



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 lipca 2015 r.

Poz. 2007

UCHWAŁA NR VII/54/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNI

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 211, 212 ust 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 6 oraz art. 235 ust. 1 i 236 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U.2013.885 z późn. zm.) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 3) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. „Limity wydatków na inwestycje roczne w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 4) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 5) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 6) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. „Dotacje przedmiotowe w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- 7) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
- 8) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 194 910,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 - a) kredytów w kwocie - 884 910,12 zł,
 - b) wolne środki – 310 000,00 zł Przychody budżetu w wysokości 2 016 932,12 zł, rozchody w wysokości 822 022,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.
- 9) Zmienia się § 11, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł tym:
 1. a) kredyty 1 000 000,00 zł
 - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 884 910,12 zł w tym;
 2. a) kredyty 884 910,12 zł,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 822 022,00 zł w tym:
 3. a) kredyty 822 022,00 zł”.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
- § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisława Zimna

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁOPUSZNO
Nr dokumentu	UCHWAŁA NR VII/54/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 22.06.2015 Zał. Nr 1
Data podjęcia	2015-06-22
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85305		Żłobki	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 75 200,00
				0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁOPUSZNO
Nr dokumentu	UCHWAŁA NR VII/54/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 22.06.2015 Zał. Nr 2
Data podjęcia	2015-06-22
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 65 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
852			Pomoc społeczna	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85305		Żłobki	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 75 200,00

Razem:	310 000,00
---------------	-------------------

Limity wydatków na inwestycje 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	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		UG
2	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Marianów	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		UG
3	853	85395	Moje przedszkole – moje okno na świat	293 393,36				44 009,00		249 384,36	UG
4	853	85305	"Budowa żłobka w gminie Łopuszno w powiecie kieleckim"	2 045 864,00		500 000,00		1 545 864,00			UG
5	801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Gnieździska	363 400,00	53 400,00	310 000,00			A. B. C. D.		UG
6	801	80101	Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego Zespołu Szkół w Gnieździskach	69 000,00	69 000,00				A. B. C. D.		UG
7	801	80101	Zakup pieca c.o. do Filii w Sarbicach	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		UG
8	801	80101	Zakup pieca c.o. do Filii w Grabownicy	9 900,00	9 900,00				A. B. C. D.		UG
9	750	75023	Zakup samochodu	60 000,00	30 000,00			30 000,00			UG
10	700	70005	Zakup gruntu w Łopusznie wg potrzeb	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		UG
11	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łopuszno: ul. Kasztanowa i ul. Górny Bór	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.		UG
Ogółem				3 156 557,36	477 300,00	810 000,00		1 619 873,00		249 384,36	

* 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 4
do Uchwały Nr VII /54/2015 Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 22 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	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	2012-2015	UG	720	72095	Wartość zadania:	90 000,00	52 567,67
	Priorytet: OS 2					Wydatki majątkowe:		
	Działanie: 2,2					- środki z budżetu j.s.t.	24 915,03	7 885,15
	Projekt :e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Woj..Świętokrz.					- środki z budżetu krajowego		
						środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	44 682,52
2	Program: RPO	2011-2015	UG	720	72095	Wartość zadania:	400 565,97	190 637,96
	Priorytet: OS 2					Wydatki majątkowe:		
	Działanie: 2,2					- środki z budżetu j.s.t.	60 084,80	28 595,69
	Projekt :e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Inform JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	340 481,17	162 042,27
3	Program: PROW	2014-2015	UG	900	90095	Wartość zadania	346 100,00	346 100,00
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.	135 064,00	135 064,00
	„Zakup taboru asenizacyjnego umożliwiającego świadczenie podstawowych usług dla ludności Gminy Łopuszno” (2014-2015)					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	211 036,00	211 036,00

4	Program: POKL	2015	UG	853	85395	Wartość zadania	293 393,36	293 393,36
	Priorytet IX					Wydatki majątkowe:		
	Działanie 9.1					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Moje przedszkole – moje okno na świat					- środki z budżetu krajowego	44 009,00	44 009,00
						środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	249 384,36	249 384,36
5	Program: POKL	2013-2015	UG	853	85395	Wartość zadania	416 735,00	97 114,31
	Priorytet IX					Wydatki bieżące:		
	Działanie 9.1					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Rozwijamy kompetencje kluczowe					- środki z budżetu krajowego	62 510,25	14 567,12
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	354 224,75	82 547,19
6	Program: POKL	2013-2015	UG	853	85395	Wartość zadania	687 154,00	212 120,50
	Priorytet IX					Wydatki bieżące:		
	Działanie 9.1					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Radosne przedszkolaki					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	687 154,00	212 120,50
7	Program: POKL	2015	UG	853	85395	Wartość zadania	186 375,95	186 375,94
	Priorytet IX					Wydatki bieżące:		
	Działanie 9.1					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Moje przedszkole - moje okno na świat					- środki z budżetu krajowego	27 956,41	27 956,41
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	158 419,54	158 419,53

8	Program: PROW	2015	UG	853	85395	Wartość zadania	30 750,00	30 750,00
	Utworzenie placu zabaw i rekreacji w miejscowości Piotrowiec					Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.	12 000,00	12 000,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 750,00	18 750,00
9	Program: POKL	2015	GOPS	853	85395	Wartość zadania	106 705,00	106 705,00
	Priorytet VII					Wydatki bieżące:		
	Działanie 7.1					- środki z budżetu j.s.t.	rozdział 85214 - 8 000,00, rozdział 85395 - 3 210,00	rozdział 85214 - 8 000,00, rozdział 85395 - 3 210,00
	Projekt: Aktywna integracja w Gminie Łopuszno					- środki z budżetu krajowego	4 795,75	4 795,75
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	90 699,25	90 699,25
	Ogółem wydatki						2 557 779,28	1 515 764,74
	Wydatki bieżące:						1 427 719,95	633 065,75
	- środki z budżetu j.s.t.						23 210,00	23 210,00
	- środki z budżetu krajowego						95 262,41	47 319,28
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 309 247,54	562 536,47
	Wydatki majątkowe:						1 130 059,33	882 698,99
	- środki z budżetu j.s.t.						220 063,83	171 544,84
	- środki z budżetu krajowego						44 009,00	44 009,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						865 986,50	667 145,15

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 22 czerwca 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	5	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0402T na odcinku Wólka -Lasocin	Powiat Kielce		150 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	Uprawianie lekkoatletyki w biegach, uczestnictwo w zawodach sportowych oraz utrzymanie obiektów sportowych dla klubów sportowych	Wyłonione w drodze konkursu	30 000,00	
2	852	85203	Pomoc społeczna dotycząca prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób wykazujących zaburzenia czynności psychicznych na terenie Gminy Łopuszno	Wyłonione w drodze konkursu	493 400,00	
3	754	75412	Partycypowanie w zakupie samochodu strażackiego dla OSP Łopuszno	OSP Łopuszno		300 000,00
OGÓLEM					523 400,00	450 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/54/2015 Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 22 czerwca 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					513 904
1	921	92109	GOK	Działalność kulturalna	339 000
2	921	92116	Biblioteka	Upowszechnianie czytelnictwa	174 904
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					204 000
1	754	75412	OSP Łopuszno	Wyposażenie w sprzęt ratowniczy dla jednostek ..., Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej strażaka	4 000
2	801	80110	Spółeczne Gimnazjum	Edukacja dzieci i młodzieży	200 000
Ogółem					717 904

Załącznik Nr 7 Nr VII/54/2015 do uchwały Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 22 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									w tym: wydatki na progr	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.											
1.Opracowanie studium wykonalności z wielowariantową koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn:”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc.Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m.Łopuszno w ciągu DW 786"	600	60013			282 900,00		282 900,00	282 900,00			
2.Remont rowu przy drodze powiatowej nr 0396T w miejscowości Fanistawice	600	60014	4270		65 150,00	65 150,00					
3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0402T na odcinku Wólka -Lasocin	600	60014			150 000,00		150 000,00	150 000,00			
4.Pomoc przy wyposażeniu stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Łopuszno i zatrudnienie kierowcy) ze środków PFRON.	750	75023	6300	30 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00			
5.Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Łopuszno	900	90019	2710	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.											
Ogółem				34 000,00	562 050,00	69 150,00	492 900,00	492 900,00			

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VII/54/2015 Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 22 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 016 932,12
I	Kredyty i pożyczki		1 706 932,12
1.	Kredyty	§ 952	1 706 932,12
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	310 000,00
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			822 022,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	809 348,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	12 674,00
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	