

UCHWAŁA NR VI/37/2015
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 297.400,03 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1 - Dochody budżetu gminy
- 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 0,03 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1 - Dochody budżetu gminy
- 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 190.590,03 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 – Wydatki budżetu gminy
- 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 487.990,03 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 - Wydatki budżetu gminy
- 5. Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **12.886.627,27 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **12.437.627,27 zł**

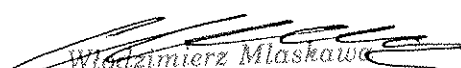
§ 2. W Uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości
wydatki bieżące 501.644,70 zł,
wydatki majątkowe 78.060,70 zł
423.584,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4,
3. Załącznik „Dotacje celowe w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5,
4. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:
Ustala się dochody w kwocie **50.350,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **54.349,68 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzisław Młaskawa

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Gminy Złota z dnia 3 czerwca 2015 r.

Do budżetu wprowadza się zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Probołowice dł. 220 mb i szer. 3,2 m – 44.000,00 zł,

- Dobudowa linii energetycznej w Złotej- 35.200,00 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych o promesę w kwocie 250.000,00 zł. W związku ze zmniejszeniem kosztów wykonania zmniejsza się wydatki na przebudowę dróg powiatowych o kwotę 176.503,00 zł, przeznaczając je na wykonanie nowych zadań inwestycyjnych .

W dziale 801-Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 105.00,00 zł, w tym 100.000,00 zł na wykonanie drogi wewnętrznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej oraz 5.000,00 zł na zakup materiałów do SP w Chrobrzu.

Po rozliczeniu dochodów z 2014 roku Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej w Złotej zwiększono wydatki o kwotę 3.999,68 zł. Poprawiono finansowanie wydatków unijnych w projekcie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez GOPS w Złotej.

Z up. Wójta

Alina Jaworska
SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Gminy Złota z dnia 3 czerwca 2015 r.
Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	271 400,00	271 400,00
					21 400,00	21 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 400,00	21 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	250 000,00	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 831 870,00	26 000,00	2 857 870,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 247 887,00	26 000,00	1 273 887,00
		0320	Podatek rolny	950 732,00	26 000,00	976 732,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 230,00	0,00	66 230,00
	85395		Pozostała działalność	66 230,00	0,00	66 230,00
		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	62 889,97	0,03	62 900,00
		2009	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	3 330,03	- 0,03	3 330,00
Razem:				12 589 227,27	297 400,00	12 886 627,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Młaskawa

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Gminy Złota z dnia 3 czerwca 2015 r
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	888 973,00	117 497,00	1 006 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	- 176 503,00	298 497,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00	- 176 503,00	298 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	199 600,00	44 000,00	243 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187 668,00	250 000,00	437 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 668,00	250 000,00	437 668,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 377,00	3 000,00	73 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 377,00	3 000,00	68 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	1 948 677,00	0,32	1 948 677,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 673 846,00	0,32	1 673 846,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,32	12 000,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 367,00	23 000,00	168 367,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 367,00	23 000,00	145 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 695 257,00	105 000,00	4 800 257,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 653 367,00	105 000,00	2 758 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 604,00	5 000,00	180 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 350,00	3 999,68	54 349,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 800,00	600,00	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	600,00	2 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 550,00	3 399,68	49 949,68

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 999,68	12 499,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 290,70	0,00	70 290,70
	85395		Pozostała działalność	70 290,70	0,00	70 290,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 807,02	0,03	26 807,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419,21	- 0,03	1 419,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 668,00	35 200,00	588 868,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 982,00	35 200,00	215 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 200,00	35 200,00
926			Kultura fizyczna	187 062,00	9 703,00	196 765,00
	92601		Obiekty sportowe	155 062,00	9 703,00	164 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 790,00	23 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 161,00	- 9 161,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 301,00	- 4 926,00	48 375,00
Razem:				12 140 227,27	297 400,00	12 437 627,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzimierz Miśkawa

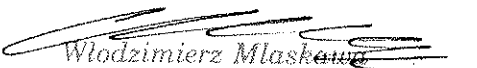
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2015)	2010-2015	UG Złota	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	291527,00	223919,00
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	291527,00 50947,00 240580,00	223919,00 40806,00 183113,00
2.	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015)	2010-2015	UG Złota	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84968,00	37500,00
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84968,00 19883,00 65085,00	37500,00 8775,00 28725,00
3.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Projekt: Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Złota	2015	GOPS Złota	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4060,70 4060,70 4060,70	4060,70 4060,70 4060,70
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

4.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Projekt: Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Złota	2015	GOPS Złota	853	85395	Wartość zadania:	74000,00	74000,00
				852	85214	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	74000,00 7770,00 3330,00 62900,00	74000,00 7770,00 3330,00 62900,00
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program: PROW Priorytet: 4 Działanie: 413 Projekt: Aktywizacja mieszkańców Chrobrza poprzez modernizację obiektu stadionu sportowego w Chrobrzu	2015	UG Złota	926	92601	Wartość zadania:	162165,00	162165,00
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	162165,00 23790,00 48375,00 90000,00	162165,00 23790,00 48375,00 90000,00

	Ogółem wydatki						616720,70	501644,70
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						78060,70 7770,00 3330,00 66960,70	78060,70 7770,00 3330,00 66960,70
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						538660,00 85459,00 48375,00 404826,00	423584,00 64210,00 48375,00 310999,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Młaskowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	
			6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Probolowice dł. 220 mb, szer. 3,2 m	44 000	22 600				A. B. 21 400 C. D.		Urząd Gminy	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 402007T Chrobacz ul. Cicha/ łącznik dł. 250 mb od km 0+000 do km 0+250	81 500	16 500				A. 65 000 B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nieprovice-Rudawa-Korce od km 0+007 do km 0+172 i od km 0+178 do km 1+378 długości 1365 mb	66 800	66 800				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej 402010T Złota- łącznik dł. 920 mb od km 0+000 do km 0+920	152 500	32 500				A. 120 000 B. C. D.		Urząd Gminy	
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Kostrzeszyn - Górki koszt szeszyńskie od km 0+000 do km 2+271 dł. 1365 mb	55 368	55 368				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej 402004T Pasieka-Źródła dł. 277 mb od km 1+533 do km 1+810	81 500	16 500				A. 65 000 B. C. D.		Urząd Gminy	
6.	600	60078	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy	

8.	900	90015	6050	Dobudowa linii energetycznej w Złotej	35 200					A. B. C. D.			Urząd Gminy
					35 200								
9.	926	92601	6050 6057 6059	Aktywizacja mieszkańców Chrobrza poprzez odnowę obiektu stadionu sportowego w Chrobrzu	23 790 90 000 48 375	23 790				A. B. C. D.	90 000		Urząd Gminy
					640 658	369 258					271 400		X
					90 000						90 000		X
					48 375	48 375							X
				O g ó ł e m	779 033	417 633					271 400	90 000	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Młaskota
Włodzisław Młaskota

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej - (2014-2015)	Powiat Pińczowski	298 497,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	2820	Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 r.	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
O g ó ł e m						308 497,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Młaskawa