

UCHWAŁA NR V/31/2015
RADY GMINY ŻŁOTA
z dnia 31 marca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1 – Dochody budżetu gminy
- 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 447.112,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1 - Dochody budżetu gminy
- 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 53.393,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 – Wydatki budżetu gminy
- 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 492.505,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 - Wydatki budżetu gminy
- 5. Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **12.325.132,00 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **11.876.132,00 zł**

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

1. W § 2, ust.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
491.941,70 zł,
a)wydatki bieżące 78.060,70 zł
b)wydatki majątkowe 413.881,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żłota.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Mlaskawa

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2015 r.

W związku z odzyskaniem podatku VAT z wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków zwiększa się dochody oraz wydatki w dziale 010, rozdziale 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na usługi związane z ich rozliczeniem.

Zmniejsza się wydatki z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych a zwiększa się wydatki na zapłacenie za wykonaną dokumentację drogi wojewódzkiej Kraków – Busko-Zdrój oraz na administrację z przeznaczeniem na remont dachu i orynnowania na budynku urzędu oraz wykonanie przebudowy pomieszczeń archiwum gminnego wraz z wyposażeniem - wg. zał. nr 4 –zadania inwestycyjne roczne.

W dziale 801-Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 215.405,00 zł z tytułu dodatkowej subwencji oświatowej otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej zwiększono o kwotę 66.230,00 zł dochody oraz wydatki unijne z tytułu wprowadzenia do realizacji nowego projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

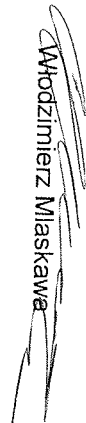
W Ó J T
mgr Tadeusz Sulek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2015 r.
Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 600,00	106 972,00	587 572,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00	106 972,00	486 972,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	106 972,00	486 972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 815 865,00	16 005,00	2 831 870,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	223 411,00	7 005,00	230 416,00
		0310	Podatek od nieruchomości	192 583,00	5 407,00	197 990,00
		0330	Podatek leśny	13 906,00	1 598,00	15 504,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 238 887,00	9 000,00	1 247 887,00
		0310	Podatek od nieruchomości	117 690,00	17 000,00	134 690,00
758		0340	Podatek od środków transportowych	90 715,00	- 8 000,00	82 715,00
			Różne rozliczenia	5 760 819,00	215 405,00	5 976 224,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 113 995,00	215 405,00	3 329 400,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 113 995,00	215 405,00	3 329 400,00
			Oświata i wychowanie	158 508,00	34 500,00	193 008,00
	80101		Szkoly podstawowe	900,00	34 500,00	35 400,00
853		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	34 500,00	34 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 230,00	66 230,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	66 230,00	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	0,00	62 899,97	62 899,97
		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	0,00	3 330,03	3 330,03

Razem:	11 886 020,00	439 112,00	12 325 132,00

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Miaskawa

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2015 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 860,00	125 944,00	184 804,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	125 944,00	130 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	125 944,00	130 944,00
600			Transport i łączność	908 391,00	-19 418,00	888 973,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	26 205,00	26 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 205,00	26 205,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	233 291,00	-45 623,00	187 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 291,00	-45 623,00	187 668,00
750			Administracja publiczna	1 904 157,00	44 520,00	1 948 677,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 632 326,00	44 520,00	1 676 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00
801			Oświata i wychowanie	4 473 421,00	221 836,00	4 695 257,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 543 648,00	109 447,00	2 653 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 751,00	78 700,00	1 667 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 815,00	13 570,00	305 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 080,00	1 925,00	43 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 800,00	6 431,00	176 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 821,00	20 821,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	112 389,00	112 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 949,00	81 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 080,00	14 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 120,00	2 120,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		4 000,00	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00		1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		1 440,00	1 440,00
852			Pomoc społeczna	2 174 560,30	0,00	2 174 560,30	
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	- 7 770,00	92 230,00	92 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	- 7 770,00	92 230,00	92 230,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 500,00	7 770,00	23 270,00	23 270,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 060,70	66 230,00	70 290,70	
	85395		Pozostała działalność	4 060,70	66 230,00	70 290,70	70 290,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 807,02	26 807,02	26 807,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 419,21	1 419,21	1 419,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,26	5 158,05	5 770,31	5 770,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,07	273,07	273,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	82,46	667,04	749,50	749,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,31	35,31	35,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 252,80	3 252,80	3 252,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	172,21	172,21	172,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 582,24	1 582,24	1 582,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,77	83,77	83,77
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 790,49	23 790,49	23 790,49
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 259,51	1 259,51	1 259,51
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	284,92	284,92	284,92
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15,08	15,08	15,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	664,80	664,80	664,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	35,20	35,20	35,20
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	692,61	692,61	692,61

		4449	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	0,00	36,67	36,67
			Razem:	11 437 020,00	439 112,00	11 876 132,00


 Przewodniczący Rady Gminy
 Włodzimierz Miaskawa

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	2015	GOPS Złota	853	85395	Wartość zadania:	74000,00	74000,00
						Wydatki bieżące:	74000,00	74000,00
				852	85214	- środki z budżetu j.s.t.	7770,00	7770,00
						- środki z budżetu krajowego	3330,03	3330,03
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	62899,97	62899,97
						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 odnowę obiektu stadionu sportowego w Chrobrzu	2015	UG Złota	926	92601	Wartość zadania:	152462,00	152462,00
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	152462,00	152462,00
						- środki z budżetu j.s.t.	53301,00	53301,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	99161,00	99161,00

	Ogółem wydatki						607017,70	491941,70
	Wydatki bieżące:						78060,70	78060,70
	- środki z budżetu j.s.t.						7770,00	7770,00
	- środki z budżetu krajowego						3330,03	3330,03
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						66960,67	3330,05
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						528957,00	413881,00
	- środki z budżetu j.s.t.						124131,00	102882,00
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						404826,00	310999,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Młaskawa

Zadania inwestycyjne roczne w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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	Wykonanie dokumentacji drogi wojewódzkiej Kraków-Busko-Zdrój	26 205	26 205			A. B. C. D.		Urząd Gminy		
			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402007T Chroberz ul. Cicha od km 0+000 do km 0+450 dt. 450 mb	23 300	23 300			A. B. C. D.		Urząd Gminy		
			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	56 800	56 800			A. B. C. D.		Urząd Gminy		
			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr Ziota- łącznik od km 0+000 do km 0+920 dt. 920 mb	41 100	41 100			A. B. C. D.		Urząd Gminy		
			6050	Przebudowa drogi gminnej Kostrzeszyn - Górki kostrzeszyńskie od km 0+000 do km 2+271 dt. 1365 mb	43 167	43 167			A. B. C. D.		Urząd Gminy		
			6050	Przebudowa drogi gminnej Pasieka-Złota od km 1+533 do km 1+810 dt. 277mb	23 301	23 301			A. B. C. D.		Urząd Gminy		