

**UCHWAŁA NR VII/36/2015
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian.) - **Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje :**

§ 1.

W Uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 3.900,00 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 27.944,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 10.848,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 34.892,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Paragraf 2 pkt 4 uchwały otrzymuje 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 366.812,00 zł,

a) wydatki bieżące 70.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe 296.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

5. Załącznik nr 5 do uchwały pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 do uchwały pn.: „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 12 do uchwały pn.: „Dotacje celowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/36/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	203 072,90	2 691,00	0,00	200 381,90
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	33 650,00	2 691,00	0,00	30 959,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 650,00	2 691,00	0,00	30 959,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 695,00	0,00	3 200,00	316 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 695,00	0,00	3 200,00	316 895,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
720			Informatyka	201 972,00	24 353,00	0,00	177 619,00
	72095		Pozostała działalność	201 972,00	24 353,00	0,00	177 619,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	201 972,00	24 353,00	0,00	177 619,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 970 758,00	900,00	100,00	3 969 958,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 500,00	900,00	100,00	71 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	400,00	0,00	4 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 600,00	0,00	600,00	339 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 000,00	0,00	600,00	330 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
Razem:				12 707 369,45	27 944,00	3 900,00	12 683 325,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/36/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	267 622,90	6 539,00	0,00	261 083,90
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	77 000,00	6 539,00	0,00	70 461,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 650,00	2 691,00	0,00	30 959,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 350,00	3 848,00	0,00	17 502,00
720			Informatyka	272 704,00	24 353,00	0,00	248 351,00
	72095		Pozostała działalność	272 704,00	24 353,00	0,00	248 351,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 159,00	24 353,00	0,00	173 806,00
750			Administracja publiczna	1 753 980,99	2 000,00	848,00	1 752 828,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 448 777,99	2 000,00	0,00	1 446 777,99
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	2 000,00	0,00	93 000,00
	75095		Pozostała działalność	46 805,00	0,00	848,00	47 653,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 805,00	0,00	848,00	9 653,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 400,00	0,00	2 000,00	83 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 200,00	0,00	2 000,00	46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 833 769,00	2 000,00	3 000,00	4 834 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 854 745,00	0,00	3 000,00	1 857 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00

	80104		Przedszkola	962 774,00	2 000,00	0,00	960 774,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	2 000,00	0,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 175 907,55	0,00	5 000,00	3 180 907,55
	85295		Pozostała działalność	80 371,00	0,00	5 000,00	85 371,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				12 617 949,44	34 892,00	10 848,00	12 593 905,44

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/36/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 25 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 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania		w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu (2013-2017)	12000,00	2000	2000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	12000,00	2000	2000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem	01010	wydatki bieżące	12000,00	2000	2000	0	0	0	0	0	
Ogółem	01010	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki	01010		12000,00	2000	2000	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/36/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 25 czerwca 2015 r.

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: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Priorytet: Oś 4 LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Projekt: "Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I"	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	010	01041	Wartość zadania: 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	48 461	48 461

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	30 959	30 959
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	Wartość zadania: 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	295 724,70	195 783
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	Wartość zadania:	84 968	52 568

	<p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>					<p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 84 968 52 568</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 19 883 15 023</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 085 37 545</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		
4	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Projekt: "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Zawichost"</p>	2014-2015	<p>Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście</p>	<p>852</p> <p>853</p> <p>852</p> <p>852</p> <p>853</p> <p>853</p>	<p>85214</p> <p>85395</p> <p>85214</p> <p>85214</p> <p>85395</p> <p>85395</p>	<p>Wartość zadania: 229 021,03 70 000</p> <p>Wydatki bieżące: 229 021,03 70 000</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 902,00 850</p> <p>- środki z budżetu krajowego 23 180,00 6 500</p> <p>- środki z budżetu krajowego 10 303,40 3 150</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 194 635,63 59 500</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p>		

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Ogółem wydatki							658 174,73	366 812
Wydatki bieżące:							229 021,03	70 000
- środki z budżetu j.s.t.							902,00	850
- środki z budżetu krajowego							33 483,40	9 650
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							194 635,63	59 500
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
Wydatki majątkowe:							429 153,70	296 812
- środki z budżetu j.s.t.							115 963,46	92 047
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							313 190,24	204 765
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/36/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:				
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wplata do budżetu	wydatki majątkowe		
						kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście														
		400	40001		158871						158871				
		400	40002		565600						565600				
		700	70004		1800						1800				
		900	90001		489000						489000				
		900	90017	0	224199						224199				0
	Ogółem			0	1439470						1439470				0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60016	Gmina Ożarów	realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Pisary - Józefków w miejscowości Józefków"	60 000
			R-m		60 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85295	wyłoniona w drodze konkursu	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	3 000
2.	852	85295	wyłoniona w drodze konkursu	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	2 000
3.	926	92605	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
			R-m		25 000
Ogółem					85 000