

**UCHWAŁA NR VII/38/2015
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 146.764,00 zł; w tym: dochody bieżące o 146.764,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 146.764,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o 133.764,00 zł,

2) wydatki majątkowe o 13.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe w podziale na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamienicy - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/38/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	145 923,00	0,00	1 120,00	147 043,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	0,00	1 120,00	32 120,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 070 232,00	0,00	11 473,00	12 081 705,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	0,00	11 473,00	169 473,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 000,00	0,00	11 473,00	77 473,00
801			Oświata i wychowanie	1 243 112,00	0,00	21 555,00	1 245 267,00
			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
	80104		Przedszkola	892 363,00	0,00	21 555,00	894 518,00
			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

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21 555,00	2 155,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 000,00	0,00	1 672,00	1 732 672,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	130 344,00	280 344,00
			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	17 962,00	17 962,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	17 962,00	167 962,00
			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	17 962,00	17 962,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	17 962,00	17 962,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	101 682,00	101 682,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 682,00	1 682,00
		2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			bieżące	35 204 374,57	0,00	146 764,00	35 351 138,57

	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	127 800,00	0,00	17 962,00	145 762,00
majątkowe					
	majątkowe	1 530 122,00	0,00	0,00	1 530 122,00
	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	722 229,00	0,00	0,00	722 229,00
	Ogółem:	36 734 496,57	0,00	146 764,00	36 881 260,57
	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	850 029,00	0,00	17 962,00	867 991,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/38/2015

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Z tego:										Z tego:		
				Wydaki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	103 138,68	69 077,54	0,00	69 077,54	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061,14	9 061,14	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 338,68	87 277,54	0,00	87 277,54	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 061,14	9 061,14	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	66 138,68	57 077,54	0,00	57 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061,14	9 061,14	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 338,68	75 277,54	0,00	75 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061,14	9 061,14	0,00	0,00
			4270 Zakupadługiematowych	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracjapubliczna	3 979 117,00	3 607 040,00	2 834 390,00	772 650,00	7 800,00	187 432,00	0,00	0,00	0,00	176 845,00	176 845,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-988,00	-988,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 991 129,00	3 606 052,00	2 834 390,00	771 662,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	189 845,00	189 845,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 421 377,00	3 323 345,00	2 700 667,00	621 678,00	0,00	19 032,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-988,00	-988,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 433 389,00	3 321 357,00	2 700 667,00	620 690,00	0,00	19 032,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
			4210 Zakupamaterialów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-988,00	-988,00	-988,00	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
				zwiększenie	89 012,00	89 012,00	89 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060 Wydatkianakademy inwentaryzacyjnej i dokumentacji budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 642 932,00	13 700 395,00	11 323 885,00	2 376 512,00	1 793 500,00	144 217,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/38/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 845,00	13 000,00	189 845,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	13 000,00	93 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	13 000,00	93 000,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				1 665 339,00	13 000,00	1 678 339,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/38/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 923,00	1 120,00	147 043,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	1 120,00	32 120,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 120,00	1 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 070 232,00	11 473,00	12 081 705,00
801	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	11 473,00	169 473,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 000,00	11 473,00	77 473,00
			Oświata i wychowanie	674 301,00	2 155,00	676 456,00
	80104		Przedszkola	631 019,00	2 155,00	633 174,00
900		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 155,00	2 155,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 375,00	1 672,00	2 147 047,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 672,00	1 672,00
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 672,00	1 672,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 777,00	130 344,00	434 121,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 700,00	10 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 700,00	10 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 777,00	17 962,00	321 739,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 962,00	17 962,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	101 682,00		101 682,00
	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych		0,00	1 682,00		1 682,00
					100 000,00		100 000,00
			Razem:	36 021 735,57	146 764,00		36 168 499,57

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/38/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	103 138,68	18 200,00	121 338,68
	60016		Drogi publiczne gminne	66 138,68	18 200,00	84 338,68
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	18 200,00	38 700,00
750			Administracja publiczna	3 979 117,00	12 012,00	3 991 129,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 421 377,00	12 012,00	3 433 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 988,00	89 012,00
853			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	13 000,00	93 000,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 566,00	- 74 171,00	487 395,00
			Pozostała działalność	289 702,00	- 74 171,00	215 531,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	- 63 500,00	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 243,00	- 12 243,00	11 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 928,00	1 572,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 220,60	450,00	3 100 670,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 400,00	450,00	33 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	450,00	33 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 212,70	190 273,00	1 855 485,70
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 300,00	9 400,00	67 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 400,00	21 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 400,00	189 973,00	360 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 600,00	11 600,00

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	180 873,00	300 873,00
92195			Pozostała działalność	80 415,86	- 9 100,00	71 315,86
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	- 9 100,00	10 600,00
Razem:				19 778 674,57	146 764,00	19 925 438,57

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/38/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 128 685,00	- 4 740,00	1 123 945,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 998,00	- 4 740,00	20 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 095,00	- 3 546,00	13 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	- 607,00	2 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00	- 87,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	- 500,00	550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 740,00	4 740,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 740,00	4 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 546,00	3 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,00	607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
Razem:				1 128 685,00	0,00	1 128 685,00