

UCHWAŁA NR VI/24/2015
RADY GMINY WILCZYCE

z dnia 24 marca 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, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz.379) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 i poz. 1626)

Rada Gminy Wilczyce
postanawia:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) **o kwotę 730 000 zł.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 730 000 zł.**

§ 2. 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy **§ 950 Inne źródła (wolne środki) o kwotę 649 684,21 zł.**

2. Zwiększa się wydatki budżetowe :

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 10 000,21 zł,**
- w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71095 Pozostała działalność, § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **o kwotę 10 000 zł,**
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin, § 4260 Zakup energii **o kwotę 8 000 zł,** § 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 10 000 zł,**
- w dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdziale 80195 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 40 000 zł,** (Budowa placu zabaw w m. Bugaj),
- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 40 000 zł,** (Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w Wilczycach),
- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy **o kwotę 15 000 zł.**
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne, § 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **o kwotę 1 000 zł.**
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi gminne § 4270 Zakup usług remontowych **o kwotę 20 000 zł,** § 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **o kwotę 1 000 zł.**
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 30 000 zł,** (Dokumentacja projektowa budowy i montażu przewodów i lamp oświetlenia ulicznego),
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 160 000 zł** (zakup koparki),
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 , § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 28 219 zł,**
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne , § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 40 000 zł,**
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 5 000 zł,**
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 4270 Zakup usług remontowych **o kwotę 2 000 zł.**

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji, § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych **o kwotę 5 000 zł**,

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 224 465 zł**.

§ 3. 1. Zmniejsza 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, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **o kwotę 202 150 zł**.

2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **o kwotę 202 150 zł**.

§ 4. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **o kwotę 2 000 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **o kwotę 2 000 zł**.

§ 5. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 62 558 zł**, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **o kwotę 10 000 zł**, § 4120 Składki na Fundusz Pracy **o kwotę 2 000 zł**.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 gimnazja, § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną **o kwotę 25 421 zł**.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 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, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 60 000 zł**, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **o kwotę 10 000 zł**, § 4120 Składki na Fundusz Pracy **o kwotę 2 000 zł**, § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **o kwotę 2 558 zł**. § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną **o kwotę 25 421 zł**.

§ 6. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja, § 4260 Zakup energii **o kwotę 19 800 zł**, § 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 2 000 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4260 Zakup energii **o kwotę 19 800 zł**. § 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 2 000 zł**.

§ 7. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 , § 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 **o kwotę 28 219 zł**.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 , § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 28 219 zł**.

§ 8. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 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 **o kwotę 378 957 zł**, § 0970 wpływy z różnych dochodów **o kwotę 120 571 zł**, § 0830 Wpływy z usług **o kwotę 67 431 zł**.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 378 957 zł.** § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 265 043 zł.**

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **o kwotę 77 041 zł.**

§ 9. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa **o kwotę 2 872 zł.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 2 872 zł.**

§ 10. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **o kwotę 580 zł.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 580 zł.**

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **o kwotę 2 907 zł.**

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 3110 Świadczenia społeczne **o kwotę 2907zł.**

§ 11. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 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 **o kwotę 47 980,77 zł.**

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 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 **o kwotę 2 540,19 zł.**

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 3257 Stypendia różne **o kwotę 18 994,40 zł,** § 3259 Stypendia różne **o kwotę 1 005,60 zł,** § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 17 930,72 zł,** § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 949,28 zł,** § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 5 455,19 zł,** § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 288,81 zł,** § 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **o kwotę 1709,50 zł,** § 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **o kwotę 90,50 zł,** § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe **o kwotę 1 994,41 zł,** § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe **o kwotę 105,59 zł,** § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 189,94 zł,** § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 10,06 zł,** § 4287 Zakup usług zdrowotnych **o kwotę 414,99 zł,** § 4289 Zakup usług zdrowotnych **o kwotę 21,97 zł,** § 4307 Zakup usług pozostałych **o kwotę 797,77 zł,** § 4309 Zakup usług pozostałych **o kwotę 42,23 zł,** § 4437 Różne opłaty i składki **o kwotę 265,92 zł,** § 4439 Różne opłaty i składki **o kwotę 14,08 zł,** § 4707 Szkolenia pracowników **o kwotę 227,93 zł,** § 4709 Szkolenia pracowników **o kwotę 12,07 zł.**

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **o kwotę 8 000 zł.**

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3119 Świadczenia społeczne **o kwotę 2 000 zł.**

6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe **o kwotę 1 927,04 zł,** § 4219 zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 1 600 zł,** § 4309 Zakup usług pozostałych **o kwotę 400 zł,** § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 2 072,96 zł.**

§ 12. 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) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 599 684,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 599 684,21 zł.”;

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

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

4) 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,

5) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6) załącznik nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Krakowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/24/2015

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 24 marca 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	„e-świętokrzyskie” Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego	95 400,00	30 500,00	4 575,00			A. B. C. D.	25 925,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	25 000,00							
			wydatki majątkowe	70 400,00	30 500,00	4 575,00				25 925,00	
2	720	72095	„e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	246 313,46	168 431,00	50 530,00			A. B. C. D.	117 901,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	25 000,00							
			wydatki majątkowe	221 313,46	168 431,00	50 530,00				117 901,00	

3	852 i 853	85214 i 85219 i 853 95	Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Wilczyce	692 073,14	56 448,00	8 467,23			A. B. C. D.	47 980,77	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
			wydatki bieżące	692 073,14	56 448,00	8 467,23				47 980,77	
			wydatki majątkowe								
4	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	578 140,00	556 000	203 957,00			A. B. C. D.	352 043,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	578 140,00	556 000,00	203 957,00				352 043,00	
Ogółem				1 611 926,60	811 379	267 529,23				543 849,77	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/24/2015

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 24 marca 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

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	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Zakup pompy 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	160 000	160 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

4	600	60017	Odbudowa drogi wewnętrznej Nr 738/3 w Wilczycach	40 000	40 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
5	600	60078	Odbudowa, przebudowa dróg	1 184 465	454 465	A.730000 B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
6	801	80195	Budowa placu zabaw w m. Bugaj	40 000	40 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
7	900	90015	Dokumentacja projektowa budowy i montażu przewodów i lamp oświetlenia ulicznego	30 000	30 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
8	926	92601	Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w Wilczycach	40 000	40 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
9	750	75023	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	20 000	20 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
Ogółem				1 687 493	917 493		730 000	40 000	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

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: PROW 2007-2013	2015	Urząd Gminy Wilczyce	010	01041	Wartość zadania:	168028	168028
	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	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	Urząd Gminy Wilczyce	720	72095	Wartość zadania:	95 400,00	30500
						Wydatki majątkowe:	70 400,00	30500
						- środki z budżetu j.s.t.	10 560,00	4575
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 840,00	25925
						Wydatki bieżące	25 000	0
						- 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.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 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”	2010-2015	Urząd Gminy Wilczyce	720	72095	Wartość zadania:	246313,46	168431
						Wydatki majątkowe	221313,46	168431
						- 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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			849 684,21
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	849 684,21
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			250 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	250 000
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/24/2015

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 24 marca 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	180 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	275 520,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	48 960,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	14 688,00
4	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	75 600,00
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	344 400,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	57 120,00
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	30 600,00
8	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	183 600,00
9	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	511 680,00
10	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	6 936,00
11	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	18 360,00
12	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	222 979,00
13	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	25 421,00
Ogółem					1 995 864,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/24/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 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, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz.379) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 i poz. 1626) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

W § 1 zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na odbudowę dróg popowodziowych o kwotę 730 000 zł.

W § 2 uchwały zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę **649 684,21 zł**. Są to wolne środki za 2014 rok, czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększa się plan wydatków na:

- Ochotnicze straże pożarne 10 000,21 zł,
- Urzędy gmin 18 000 zł,
- Dokumentacja -lokalna strategia rozwoju Gminy Wilczyce 10 000 zł,
- Plac Zabaw w m. Bugaj 40 000 zł,
- Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w Wilczycach 40 000 zł,
- Rezerwa ogólna 15 000 zł,
- Opłaty za kopie map i wypisy z rejestru gruntów dla dróg wew. 1 000 zł,
- remonty dróg gminnych 20 000 zł,
- opłaty za kopie map i wypisy z rejestru gruntów dla dróg gminnych 1 000 zł,
- Projekt na budowę i montaż przewodów i lamp oświetlenia ulicznego 30 000 zł,
- zakup koparki 160 000 zł,
- zwiększenie wkładu własnego do projektu z udziałem środków unijnych(Remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin, Pielaszów) 28219 zł,
- Odbudowa drogi wewnętrznej Nr 738/3 w Wilczycach 40 000 zł,
- Zakup pompy do studzienki wodociągowej w m. Radoszki 5 000 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – drogi popowodziowe 224 465 zł.

W § 3 uchwały dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

W § 4 dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej dla wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W § 5 dokonuje się wydzielenia wydatków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i punktach przedszkolnych finansowanych z subwencji oświatowej. W § 6 zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80110 Gimnazja, a zwiększono plan wydatków w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne.

W § 7 zmniejszono dochody i wydatki finansowane z UE na zadanie remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin, Pielaszów o kwotę 28 219 zł,

W § 8 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadanie wieloletnie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce. Zmiana wynika ze zmniejszenia liczby przydomowych oczyszczalni oraz rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

W § 9 na podstawie Pisma MF zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 2 872 zł. W § 10 na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego zwiększa się plan dotacji na OPS o kwotę 580 zł i 2907 zł.

W § 11 uchwały zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowanego przez OPS Wilczyce.

Dokonane zmiany dochodów i wydatków mają na celu zapewnienie płynności finansowej budżetu.