



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 sierpnia 2015 r.

Poz. 2362

UCHWAŁA NR VIII/57/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 233, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę – **80 500,00 zł**; zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **68.786,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **134.620,00 zł**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **122 906,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach:

Dochody – 14 678 882,60 zł; Wydatki – 17 028 882,60 zł.

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej pn"Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej pn" Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku otrzymuje brzmienie z godnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Pluta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/2015
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 9 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 149 548,00	63 500,00	3 213 048,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	785 000,00	63 500,00	848 500,00
		0320	Podatek rolny	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		0330	Podatek leśny	36 000,00	23 500,00	59 500,00
852			Pomoc społeczna	1 973 704,00	11 714,00	1 985 418,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 000,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 000,00	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	92 763,00	- 5 286,00	87 477,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 763,00	- 5 286,00	87 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 334,00	- 63 500,00	561 834,00
	90095		Pozostała działalność	305 000,00	- 63 500,00	241 500,00
		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	305 000,00	- 63 500,00	241 500,00
Razem:				14 667 168,60	11 714,00	14 678 882,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2015
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 9 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	404 849,09	2 714,16	407 563,25
	72095		Pozostała działalność	404 849,09	2 714,16	407 563,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 714,16	2 714,16
750			Administracja publiczna	2 763 023,02	53 883,84	2 816 906,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	3 500,00	116 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 500,00	11 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 351 020,02	50 383,84	2 401 403,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 774,00	15 883,84	125 657,84
		4300	Zakup usług pozostałych	225 309,72	34 500,00	259 809,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	7 342,00	127 342,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 342,00	7 342,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 342,00	7 342,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	0,00	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 880,00	3 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 13 180,00	26 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 386 403,86	11 714,00	2 398 117,86
	85206		Wspieranie rodziny	1 169,28	17 000,00	18 169,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
	85216		Zasiłki stałe	92 763,00	- 5 286,00	87 477,00

		3110	Świadczenia społeczne	92 763,00	- 5 286,00	87 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 523,11	- 103 940,00	4 305 583,11
	90095		Pozostała działalność	534 000,00	- 103 940,00	430 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	- 63 500,00	241 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 40 440,00	154 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 388,00	40 000,00	141 388,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				17 017 168,60	11 714,00	17 028 882,60

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/57/2015
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 9 lipca 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: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działalność: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Przedszkole Żyrafy Matyldy	2013-2015	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	978 392,53 970 392,53 970 392,53	282 432,67 282 432,67 282 432,67
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 000,00 8 000,00	
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2013-2015	Urząd	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	339 444,00 335 444,00	120 381,82 120 381,82

	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wiedza i Umiejętności otwierają świat		Gminy			- 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	50 316,60 285 127,40 4 000,00 600,00 3 400,00	18 057,27 102 324,55
3	Program: Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	2010-2015	Urząd Gminy	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	300 638,00 300 638,00 52 539,00 248 099,00	202 669,09 202 669,09 52 348,00 150 321,09
4	Program: RPO WŚ					Wartość zadania:	84 967,00	35 080,00

	<p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału regionu</p> <p>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e-świętokrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego"</p>	2015	Urząd Gminy	720	72095	<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:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	84 967,00	35 080,00
5	<p>Program: PO IG</p> <p>Priorytet: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki</p> <p>Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion</p> <p>Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Falków"</p>	2013-2015	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wartość zadania:</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:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	1 141 100,00	167 100,00
6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					Wartość zadania:	396 060,00	396 060,00

<p>Działanie: Odnowa i rozwój wsi</p> <p>Projekt: Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Falków</p>	2015	Urząd Gminy	900	90095	<p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 		
					Ogółem wydatki	3 240 601,53	1 203 723,58
					<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 800 696,53</i>	<i>569 914,49</i>
					- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego	124 545,60	45 006,27
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 676 150,93	524 908,22
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
					<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>1 439 905,00</i>	<i>633 809,09</i>
					- środki z budżetu j.s.t.	72 439,00	59 888,00
					- środki z budżetu krajowego	252 096,00	154 560,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 115 370,00	419 361,09

					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/57/2015

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 9 lipca 2015 r

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w
złotych

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizująca 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 źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	900	90003	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Wola Szukucka, Starzechowice, Smyków, Gustawów, Wąsosz, Studzieniec, Turowice, Rudzisko, Zbójno, część Fałkowa	300 000,00	300 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	900	90015	Wymiana istniejących oraz dobudowa nowych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach : Skórnice, Sulborowice	150 000,00	150 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	900	90003	Kanalizacja Wola Szukucka	2 800 000,00	450 000,00	2 350 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	900	90095	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	396 060,00	154 560,00				A. B. C. D.	241 500,00	Urząd Gminy
Ogółem				3 646 060,00	1 054 560,00	2 350 000,00				241 500,00	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