
| wolne środki | - zł | 2 273 079,35 |
| nadwyżka z lat poprzednich | - zł | |
| środki na pokrycie deficytu ; w tym | 2 050 685,16 zł | |
| pożyczka PONE | 704 000,00 zł | |
| pożyczka azbest | 35 000,00 zł | |
| pożyczka -termomodernizacja | 128 186,00 zł | |
| wolne środki | 1 049 261,82 zł | |
| kredyty | 134 237,34 zł | |
| Sfinansowanie wcześniejszych zobowiązań | 2 298 436,89 zł | |
| wolne środki | 1 223 817,53 zł | |
| kredyty | 1 074 619,36 zł | |
| DOCHODY BUDŻETU | 45 991 958,14 zł | |
| | | |
| Razem przychody i dochody | 50 341 080,19 zł | |
| | | |
| ROZCHODY BUDŻETU | 2 298 436,89 zł | |
| w tym: | | |
| Splata kredytów | 1 815 873,31 zł | |
| splata pożyczek | 482 563,58 zł | |
| | | |
| WYDATKI BUDŻETU | 48 042 643,30 zł | |
| Deficyt/nadwyżka | - 2 050 685,16 zł | |
| | | |
| | | |
| Razem rozchody i wydatki budżetu | 50 341 080,19 zł | |

U.W.

Przewodniczący
URADU
Wojciech Gołbel

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/112/2015
z dnia 29 grudnia 2015r.

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2015 ROK

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | TREŚĆ | DOCHODY | WYDATKI |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|
| | | | | plan 2015 | Plan 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 8 701,61 | 8 701,61 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 701,61 | 8 701,61 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 701,61 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 170,62 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | | 8 530,99 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 81 210,00 | 81 210,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 210,00 | 81 210,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 81 210,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 65 231,47 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 900,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 059,53 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 1 255,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 362,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 700,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 702,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 92 981,00 | 92 981,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 500,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 828,50 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 595,10 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 76,40 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 39 694,00 | 39 694,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 39 694,00 | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 20 960,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 940,61 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 31,20 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 7 730,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 8 986,98 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 244,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 801,21 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 317,00 | 25 317,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25 317,00 | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 13 600,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 668,61 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 26,46 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 4 240,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 6 021,85 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 150,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 610,08 |
| | 75109 | | Wybory do Rady Gminy | 5 566,00 | 5 566,00 |

| | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 566,00 | |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3 955,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 23,25 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 136,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 979,83 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 187,94 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 283,98 |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 19 904,00 | 19 904,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 904,00 | |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 10 280,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 668,61 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 26,46 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 4 240,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 4 112,30 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 576,63 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 600,00 | 600,00 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 600,00 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 600,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 91 814,95 | 91 814,95 |
| 80101 | | Szkoły Podstawowe | 56 490,88 | 56 490,88 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 56 490,88 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 559,30 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 55 931,58 |
| 80110 | | Gimnazja | 35 324,07 | 35 324,07 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35 324,07 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 349,74 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 34 974,33 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5 038 931,50 | 5 038 931,50 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 988 284,00 | 4 988 284,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 988 284,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 585 018,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 125 000,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 274 918,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 3 068,00 |
| | 4580 | pozostałe odsetki | | 280,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 362,00 | 21 362,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 21 362,00 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 21 362,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 602,50 | 2 602,50 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 602,50 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 555,19 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 47,31 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 229,00 | 19 229,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 229,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 19 229,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 454,00 | 1 454,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 454,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 454,00 |
| | | | R A Z E M: | 5 314 239,06 | 5 314 239,06 |

U.W.


Przewodniczący
RZ A. S. M.
Wojciech Sobel

**PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2015 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | TREŚĆ | DOCHODY plan 2015 | WYDATKI plan 2015 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 178 328 | 1 178 328 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 590 261 | 590 261 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów | 590 261 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 590 261,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków powodzi | 588 067 | 588 067,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 588 067 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 588 067,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 634 475 | 634 475 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 340 | 4 340 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 340 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4 340,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 630 135 | 630 135 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 630 135 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 391 966,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 78 785,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 12 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 36 960,00 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 500,00 |
| | | 4260 | zakup energii | | 23 710,00 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | | 83 214,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 607 349 | 607 349 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej | 10 940 | 10 940 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10 940 | - |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 10 940 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 183 762 | 183 762 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 183 762 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 183 762 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 134 612 | 134 612 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 134 612 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 134 612 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 170 035 | 170 035 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 170 035 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 144 688,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 3 247,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 108 000 | 108 000 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 108 000 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 108 000 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 103 346 | 103 346 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 103 346 | 103 346 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 86 091 | |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | | 86 091,00 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | | 17 255,00 |
| | | 2040 | dotacje celowe - program rządowy | 17 255 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 70 000 | 70 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 70 000 | 70 000 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji | 70 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 000,00 |
| | | | R A Z E M: | 2 593 498,00 | 2 593 498,00 |

U.W.


 Wójciech Sobol

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
z dnia 29 grudnia 2015 r

XI/112/2015

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej

**Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji
jednostek pomocniczych w 2015 roku**

| Lp | Jednostka Pomocnicza | DZIAŁ | ROZDZ. | PLAN |
|--------------|-------------------------------|-------|--------|---------------|
| | | | | |
| 1 | Rada Sołectwa Cięcina | | | 26 055 |
| | | 600 | 60016 | 16 055 |
| | | 754 | 75412 | 5 000 |
| | | 900 | 90095 | 2 000 |
| | | 921 | 92109 | 3 000 |
| 2 | Rada Sołectwa Cisieć | | | 19 927 |
| | | 600 | 60016 | 10 427 |
| | | 700 | 70005 | 1 500 |
| | | 754 | 75412 | 8 000 |
| 3 | Rada Sołectwa Węgierska Górka | | | 25 216 |
| | | 600 | 60016 | 25 216 |
| 4 | Rada Sołectwa Żabnica | | | 18 802 |
| | | 600 | 60016 | 15 802 |
| | | 754 | 75412 | 1 000 |
| | | 921 | 92109 | 2 000 |
| RAZEM | | | | 90 000 |

U.W

Przewodniczący
Rady
Wojciech Sobel