



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 grudnia 2015 r.

Poz. 2948

UCHWAŁA NR XV/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.

Na podstawie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 34.852,00 zł, w tym: dochody bieżące o 34.852,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 34.852,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 38.852,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o -4.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 75.984,00 zł.

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

§ 5.1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Paczkowie – zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Paczkowie – zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 8.

4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach – zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 10.

5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczne Przedszkole Nr 1 w Paczkowie – zgodnie z załącznikami nr 11 i nr 12.

6. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczne Przedszkole Nr 3 w Paczkowie – zgodnie z załącznikami nr 13 i nr 14.

7. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczne Gimnazjum w Paczkowie - zgodnie z załącznikami nr 15 i nr 16.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 7. 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 XV/92/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

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							
801			Oświata i wychowanie	1 358 659,58	0,00	34 852,00	1 393 511,58
			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
	80101		Szkoły podstawowe	230 150,67	0,00	24 367,00	254 517,67
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 064,00	0,00	697,00	15 761,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	19 000,00	179 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 813,00	0,00	4 670,00	8 483,00
	80104		Przedszkola	894 518,00	0,00	4 421,00	898 939,00
			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	1 344,00	0,00	4 421,00	5 765,00
	80110		Gimnazja	163 798,99	0,00	6 064,00	169 862,99
			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
		0830	Wpływy z usług	94 800,00	0,00	5 000,00	99 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 064,00	2 164,00
bieżące				36 517 337,08	0,00	34 852,00	36 552 189,08
			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	160 584,00	0,00	0,00	160 584,00

majątkowe					
majątkowe		1 416 907,80	0,00	0,00	1 416 907,80
	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	469 245,00	0,00	0,00	469 245,00
Ogółem:		37 934 244,88	0,00	34 852,00	37 969 096,88
	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	629 829,00	0,00	0,00	629 829,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 061,14	0,00	47 061,14
	60016		Drogi publiczne gminne	47 061,14	0,00	47 061,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 061,14	0,00	47 061,14
			Przebudowa i modernizacja drogi we wsi Kozielno dz. nr 400, 401	21 000,00	- 21 000,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja drogi we wsi Wilamowa nr dz.: 233, 193, 230	0,00	21 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 860,00	- 30 000,00	53 860,00
	75495		Pozostała działalność	74 600,00	- 30 000,00	44 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	- 30 000,00	44 600,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego Paczkowa	74 600,00	- 30 000,00	44 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 644,01	26 000,00	454 644,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	386 500,00	26 000,00	412 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 500,00	26 000,00	412 500,00
			Paczków, ratusz z wieżą ratuszową (XVI w.): remont konserwatorski wieży ratuszowej	386 500,00	26 000,00	412 500,00
Razem:				1 889 353,00	- 4 000,00	1 885 353,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 440,36	- 1 280,00	402 160,36
	01030		Izby rolnicze	26 280,00	- 1 280,00	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 280,00	- 1 280,00	25 000,00
600			Transport i łączność	129 261,25	- 750,00	128 511,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	- 750,00	17 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 750,00	17 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 261,25	0,00	111 261,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 061,14	0,00	47 061,14
710			Działalność usługowa	461 596,89	- 4 500,00	457 096,89
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	39 000,00	- 2 500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 2 500,00	36 500,00
	71095		Pozostała działalność	63 871,00	- 2 000,00	61 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 362,00	- 30 000,00	511 362,00
	75495		Pozostała działalność	74 600,00	- 30 000,00	44 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	- 30 000,00	44 600,00
757			Obsługa długu publicznego	287 000,00	- 26 000,00	261 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	- 26 000,00	261 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	287 000,00	- 26 000,00	261 000,00
758			Różne rozliczenia	159 217,00	75 984,00	235 201,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 293,00	75 984,00	195 277,00
		4810	Rezerwy	119 293,00	75 984,00	195 277,00
801			Oświata i wychowanie	2 053 683,03	- 21 600,00	2 032 083,03
	80101		Szkoły podstawowe	553 917,15	- 6 200,00	547 717,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 200,00	- 6 200,00	533 000,00
	80104		Przedszkola	857 050,00	- 15 050,00	842 000,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 550,00	- 15 050,00	835 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 458,00	- 350,00	284 108,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	- 350,00	2 150,00
852			Pomoc społeczna	4 091 503,59	- 7 854,00	4 083 649,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 115,00	- 7 854,00	3 881 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 449,00	- 7 854,00	146 595,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 903 360,70	19 000,00	1 922 360,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	391 400,00	26 000,00	417 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 500,00	26 000,00	412 500,00
	92195		Pozostała działalność	62 663,86	- 7 000,00	55 663,86
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
Razem:				20 041 499,43	0,00	20 041 499,43

Załącznik nr 5
do uchwały nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 127,00	16 000,00	73 127,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 127,00	16 000,00	73 127,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	16 000,00	71 000,00
Razem:				57 127,00	16 000,00	73 127,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 226 741,99	16 000,00	2 242 741,99
	80101		Szkoły podstawowe	2 190 726,99	16 000,00	2 206 726,99
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	16 000,00	71 000,00
Razem:				2 234 446,99	16 000,00	2 250 446,99

Załącznik nr 7
do uchwały nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	53 650,00	2 170,00	55 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 650,00	2 170,00	55 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 170,00	3 270,00
Razem:				53 650,00	2 170,00	55 820,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 549 495,97	2 170,00	2 551 665,97
	80101		Szkoły podstawowe	2 389 553,90	2 170,00	2 391 723,90
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	2 170,00	21 170,00
Razem:				2 554 380,97	2 170,00	2 556 550,97

Załącznik nr 9
do uchwały nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	60 920,00	6 197,00	67 117,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 920,00	6 197,00	53 117,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	697,00	997,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 500,00	4 000,00
Razem:				60 920,00	6 197,00	67 117,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 615 544,45	6 197,00	1 621 741,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 418 729,35	6 197,00	1 424 926,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 719,00	3 197,00	45 916,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	3 000,00	48 000,00
Razem:				1 617 774,45	6 197,00	1 623 971,45

Załącznik nr 11
do uchwały nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63 000,00	2 326,00	65 326,00
	80104		Przedszkola	63 000,00	2 326,00	65 326,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 326,00	2 326,00
Razem:				63 000,00	2 326,00	65 326,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	612 627,00	2 326,00	614 953,00
	80104		Przedszkola	610 233,00	2 326,00	612 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	2 326,00	20 676,00
Razem:				622 108,00	2 326,00	624 434,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	86 344,00	2 095,00	88 439,00
	80104		Przedszkola	86 344,00	2 095,00	88 439,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 344,00	2 095,00	3 439,00
Razem:				86 344,00	2 095,00	88 439,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	717 166,00	2 095,00	719 261,00
	80104		Przedszkola	714 601,00	2 095,00	716 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 939,00	2 095,00	29 034,00
Razem:				717 166,00	2 095,00	719 261,00

Załącznik nr 15
do uchwały nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	125 450,00	6 064,00	131 514,00
	80110		Gimnazja	125 450,00	6 064,00	131 514,00
		0830	Wpływy z usług	94 800,00	5 000,00	99 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 064,00	2 164,00
Razem:				125 450,00	6 064,00	131 514,00

Załącznik nr 16
do uchwały nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 610 629,96	6 064,00	3 616 693,96
	80110		Gimnazja	3 038 906,00	6 064,00	3 044 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 448,00	1 064,00	75 512,00
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	5 000,00	89 000,00
Razem:				3 621 789,86	6 064,00	3 627 853,86