

UCHWAŁA NR VIII/43/2015
RADY GMINY WILCZYCE

z dnia 23 czerwca 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.)

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, od osób fizycznych § 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Krakowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/43/2015

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 23 czerwca 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 85395	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wileczyce	692 073,14	56 448,00	8 467,20			A. B. C. D.	47 980,80	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilezycach
			wydatki bieżące	692 073,14	56 448,00	8 467,20				47 980,80	
			wydatki majątkowe								
3	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	578 140,00	556 000	203 957,00			A. B. C. D.	352 043,00	Urząd Gminy Wileczyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	578 140,00	556 000,00	203 957,00				352 043,00	
Ogółem				1 611 926,60	811 379	267 529,20				543 849,80	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 VIII/43/2015

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 23 czerwca 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 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.		
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	
Ogółem				1 896 693	961 243		895 450	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	2010-2015	Urząd Gminy Wilczyce	720	72095	Wartość zadania:	95 400,00	30500
	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	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	2010-2015	Urząd Gminy Wilczyce	720	72095	Wartość zadania:	246313,46	168431
	Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost					Wydatki majątkowe	221313,46	168431
						- środki z budżetu j.s.t.	65 687,29	50530
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	155626,17	117901

potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”					oraz innych źródeł zagranicznych		
					Wydatki bieżące	25000	0
					- środki z budżetu j.s.t.	25000	0
					- środki z budżetu krajowego	0	0
4. Program: Kapitał Ludzki	2008-2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach	853 852	85395, 85214, 85219	Wartość zadania:	692 073,14	56 448
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
5.Program: PROW 2007-2013	2013-2015	Urząd Gminy Wilczyce	900	90001	Wartość zadania:	578 140	556 000
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
					Ogółem wydatki	1 779 954,60	979407
					Wydatki bieżące:	742 073,14	56 448,00
					- 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
Wydatki majątkowe:						1 037 881,46	922 959,00
- 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							

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII /43/ 2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 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 000zł.

W § 2 uchwały dokonuje się zmiany w klasyfikacji wydatków na projekt POKL.

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