

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Wilczyce**  
**z dnia .....2015 r.**

**Projekt**  
**WÓJT**  
*mgr Robert Paluch*

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok**

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. ) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

**Rada Gminy Wilczyce**

**postanawia:**

**§ 1.**

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 10 000 zł.**  
(Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy).

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **o kwotę 15 000 zł,**

§ 0310 Podatek od nieruchomości **o kwotę 20 000 zł.**

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **o kwotę 5 000 zł.**

4. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **o kwotę 10 000 zł.**

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Dokumentacja projektowa modernizacji dróg gminnych)

**o kwotę 37 000 zł.**

6. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku świetlicy w m. Pielaszów polegającej na dobudowie ganku wraz z dostosowaniem wejścia głównego do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych ) **o kwotę 23 000 zł.**

## § 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 0,03 zł.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 0,03 zł.**

## § 3.

W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2015 rok,

1) załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,

niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**RADCA PRAWNY**

**Robert Kwiatkowski**  
LB-1905


## UZASADNIENIE

do uchwały Nr ..... Rady Gminy Wilczyce z dnia ..... 2015 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok.

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. ) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

W § 1 zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000 zł, zwiększa się dochody podatkowe o kwotę 20 000 zł, odsetki od zaległości podatkowych o kwotę 15 000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5000 zł, wpływy z funduszu alimentacyjnego 10 000 zł. Zwiększa się plan wydatków na zadanie: Dokumentacja projektowa modernizacji dróg gminnych o kwotę 37 000 zł oraz zadanie:Rozbudowa budynku świetlicy w m. Pielaszów polegającej na dobudowie ganku wraz z dostosowaniem wejścia głównego do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych o kwotę 23 000 zł.

W § 2 uchwały dokonuje się zmiany w klasyfikacji wydatków na projekt POKL. Dokonane zmiany dochodów i wydatków mają na celu zapewnienie płynności finansowej budżetu.

**WÓJT**  
  
mgr Robert Paluch





### Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Zakup pomy do studzienki wodociągowej w m. Radoszki	5000	5000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
2	010	01041	Remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin, Pielaszów	168 028	128 028		A. B. C. D.	40 000		Urząd Gminy Wilczyce
3	900	90001	Zakup koparki	153 750	153 750		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	165 450	0		A. 165 450 B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
5	600	60016	Dokumentacja projektowa modernizacji dróg gminnych	37 000	37 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
6	600	60017	Odbudowa drogi wewnętrznej Nr 738/3 w Wilczycach	40 000	40 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
7	600	60078	Odbudowa, przebudowa dróg	1 184 465	454 465		A. 730000 B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
8	700	70005	Rozbudowa budynku świetlicy w m. Pielaszów polegającej na dobudowie ganku wraz z dostosowaniem wejścia głównego do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	23 000	23 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
9	801	80195	Budowa placu zabaw w m. Bugaj	40 000	40 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
10	900	90015	Dokumentacja projektowa budowy i montażu przewodów i lamp oświetlenia ulicznego	30 000	30 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
11	926	92601	Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w Wilczycach	40 000	40 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
12	750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy Wilczyce	10 000	10 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
<b>Ogółem</b>				<b>1 896 693</b>	<b>961 243</b>		<b>895 450</b>	<b>40 000</b>	<b>x</b>	

\* 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

**WÓJT**  
*mgr Robert Paluch*

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.	<b>Program: PROW 2007-2013</b>	<b>2015</b>	<b>Urząd Gminy Wilczyce</b>	<b>010</b>	<b>01041</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>168028</b>	<b>168028</b>
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	168028	168028
	Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	128028	128028
	Projekt: Remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin, Pielaszów					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	40000	40000
2	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</b>	<b>2010-2015</b>	<b>Urząd Gminy Wilczyce</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>95 400,00</b>	<b>30500</b>
	Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	70 400,00	30500
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	10 560,00	4575
	Projekt: „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 840,00	25925
						Wydatki bieżące	<b>25 000</b>	<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	25 000	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
3.	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</b>	<b>2010-2015</b>	<b>Urząd Gminy Wilczyce</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>246313,46</b>	<b>168431</b>
						Wydatki majątkowe	221313,46	168431



Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”					- środki z budżetu j.s.t.	65 687,29	50530
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	155626,17	117901
					Wydatki bieżące	25000	0
					- środki z budżetu j.s.t.	25000	0
					- środki z budżetu krajowego	0	0
<b>4. Program: Kapitał Ludzki</b>	2008-2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczyce	853 852	85395, 85214, 85219	<b>Wartość zadania:</b>	<b>692 073,14</b>	<b>56 448</b>
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej					Wydatki bieżące:	692 073,14	56 448,00
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	74 734,28	5 927,04
Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce					- środki z budżetu krajowego	36 536,36	2 540,16
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	580 802,50	47 980,80
<b>5. Program: PROW 2007-2013</b>	<b>2013-2015</b>	<b>Urząd Gminy Wilczyce</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>578 140</b>	<b>556 000</b>
Priorytet: Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”					Wydatki majątkowe:	578 140	556 000
Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”					- środki z budżetu j.s.t.	226 097	203 957
Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce					- środki z budżetu krajowego		0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	352 043	352043
					<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 779 954,60</b>	<b>979407</b>
					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>742 073,14</b>	<b>56 448,00</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	124 734,28	5927,04
					- środki z budżetu krajowego	36 536,36	2540,16

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						580 802,50	47980,8
<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>1 037 881,46</b>	<b>922 959,00</b>
- środki z budżetu j.s.t.						430 372,29	387 090,00
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						607 509,17	535 869,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							


  
**WÓJT**
  
*mgr Robert Paluch*