

UCHWAŁA NR IX/45/2015
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów 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 z późn. zm.), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015” polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 320 845,41 zł oraz zwiększeniu planu dochodów o kwotę 4 353 005,15 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 27 828 642,33 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 19 989 713,18 zł;
- b) majątkowe w kwocie 7 838 929,15 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015” polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 897 176,00 zł i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 209 687,00 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 23 717 907,59 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 19 231 780,55 zł;
- b) majątkowe w kwocie 4 486 127,04 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2015 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej, zwiększając plan o kwotę 150 000 zł i zmniejszając tenże plan o 897 176 zł w tym:

- 1) w pozycji nr 5 – Dział 600 rozdz. 60016 § 6059 – rezygnuje się z realizacji zadanie pod nazwą „Budowa ciągu pieszo – jezdnego wraz z oświetleniem i odbudową kanału ul. Strażackiej w Stanisławowie – wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”, a środki w wysokości 27 641 zł przenosi się do zadań bieżących na czyszczenie kanału przy ul. Strażackiej w Stanisławowie;
- 2) w pozycji nr 12 – Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne § 6050 – w zadaniu pod nazwą „Budowa kotłowni i przyłącza gazowego w budynku remizy OSP w Stanisławowie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 535 zł;
- 3) w pozycji nr 14 – Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w zadaniu pod nazwą „Zakup samochodu bojowego dla OSP w Stanisławowie i innego sprzętu p-pož.” zwiększa się plan wydatków o kwotę 145 425 zł pochodzące z dotacji WFOŚiGW;
- 4) w pozycji nr 25 – Dział 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6057 i 6059 – w zadaniu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Prądzewo –Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów zmniejsza się plan wydatków o kwotę 864 000 zł,
- 5) w pozycji nr 30 – Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne § 6230 – wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przyłącza gazowego do budynku remizy OSP w Stanisławowie” , na które przeznacza się środki w kwocie 5 535 zł.

2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2015 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 3 pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2015”.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2015 Nr V/7/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **4 110 734,74 zł**, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 256 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4** (przychody).

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4 366 734,74zł** z następujących tytułów;

1) spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 1 651 522,74 zł,

2) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 361 792,00 zł,

3) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2 353 420,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4** (rozchody).”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kraszewski

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 288 047,75	-320 845,41	0,00	5 967 202,34
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 842 038,00	-320 845,41	0,00	1 521 192,59
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 781 158,00	-320 845,41	0,00	1 460 312,59
758			Różne rozliczenia	9 549 588,00	0,00	31 086,00	9 580 674,00
			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	6 270 572,00	0,00	31 086,00	6 301 658,00
			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	6 270 572,00	0,00	31 086,00	6 301 658,00
bieżące razem:				20 279 472,59	-320 845,41	31 086,00	19 989 713,18
			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	326 099,25	0,00	0,00	326 099,25
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	145 425,00	145 425,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	145 425,00	145 425,00

			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
		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	0,00	0,00	145 425,00	145 425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 402,00	0,00	4 207 580,15	6 004 982,15
			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	1 523 402,00	0,00	4 207 580,15	5 730 982,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 797 402,00	0,00	4 207 580,15	6 004 982,15
			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	1 523 402,00	0,00	4 207 580,15	5 730 982,15
		6207	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 625	1 523 402,00	0,00	4 207 580,15	5 730 982,15
majątkowe razem:				3 485 924,00	0,00	4 353 005,15	7 838 929,15
			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	2 859 424,00	0,00	4 207 580,15	7 067 004,15
Ogółem:				23 765 396,59	-320 845,41	4 384 091,15	27 828 642,33
			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	3 185 523,25	0,00	4 207 580,15	7 393 103,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2015 r.

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:			
							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,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	836 785,00	800 544,00	800 544,00	5 000,00	795 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 241,00	36 241,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 641,00	-27 641,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	809 144,00	800 544,00	800 544,00	5 000,00	795 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	828 185,00	800 544,00	800 544,00	5 000,00	795 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 641,00	27 641,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 641,00	-27 641,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	800 544,00	800 544,00	800 544,00	5 000,00	795 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 641,00	27 641,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 641,00	-27 641,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	912 320,00	142 320,00	130 670,00	14 600,00	116 070,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 960,00	150 960,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 057 745,00	142 320,00	130 670,00	14 600,00	116 070,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 425,00	915 425,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	810 320,00	140 320,00	128 670,00	14 600,00	114 070,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 960,00	150 960,00	0,00	0,00	
				po zmianach	955 745,00	140 320,00	128 670,00	14 600,00	114 070,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 425,00	815 425,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	354 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 465,00	354 465,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 425,00	145 425,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 425,00	320 425,00	0,00	0,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 535,00	140 535,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 724 489,00	9 469 989,00	8 719 324,00	6 574 297,00	2 145 027,00	320 000,00	378 545,00	52 120,00	0,00	0,00	254 500,00	254 500,00	160 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 086,00	31 086,00	31 086,00	0,00	31 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 755 575,00	9 501 075,00	8 750 410,00	6 574 297,00	2 176 113,00	320 000,00	378 545,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	254 500,00	160 000,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 579 377,20	4 416 377,20	4 217 262,20	3 224 862,20	992 400,00	0,00	199 115,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 589 463,20	4 426 463,20	4 227 348,20	3 224 862,20	1 002 486,00	0,00	199 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	100 000,00	0,00	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 086,00	22 086,00	22 086,00	0,00	22 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	603 834,00	603 834,00	603 834,00	295 050,00	308 784,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 834,00	624 834,00	624 834,00	295 050,00	329 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 150 779,00	1 678 464,00	1 678 464,00	535 002,00	1 143 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 315,00	2 472 315,00	2 083 315,00	0,00		
				zmniejszenie	-864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864 000,00	-864 000,00	-864 000,00	0,00	
				zwiększenie	27 641,00	27 641,00	27 641,00	0,00	27 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 314 420,00	1 706 105,00	1 706 105,00	535 002,00	1 171 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 315,00	1 608 315,00	1 219 315,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 773 933,00	390 618,00	390 618,00	154 836,00	235 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 315,00	2 383 315,00	2 083 315,00	0,00		
				zmniejszenie	-864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864 000,00	-864 000,00	-864 000,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 909 933,00	390 618,00	390 618,00	154 836,00	235 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 315,00	1 519 315,00	1 219 315,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 123 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 315,00	1 123 315,00	1 123 315,00	0,00		
				zmniejszenie	-464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 000,00	-464 000,00	-464 000,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	659 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 315,00	659 315,00	659 315,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	411 563,00	377 563,00	377 563,00	261 080,00	116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 641,00	27 641,00	27 641,00	0,00	27 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 204,00	405 204,00	405 204,00	261 080,00	144 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 641,00	27 641,00	27 641,00	0,00	27 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 641,00	87 641,00	87 641,00	0,00	87 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 405 396,59	19 173 053,55	15 680 855,30	10 015 746,84	5 665 108,46	710 000,00	2 177 099,00	326 099,25	0,00	279 000,00	5 232 343,04	5 232 343,04	3 215 402,04	0,00		
				zmniejszenie	-897 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-897 176,00	-897 176,00	-864 000,00	0,00	
				zwiększenie	209 687,00	58 727,00	58 727,00	0,00	58 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 960,00	150 960,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 717 907,59	19 231 780,55	15 739 582,30	10 015 746,84	5 723 835,46	710 000,00	2 177 099,00	326 099,25	0,00	279 000,00	4 486 127,04	4 486 127,04	2 351 402,04	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3
do Uchwały Nr IX/45/2015
R.G. Stanisławów z dnia 10.08.2015

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2015.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2015 ogółem	w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2015 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2015, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6057 i 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów - budowa sieci wodociągowej łączącej Borek Czarniński z siecią gminną.	17 398,00	0,00	17 398,00	środki własne 7000zł. środki UE 8000 zł.
2	010	01010	6060	Zakup nowego urządzenia do wystawiania faktur w terenie PSION wraz z drukarką i oprogramowaniem	15 000,00	15 000,00		środki własne
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do grontów rolnych	170 000,00	170 000,00		środki własne
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (WB)	9 048,53		9 048,53	środki własne
4	600	60004	6050	Wiata przystankowa na ul Warszawskiej w Pustelniku	8 600,00	8 600,00		środki własne
	600	60016		Budowa dróg gminnych w tym:	0,00	0,00	0,00	
5			6059	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem i odbudową kanału ul.Strazackiej w Stanisławowie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	0,00		0,00	środki własne 27641 zł. w tym: fundusz sołecki 27640,90 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	700	70095	6050	Budowa przyłączy gazowych w budynku mieszkalnym przy Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie	60 000,00	60 000,00		środki własne + dotacja z WFOiGW
7	750	75023	6050	Rozbudowa urzędu gminy - dokumentacja projektowo-kosztorysowa i opłata za przyłącze gazowe	58 000,00		58 000,00	środki własne
8	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie	10 200,00	10 200,00		środki własne
9	750	75023	6057 i 6059	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów - Eliminacja zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród osób o określonym statusie materialnym oraz osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Gminy Stanisławów poprzez zapewnienia im szerokopasmowego internetu	928 477,00		928 477,00	Środki UE - 789205 + środki krajowe 139272 (budżet państwa i woj. mazowieckiego)
10	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej admin. w samorządach Woj. Mazow. Wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług w administracji	17 163,51		17 163,51	środki własne
11	754	75404	6170	Wpłata na funduszelowy policji na zakup pierwszego wyposażenia nowego komisariatu policji w Stanisławowie	100 000,00	100 000,00		środki własne
12	754	75412	6050	Budowa kotłowni i przyłącza gazowego w budynku remizy OSP w Stanisławowie	54 465,00	54 465,00		środki własne + preferencyjna pożyczka z WFOiGW
13	754	75412	6050	Budowa remizy dla OSP w Pustelniku	300 000,00		300 000,00	środki własne.
14	754	75412	6060	Zakupu samochodu bojowego dla OSP w Stanisławowie (dofinansowanie) i innego sprzętu p-poż.	315 425,00	315 425,00		środki własne
15	754	75412	6060	Zakupu samochodu bojowego dla OSP w Lubominie (dofinansowanie)	5 000,00	5 000,00		środki własne 5000 zł. w tym fundusz sołecki 5000 zł.
16	754	75412	6230	Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy	135 000,00	135 000,00		środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	801	80101	6059	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Pustelniku	100 000,00		100 000,00	środki własne .
18	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w Szkole Podstawowej w Stanisławowie	50 000,00	50 000,00		środki własne + preferencyjna pożyczka z WFOiGW
19	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych do Szkół w Podstawowych Stanisławowie i Ładzyniu	13 000,00	13 000,00		środki własne .
20	801	80104	6059	Budowa przedszkola wraz ze stołówką w Stanisławowie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	60 000,00		60 000,00	środki własne .
21	801	80110	6050	Budowa kotłowni i przyłącza gazowego w Gimnazjum w Stanisławowie	25 000,00	25 000,00		środki własne + preferencyjna pożyczka z WFOiGW
22	801	80110	6060	Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum w Stanisławowie	6 500,00	6 500,00		środki własne .
23	851	85121	6050	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania w Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie	400 000,00	400 000,00		środki własne .
24	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej we wsi Prądzewo - Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów	300 000,00	300 000,00		środki własne + preferencyjna pożyczka z WFOiGW
25	900	90001	6057 i 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Prądzewo - Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów	1 219 315,00		1 219 315,00	środki własne 594300 zł. i środki UE 560000 zł.(poż. na wyprz. finansowanie)
26	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	40 000,00		40 000,00	środki własne w tym fundusz sołecki - 39289,81zł.
27	900	90095	6050	Rewitalizacja parku w Stanisławowie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	34 000,00	34 000,00		środki własne .
28	921	92109	6050	Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie	14 000,00	14 000,00		środki własne + preferencyjna pożyczka z WFOiGW
29	900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	15 000,00	15 000,00		środki własne .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	754	75412	6230	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłącza gazowego w budynku remizy OSP w Stanisławowie	5 535,00	5 535,00		
Ogółem wydatki inwestycyjne w 2015 r.					4 486 127,04	1 736 725,00	2 749 402,04	0,00

Tabela Nr 4.
do Uchwały Nr IX/45/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 10.08.2015

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		27 828 642,33
2.	Wydatki		23 717 907,59
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		4 110 734,74
Przychody ogółem:			256 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	0,00
1.1	Pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu		0,00
1.2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	256 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
Rozchody ogółem:			4 366 734,74
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	963	1 651 522,74
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	2 715 212,00
	<i>Spłaty otrzymanych pożyczek</i>		<i>2 353 420,00</i>
	<i>Spłaty otrzymanych kredytów</i>		<i>361 792,00</i>

Uzasadnienie

Wyjaśnienia do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

W wyniku otrzymania przez Gminę zwrotu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4 207 580,15 zł części wydatków poniesionych przez Gminę na budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów - I etap, należy wprowadzić do dochodów budżetu gminy.

W związku z powyższym należy przebudować cały budżet na rok 2015, tj.:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 207 580,15 zł w dziale 900 rozdz. 90001 § 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i przeznacza się je na:

- spłatę zaciągniętej w WFOŚ i GW pożyczki na ww. zadanie w wysokości 1 692 420 zł i o taką kwotę zwiększa się rozchody gminy.

Konieczność spłaty części pożyczki wynika z tego, że zachodzi podwójne finansowanie inwestycji.

Kwota kosztów kwalifikowalnych zatwierdzona do rozliczenia to- 8 415 160,30 zł

Kwota dofinansowania z EFRR- 4 207 580,15 zł

Wkład własny gminy do kosztów kwalifikowalnych- 4 207 580,15 zł

Kwota otrzymanej pożyczki z WFOŚ i GW - 5 900 000,00 zł

Kwota podwójnego finansowanie (5 900 000 zł – 4 207 580 zł) 1 692 419,85 zł
~ 1 692 420 zł.

Jednocześnie informuję, że w tym momencie, zgodnie z przyjętymi przez WFOŚ i GW zasadami, dalsza spłata pożyczki staje się nieumarzalna.

- rezygnacja z planowanych w 2015 r. przychodów- 3 058 314,74 zł, w tym:

· pożyczki na pokrycie deficytu budżetu- 640 000,00 zł

· kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 864 014,74 zł,

· przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 554 300 zł,

- zmniejszenie planowanych dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 320 845,41 zł, które nie zostaną zrealizowane (dochody zaplanowane z tytułu budowanej stacji elektroenergetycznej),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 864 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Retków i Prądzewo-Kopaczewo.

2. W związku z powyższym w tabeli Nr 6 do uchwały budżetowej ulegają zmianie przychody i rozchody budżetu (tab. Nr 4 do niniejszej uchwały):

1) zmniejsza się plan przychodów (zaciągnięte pożyczki i kredyty) o kwotę 3 058 314,74 zł,

2) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1 692 420 zł.

3. W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 4 110 734,74 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pozostałe zmiany w budżecie na rok 2015 dotyczą następujących zadań:

1. Gmina otrzymała zwiększenie subwencji oświatowej pochodzącej z podziału rezerwy tej części subwencji na kwotę ogółem 31 086 zł, w tym:

- 21 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę (po 7 000 zł na każdą stołówkę),

- 10 086 zł z przeznaczeniem na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.

W związku z powyższym zwiększa się w tym zakresie plan dochodów (Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920)

i wydatków (Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240- 10 086 zł i Dz. 801 rozdz. 80148 § 4210- 21 000 zł).

2. Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 145 425 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Stanisławowie i w związku z tym zwiększa się plan dochodów i wydatków na ten cel o kwotę 145 425 zł w dziale 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

3. Zmiany zawarte w wydatkach w dziale 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zaplanowane środki w wysokości 27 641 zł stanowiące środki funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ciągu pieszo- jezdnego wraz z oświetleniem i odbudowę kanału ul. Strażackiej w Stanisławowie, przenosi się do Działu 900 rozdz. 90095- Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych- z przeznaczeniem na czyszczenie kanału „Górnika” przy ul. Strażackiej w Stanisławowie.

Zmianę tę wprowadza się w związku ze zmianą uchwały sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołectkiego sołectwa Stanisławów na rok 2015.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne, z zaplanowanych środków w wysokości 60 000 zł (§ 6050) na budowę przyłącza gazowego w budynku remizy OSP Stanisławów przenosi się kwotę 5 535 zł do § 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotacja ta zostanie przekazana OSP Stanisławów na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji grzewczej i kotłowni gazowej w budynku OSP Stanisławów.