

UCHWAŁA NR VI/49/15
RADY GMINY DZIERŻONIÓW

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm).

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/22/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do Uchwały „Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2015r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (zwiększa się dochody o kwotę 1.053.288,00 zł).

2. W załączniku nr 3 do Uchwały „Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2015r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i grup” wprowadza się zmiany które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (zwiększa się wydatki o kwotę 1.503.906,00 zł).

3. W załączniku nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2015r.” wprowadza się zmiany które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.556.967,00 zł).

4. W załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2015r.” wprowadza się zmiany które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 9 „Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2015r.” wprowadza się zmiany które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 10 „Przychody i rozchody w 2015r.” wprowadza się zmiany które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po zmianach :

1. dochody budżetowe : 29.938.350,00 zł

w tym:

a) bieżące 24.193.076,00 zł

b) majątkowe 5.745.274,00 zł

2. wydatki budżetowe : 30.388.968,00 zł

w tym:

a) bieżące 23.835.477,00 zł

b) majątkowe 6.553.491,00 zł

3. deficyt budżetu : - 450.618,00 zł

4. Źródła finansowania :

a) przychody 1.520.618,00 zł

w tym:

Sprzedaż innych papierów wartościowych 1.070.000,00 zł

wolne środki z roku 2014 450.618,00 zł

b) rozchody 1.000.070,00 zł

spląty rat pożyczek i kredytów 1.000.070,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dzierżoniów

Grzegorz Powązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/49/15
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 26 marca 2015 r.
[Zalacznik1.pdf](#)

Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/49/15
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 26 marca 2015 r.
[Zalacznik2.pdf](#)

Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/49/15
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 26 marca 2015 r.
[Zalacznik3.pdf](#)

Plan wydatków majątkowych na 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/49/15
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 26 marca 2015 r.
[Zalacznik4.pdf](#)

Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/49/15
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 26 marca 2015 r.
[Zalacznik5.pdf](#)

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/49/15
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 26 marca 2015 r.
[Zalacznik6.pdf](#)

Przychody i rozchody w 2015r

Uzasadnienie

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2015 rok:

a) zwiększa się:

w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6300 o kwotę 184.464,00 zł – dotacja z województwa dolnośląskiego do zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej w Ostroszowicach”; paragraf 6330 o kwotę 150.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa do zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 116970D ul. Spacerowa w Piławie Dolnej w km 0+000 – 0+480 (intensywne opadu deszczu oraz powódź sierpień 2014r.);

rozdział 60017, paragraf 6280 o kwotę 178.900,00 zł – środki z budżetu państwa (ANR) do zadania pn.: „Przebudowa drogi w Roztoczniku (dz.nr 196/5)”; paragraf 6300 o kwotę 2.552.121,00 zł – dotacja do zadania pn.: „środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego (TFOGR) na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW”;

w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 6207,00 o kwotę 56.039,00 zł – dotacja do zadania pn.: „Modernizacja zabytkowej bramy w miejscowości Owiesno” – zadanie wykonano w 2014r.

w dziale 801, rozdział 80110, paragraf 0830 o kwotę 6.150,00 zł – wpływy z usług dotyczących gimnazjum;

w dziale 852, rozdział 85216, paragraf 0970 o kwotę 1.360,00 zł – zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych;

w dziale 900, rozdział 90001, paragraf 0830 o kwotę 20.000,00 zł – wpływy z opłat dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód;

w dziale 921, rozdział 92105, paragraf 2007 o kwotę 12.000,00 zł – dotacja celowa z UE do zadania pn.: „Dożynki najważniejsza impreza kulturalna Gminy Dzierżoniów”;

w dziale 926, rozdział 92601, paragraf 6300 o kwotę 8.750,00 zł – dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego do zadania pn.: „Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki w Mościsku”.

b) zmniejsza się:

w dziale 600, rozdział 60014, paragraf 6300 o kwotę 800.000,00 zł środki z Powiatu Dzierżoniowskiego na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów – Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową 8 – etap I”, paragraf 6330 o kwotę 1.200.000,00 zł – środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Budowy dróg Lokalnych w roku 2015 na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów – Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową 8 – etap I”

w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 0750 o kwotę 50.000,00 zł – z dochodów dotyczących dzierżawienia gminnego;

w dziale 758, rozdział 75801, paragraf 2920 o kwotę 21.496,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej;

w dziale 852, rozdział 85295, paragraf 2030 o kwotę 5.000,00 zł – dotacja celowa do zadań własnych gminy dotycząca pozostałej działalności ops;

w dziale 900, rozdział 90019, paragraf 0690 o kwotę 40.000,00 zł – z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2015 rok:

a) zwiększa się:

w dziale 010, rozdział 01008, paragraf 4300 o kwotę 30.000,00 zł – z przeznaczeniem na melioracje wodne;

w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6050 o kwotę 757.000,00 zł – tj. kwota 487.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej w Ostroszowicach”; kwota 250.000,00 zł

z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi nr 116970D ul. Spacerowa w Piławie Dolnej w km 0+000 – 0+480 (intensywne opadu deszczu oraz powódź sierpień 2014r.); kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika przy ul. Wrocławskiej w Uciechowie;

rozdział 60017, paragraf 6050 o kwotę 2.884.576,00 zł – w tym: kwota 2.660.934,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW” oraz kwota 223.642,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w Roztoczniku (dz.nr 196/5)”;

rozdział 60053, paragraf 4117 o kwotę 3.060,00 zł, paragraf 4119 o kwotę 540,00 zł – na zadanie pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Dzierżoniów”;

w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 4210 o kwotę 6.000,00 zł, paragraf 4260 o kwotę 15.000,00 zł, paragraf 4270 o kwotę 50.000,00 zł, paragraf 4610 o kwotę 3.000,00 zł, paragraf 6050 o kwotę 40.000,00 zł – na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia gminnego oraz 20.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa instalacji energii odnawialnej” i 20.000,00 zł na zadanie pn.: „Wypuk działek na cele publiczne”;

w dziale 710, rozdział 71004, paragraf 4300 o kwotę 35.000,00 zł – na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego;

w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4110 o kwotę 500,00 zł, paragraf 4120 o kwotę 70,00 zł, paragraf 4170 o kwotę 3.000,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 10.000,00 zł, paragraf 6060 o kwotę 23.000,00 zł – w tym: na wydatki bieżące urzędu gminy oraz 23.000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy Dzierżoniów”;

rozdział 75095, paragraf 4010 o kwotę 10.000,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 44.500,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności urzędu;

w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 6050 o kwotę 75.150,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa remizy OSP w Mościsku – etap II Budowy Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym”;

w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 4240 o kwotę 2.387,00 zł – na wydatki bieżące szkół podstawowych;

rozdział 80110, paragraf 4210 o kwotę 5.150,00 zł, paragraf 4240 o kwotę 1.000,00 zł – na wydatki bieżące gimnazjum;

w dziale 851, rozdział 85153, paragraf 4010 o kwotę 10.000,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 10.000,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii;

rozdział 85154, paragraf 4010 o kwotę 4.000,00 zł, paragraf 4170 o kwotę 10.000,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 19.622,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 10.000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

w dziale 852, rozdział 85216, paragraf 2910 o kwotę 1.360,00 zł – zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych;

w dziale 900, rozdział 90004, paragraf 4210 o kwotę 3.350,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 10.000,00 zł, paragraf 6050 o kwotę 15.500,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni oraz na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym rozpoczęcie wykonania „Parku pod Uciechowską Lipą”;

rozdział 90015, paragraf 6050 o kwotę 20.000,00 zł - na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżoniów”

rozdział 90095, paragraf 4210 o kwotę 1.500,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością ochrony środowiska;

w dziale 925, rozdział 92503, paragraf 4300 o kwotę 5.000,00 zł – z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem pomników przyrody;

w dziale 926, rozdział 92601, paragraf 6050 o kwotę 17.500,00 zł – z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zadanie pn.: „Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki w Mościsku”;

rozdział 92605, paragraf 6050 o kwotę 24.241,00 zł – w tym: kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Oświatowego w Dobrocinie – kontynuacja”; kwota 17.241,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa "Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w Książnicy" – kontynuacja; kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wypożyczenie placu zabaw – Jodłownik”.

b) zmniejsza się:

w dziale 600, rozdział 60014, paragraf 6050 o kwotę 2.300.000,00 zł – z zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów – Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową 8”;

rozdział 60053, paragraf 4307 o kwotę 3.060,00 zł, paragraf 4309 o kwotę 540,00 zł – z zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Dzierżoniów”;

w dziale 630, rozdział 63095, paragraf 4300 o kwotę 2.000,00 zł – z wydatków bieżących dotyczących pozostałej działalności turystyki;

w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 4430 o kwotę 17.000,00 zł – z wydatków bieżących związanych z utrzymaniem mienia gminnego;

w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4010 o kwotę 50.000,00 zł – z wydatków bieżących urzędu gminy;

rozdział 75095, paragraf 4440 o kwotę 20.000,00 zł – z wydatków bieżących dotyczących pozostałej działalności urzędu;

w dziale 757, rozdział 75702, paragraf 8110 i kwotę 50.000,00 zł – ze środków przeznaczonych na odsetki od pożyczek i kredytów;

w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 4400 o kwotę 60.000,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na szkoły podstawowe;

rozdział 80113, paragraf 4010 o kwotę 20.000,00 zł, paragraf 4120 o kwotę 3.000,00 zł, paragraf 4140 o kwotę 2.000,00 zł paragraf 4210 o kwotę 15.000,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 30.000,00 zł – z wydatków bieżących związanych z dowozem uczniów do szkół;

w dziale 852, rozdział 85295, paragraf 3110 o kwotę 5.000,00 zł – z zadań własnych gminy dotycząca pozostałej działalności ops;

w dziale 900, rozdział 90015, paragraf 4260 o kwotę 70.000,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 30.000,00 zł – z wydatków bieżących związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg;

rozdział 90095, paragraf 4430 o kwotę 1.500,00 zł – z wydatków bieżących związanych z pozostałą działalnością ochrony środowiska.

W dziale 750, rozdział 75095, paragraf 6050 na kwotę 9.340,00 zł zmienia się nazwę zadania z „Budowa pomostu i stołów drewnianych na stawach przy ul. Błotnistej w Piławie Dolnej” na „Zagospodarowanie stawów przy ul. Błotnistej w Piławie Dolnej wraz z terenem przyległym”.

W dziale 926, rozdział 92605, paragraf 6050 na kwotę 4.000,00 zł zmienia się nazwę zadania z „Zakup materiałów budowlanych oraz elementów ogrodzenia na boisko LKS Orzeł Piława Dolna” na „Modernizacja płyty boiska oraz szatni dla sportowców znajdujących się na terenie obiektu sportowego LKS Orzeł Piława Dolna”.