



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 2523

UCHWAŁA NR XV/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 1 września 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 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, 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm./, Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 210.322,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 10.322,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale Nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Koprzywnicy

Aleksandra Klubińska

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/57/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 września 2015 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	89 679,00	122 380,00	212 059,00
	63095		Pozostała działalność	89 679,00	122 380,00	212 059,00
		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	85 195,00	116 261,00	201 456,00
		6209	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	4 484,00	6 119,00	10 603,00
750			Administracja publiczna	73 560,00	3 800,00	77 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 700,00	3 800,00	21 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00
758			Różne rozliczenia	6 886 934,00	54 645,77	6 941 579,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 645,77	54 645,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 551,69	52 551,69
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 094,08	2 094,08
852			Pomoc społeczna	3 874 907,00	22 500,00	3 897 407,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 882,00	- 3 780,00	2 931 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 912 682,00	- 3 780,00	2 908 902,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 121,00	3 780,00	42 901,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 647,00	3 780,00	30 427,00
	85295		Pozostała działalność	54 841,00	22 500,00	77 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 500,00	22 500,00	75 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 775,00	6 997,00	83 772,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 775,00	6 997,00	83 772,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 997,00	6 997,00
Razem:				18 716 288,64	210 322,77	18 926 611,41

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/57/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 września 2015 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	89 679,00	122 380,00	212 059,00
	63095		Pozostała działalność	89 679,00	122 380,00	212 059,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 195,00	116 261,00	201 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 484,00	6 119,00	10 603,00
750			Administracja publiczna	2 901 490,40	15 645,77	2 917 136,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 470 225,00	15 645,77	2 485 870,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	15 645,77	26 545,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 998,00	800,00	147 798,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 998,00	800,00	106 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	800,00	13 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 491 962,00	42 000,00	7 533 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 129 149,00	17 000,00	3 146 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 616,00	17 000,00	1 770 616,00
	80120		Licea ogólnokształcące	179 050,00	25 000,00	204 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	23 000,00	141 500,00
852			Pomoc społeczna	4 145 117,00	22 500,00	4 167 617,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 395,00	- 3 780,00	2 918 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 686 042,00	- 3 780,00	2 682 262,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 121,00	3 780,00	42 901,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 121,00	3 780,00	42 901,00
	85295		Pozostała działalność	89 841,00	22 500,00	112 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 700,00	22 500,00	111 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 168,00	6 997,00	262 165,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 775,00	6 997,00	115 772,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 997,00	6 997,00
Razem:				19 174 712,14	210 322,77	19 385 034,91

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/57/2015 Rady
Miejskiej z dnia 1 września 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				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 podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	400	40095	Budowa pompowni wody w msc. Błonie, budowa odcinków sieci wodociągowej w msc. Koprzywnica, Świężyce, Zbigniewice Kolonia oraz budowa przydomowych pompowni ścieków w msc. Koprzywnica	631737	604913	1893	240000		A. B. C. D.	363020	UMiG
			Razem dz. 400	631737	604913	1893	240000	0		363020	
2.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku - Piekarnia GS w kierunku Skrzypaczowic do drogi krajowej 79 w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej, ul. Leśnej, ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc.Koprzywnica - etap II"	1697845	5000	5000			A. B. C. D.		UMiG

			Razem dz. 600	1697845	5000	5000					
3.	630	63095	Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	212059	212059				A.10603 B. C. D.	201456	UMiG WŚ
			Razem dz. 630	212059	212059				10603	201456	
4.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst.	322578	92840	21498			A. B. C. D.	71342	UMiG i Urząd Marszałkowski
5.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85000	52600	15055			A. B. C. D.	37545	UMiG i Urząd Marszałkowski
			Razem dz. 720	407578	145440	36553				108887	
6.	900	90095	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica	57810	57810	8671,50				49138,50	UMiG
			Razem dz. 900	57810	57810	8671,50				49138,50	
			WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	853	85395	"Razem w sieci"- utrzymanie trwałości projektu	139872	27750	27750			A. B. C. D.		UMiG
2.	853	85395	"Do pracy by się szło"	206315,52	2943,93	519,53				2424,40	OPS
			Razem dz. 853	346187,52	30693,93	28269,53				2424,40	
3.	630	63095	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"- trwałość projektu na lata 2016-2020	26134							UMiG
			Razem dz. 630	26134							
Ogółem :				3379350,52	1055915,93	80387,03	240000	0	10603	724925,90	x
w tym:											
wydatki bieżące				372321,52	30693,93	28269,53			0	2424,40	
wydatki majątkowe				3007029,00	1025222,00	52117,50	240000	0	10603	722501,50	

* 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 Rady Miejskiej
Nr XV/57/2015
z dnia 1 września 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
Wydatki majątkowe								
1.	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2015	UMiG U.Marszał.	720	72095	Wartość zadania:	322578	92840
	Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informac. oraz wzrost potencjału regionu					- środki z budżetu j.s.t.	63218	21498
	Działanie:2.2:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt:e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	259360	71342
2.	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2015	UMiG U.Marszał.	720	72095	Wartość zadania:	85000	52600

	<p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informac. oraz wzrost potencjału regionu</p> <p>Działanie: 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego</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>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>19915</p> <p>65085</p>	<p>15055</p> <p>37545</p>
3.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</p> <p>Projekt: Budowa pompowni wody w msc. Błonie, budowa odcinków sieci wodociągowej w msc. Koprzywnica, Świężyce, Zbigniewice Kol., oraz budowa przydomowych pompowni ścieków w msc. Koprzywnica</p>	2014-2015	UMiG	400	40095	<p>Wartość zadania:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>631737</p> <p>268717</p> <p>363020</p>	<p>604913</p> <p>241893</p> <p>363020</p>
4.	<p>Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013</p> <p>Działanie: V.2 Trasy rowerowe</p> <p>Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie</p>	2014 - 2015	UMiG	630	63095	<p>Wartość zadania:</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>212059</p> <p>10603</p> <p>201456</p>	<p>212059</p> <p>10603</p> <p>201456</p>

5.	Program:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie:9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej(PGN) Cel: Projekt: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica	2014-2015	UMiG	900	90095	Wartość zadania:	57810	57810
						- środki z budżetu j.s.t.	8671,50	8671,50
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	49138,50	49138,50
	Wydatki bieżące							
1.	Program:Program Operacyjny kapitał Ludzki Priorytet:VI.Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 .Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez OPS Projekt: "Do pracy by się szło"	2014-2015	OPS	853	85395	Wartość zadania:	206315,52	2943,93
				852	85214	- środki z budżetu j.s.t.	2000	
				853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	519,53	519,53
				853	85395	- środki z budżetu krajowego	9137,55	
				852	85214	- środki z budżetu krajowego	19633,00	
				853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	175025,44	2424,40
	Program:Program Operacyjny kapitał Ludzki Priorytet:VI.Promocja integracji społecznej upowszechnienie aktywnej integracji przez OPS Projekt: "Do pracy by się szło"	2015	OPS	853	85395	Wartość zadania:	80922,34	80922,34
				852	85214	- środki z budżetu krajowego	8391,00	8391,00
				853	85395	- środki z budżetu krajowego	3595,99	3595,99
				853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	1011,00	1011,00
				853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	67924,35	67924,35
	Wydatki majątkowe:						1309184,00	1020222,00
	- środki z budżetu j.s.t.						360521,50	287117,50
	- środki z budżetu krajowego						10603,00	10603,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
nr XV/57/2015
z dnia 1 września 2015 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem 2015 r.	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Przebudowa drogi wewnętrznej Zbigniewice Kępie	600	60017	6630	20000	71000										71000				
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	630	63095	6207	212059	212059										212059				
																212059	201456		

e- świętokrzyskie:B udowa infrastruktury przestrzennej Wojew.Świętokr zyskiego 2010- 2015	720	72095	6207	58710	52600								52600					
														52600	37545			
e- świętokrzyskie:R ozbudowa infrastruktury informat.jst 2009-2015	720	72095	6207	167924	92840								92840					
														92840	71342			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Przebudowa drogi powiat. Nr 0853T Ciszycza- Skotniki w msc. Świężyce	600	60014			5000								5000					
														5000				
Ogółem				458693	433499	0			0				433499	433499	310343			

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XV/57/2015 Rady Miejskiej
w Koprzywnicy z dnia 1 września
2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dzi ał	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2015 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	0 1095	2010	143319,13	143319,13	143319,13		143319,13									
	Razem	d.010	143319,13	143319,13	143319,13		143319,13									
750	75011	2010	55860	55860	55860	55860										
	Razem	750	55860	55860	55860	55860										
751	75101	2010	1220	1220	1220		1220									
	75107	2010	33605	33605	33605	5506,40	7258,60		20840							
	75110	2010	7234	7234	7234	3006,00	4228,00									
	Razem	751	42059	42059	42059	8512,40	12706,60		20840							
852	85203	2010	435840	435840	435840			435840								
	85212	2010	2908902	2908902	2908902	218225	8415		2682262							
	85213	2010	30427	30427	30427		30427									
	85228	2010	27200	27200	27200	27200										
	85295	2010	2341	2341	2341	1141			1200							
	Razem	852	3404710	3404710	3404710	246566	38842	435840	2683462							
	OGÓLEM		3645948,13	3645948,13	3645948,13	310938,40	194867,73	435840	2704302							