

**UCHWAŁA NR IX/46/15
RADY GMINY OSTROWICE**

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **463 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy o kwotę **463 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **10 342 262,02 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 9 668 151,41 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone - 1 366 622,36 zł;
- dochody majątkowe – 674 110,61 zł.

2) po stronie wydatków kwotą **10 767 269,60 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 10 368 556,49 zł w tym: wydatki na zadania zlecone - 1 366 622,36 zł,
- wydatki majątkowe – 398 713,11 zł.

3) deficytem w kwocie **425 007,58 zł**, pokrytym przychodami z pożyczki z budżetu państwa.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Bany

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/46/15

Rady Gminy Ostrowice

z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zwiększenia w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	163 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	149 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 000,00
	90095		Pozostała działalność	207 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00
RAZEM				463 000,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** stanowią środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie **93 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w m. Szczytniki, na których zlokalizowane jest osiedle budynków mieszkalnych wykupionych od ANR”.

Zwiększenia planu dochodów w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w kwocie **163 000,00 zł** dokonuje się w oparciu o prognozę na podstawie faktycznego wykonania za I półrocze 2015 r.

Zwiększenie planu dochodów w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** stanowi łącznie kwotę **207 000,00 zł**, w tym:

- wpłaty jednostek samorządu terytorialnego (Czaplinek i Złocieniec) na realizację projektu pn.: „Przyjazna energetyka, przyjazne społeczeństwo – OZE na Pojezierzu Drawskim. Program edukacyjny skierowany do lokalnej społeczności”, którego realizatorem jest Gmina Ostrowice – 4 000,00 zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Przyjazna energetyka, przyjazne społeczeństwo – OZE na Pojezierzu Drawskim. Program edukacyjny skierowany do lokalnej społeczności” – 18 000,00 zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” – 185 000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Roman Bany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/46/15

Rady Gminy Ostrowice

z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zwiększenia w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	23 478,50
	75022		Rady gmin	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin	13 478,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 478,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 521,50
	90095		Pozostała działalność	269 521,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	245 521,50

			związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
RAZEM				463 000,00

Uzasadnienie

Zwiększenia planu wydatków w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **93 000,00 zł** dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w m. Szczytniki, na których zlokalizowane jest osiedle budynków mieszkalnych wykupionych od ANR”.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **15 000,00zł** dotyczy kosztów przeglądu technicznego lokali mieszkalnych oraz drobnych naprawi remontów.

Zwiększenia planu wydatków w dziale **710 – Działalność usługowa** stanowi łącznie kwotę **7 000,00 zł** dotyczy wydatków związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **750 – Administracja publiczna** stanowi kwotę **23 478,50 zł**, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13 478,50 zł,
- diety radnych – 10 000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** stanowi ogółem kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych (8 000,00 zł) i wydatków rzeczowych (2 000,00 zł).

Zwiększenie planu wydatków w dziale **801 –Oświata i wychowanie** stanowi łącznie kwotę **35 000,00 zł**, w tym:

- na dowóz uczniów do Zespołów Szkół funkcjonujących na terenie gminy – 25 000,00 zł
- na uzupełnienie wydatków bieżących – 10 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** stanowi łącznie kwotę **269 521,50 zł**, w tym:

- na realizację projektu pn.: „Przyjazna energetyka, przyjazne społeczeństwo – OZE na Pojezierzu Drawskim. Program edukacyjny skierowany do lokalnej społeczności”. Realizatorem projektu jest Gmina Ostrowice – 24 000,00 zł,
- na dofinansowanie udziału gminy Ostrowice w przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”, w tym budynek administracyjny Gminy Ostrowice – 245 521,50 zł.

Gmina w 2013 r. wystąpiła do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty o wspólną realizację projektu, o którym wyżej mowa. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. W związku z realizacją programu postępowania naprawczego Gmina wystąpiła o wycofanie projektu z realizacji, jednak nie było to już możliwe. Wobec powyższego Gmina została wezwana do pilnego zapewnienia środków finansowych na wkład własny, który po otrzymaniu środków z WFOŚiGW (w kwocie 185 000,00 zł) stanowi 60 521,50 zł. Nadmienia się, że przedsięwzięcie jest realizowane w ramach mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” i stanowi kwotę 488 600,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** stanowi łącznie kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków dotyczących utrzymania i funkcjonowania świetlic na terenie gminy.

Przewodniczący Rady

Roman Bany

