



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 23 września 2015 r.

Poz. 2739

UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY GMINY MICHAŁÓW

z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4
- § 4. Załącznik nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3
- § 5. Załącznik nr 10 "Dotacje celowe w 2015 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5
- § 6. Załącznik "Wydatki na zadania zlecone" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6
- § 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
- § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Mika

Plan dochodów

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	841 009,19	9 193,00	850 202,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	252 478,00	8 871,00	261 349,00
		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	252 478,00	8 871,00	261 349,00
	01095		Pozostała działalność	588 531,19	322,00	588 853,19
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	322,00	822,00
020			Leśnictwo	1 500,00	854,00	2 354,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	854,00	2 354,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	854,00	2 354,00
600			Transport i łączność	320 406,00	20 000,00	340 406,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 572,00	20 000,00	264 572,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	65 457,00	6 000,00	71 457,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 523 061,00	121 841,30	3 644 902,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 086 377,00	7 870,00	1 094 247,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	7 870,00	7 870,00
	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	1 115 348,00	103 525,00	1 218 873,00
		0310	Podatek od nieruchomości	315 741,00	50 259,00	366 000,00
		0320	Podatek rolny	617 462,00	22 000,00	639 462,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	30 000,00	55 000,00

	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 266,00	1 266,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 200,00	10 446,30	81 646,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	8 188,30	58 188,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 340,00	1 340,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	918,00	918,00
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			14 740 469,19	257 888,30	14 998 357,49

Plan wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 531,19	- 6 000,00	1 180 531,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	563 000,00	- 6 000,00	557 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	1 288 484,00	- 32 000,00	1 256 484,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 400,00	- 72 000,00	141 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00	- 182 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	956 150,00	40 000,00	996 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 150,00	40 000,00	873 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 400 161,00	- 22 300,00	3 377 861,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400 161,00	- 22 300,00	3 377 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	- 5 000,00	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	677 120,00	- 22 300,00	654 820,00
750			Administracja publiczna	1 889 508,00	0,00	1 889 508,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 770,00	0,00	1 598 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 3 000,00	51 000,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 857 387,00	0,00	4 857 387,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 369 280,00	0,00	2 369 280,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	- 1 100,00	43 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
80110		Gimnazja	1 263 260,00	- 6 750,00	1 256 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	- 6 750,00	763 250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	32 300,00	6 750,00	39 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	6 000,00	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00	1 000,00	4 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	150,00	725,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 166,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 200,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 150,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 167,00	33,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	- 117,00	83,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	8 188,30	58 188,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	8 188,30	54 188,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 788,30	9 288,30
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 400,00	7 400,00
852		Pomoc społeczna	1 878 847,00	0,00	1 878 847,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 200,00	800,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	800,00	5 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 291,00	0,00	1 340 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	1 024,07	25 024,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 10,00	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 8,00	492,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	- 800,00	2 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 811,00	0,00	190 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 652,49	9 347,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	400,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	252,49	5 052,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 752,89	- 400,00	3 352,89
926		Kultura fizyczna	18 500,00	340 000,00	358 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	340 000,00	358 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	340 000,00	350 000,00
Razem:			16 280 469,19	257 888,30	16 538 357,49

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 rok

Załącznik nr 3
Do Uchwały Nr XII/63/2015 Rady Gminy Michałów
z dnia 17 września 2015 r

Dział	Rozdz.	par	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5	
010	01010	6050	Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Michałów	72 000	72 000					Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Michałów - Polichno – 50 m; Michałów łąki /230m/ - Góry – 240m; - Karolów /kamień / 252m - Zagajówek 50m; - Jelcza Mała 240m - Sędowice 246 m; - Tur Dolny 150 m - Michałów przy szkole 202 m; - Węchadłów 240m	344 000	344 000					Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa drogi Sadkówka	449 150	224 578			224 572		Urząd Gminy
600	60016	6050	Modernizacja drogi w Zagajowie	80 000	40 000			40 000		Urząd Gminy
700	70005	6050	Modernizacja dachu budynku mienia w Michałowie i Górach	87 000	87 000					Urząd Gminy
700	70005	6050	Zakup działki w Węchadłowie	4 000	4 000					Urząd Gminy
801	80101	6050	Modernizacja elewacji w ZPO Michałów	75 000	75 000					ZPO Michałów
801	80101	6050	Monitoring w ZPO Sędowice	8 200	8 200					ZPO Sędowice
900	90002	6050	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	65 000	25 000				40 000	Urząd Gminy

900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego	20 000	20 000					Urząd Gminy
			Razem	1 204 350	899 778			264 572	40 000	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Zał. Nr 4

Do Uchwały XII/63/2015 z 17.09 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				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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałów etap II w miejscowościach, Sędowice Wrocieryż Jelcza Wielka, Jelcza Mała, Tur Dolny Pawłowice, Tur Piaski, Tur Górny	9 000 000	340 000	340 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	9 000 000	340 000	340 000					
2	010	01010	Dobudowa sieci kanalizacji w Michałowie	400 000	110 000	110 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	400 000	110 000	110 000					
3	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Michałów	6 000 000	10 000	10 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	6 000 000	10 000	10 000					
4	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Sędowice	100 000	4 000	4 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	100 000	4 000	4 000					
4	010	01010	Dobudowa kanalizacji w miejscowości Zagajów, Zagajówek Karolów	500 000	20 000	20 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	500 000	20 000	20 000					
4	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałów	1 656 381	1 646 381	338 697				1 307 684	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	1 656 381	1 646 381	338 697				1 307 684	

5	700	70005	Budowa świetlicy w Jelczy Wielkiej i remont świetlic wiejskich w miejscowości Tur Górny, Tur Dolny, Pawłowice, Wrocieryż, Sędowice, Zagajów, Zagajówek, Michałów, Kołków, Góry, Tomaszów, Węchadłów	920 000	800 000	467 430			332 570	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	920 000	800 000	467 430			332 570	
6	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst	310 000	234 104	35 960			198 144	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	310 000	234 104	35 960			198 144	
7	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	95 000	52 600	15 040			37 560	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	95 000	52 600	15 040			37 560	
8	720	72095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów	1 148 240	93 000			13 950	79 050	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	1 148 240	93 000			13 950	79 050	
	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Michałowie	650 000	350 000	250 000		100 000		
			Wydatki majątkowe	650 000	350 000	250 000		100 000		
			Ogółem wydatki	20 779 621	3 660 085	1 591 127		113 950	1 955 008	
			Wydatki majątkowe	20 779 621	3 660 085	1 591 127		113 950	1 955 008	

Przewodniczący
Rady gminy

Zygmunt Mika

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XII/63/2015
z dnia 17 września 2015

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	remont dróg powiatowych	110 000
						110 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01010	6230	osoby fizyczne - mieszkańcy gminy	przyłącza kanalizacyjne	1 000
						1 000
Ogółem						111 000

Przewodniczący Rady Gminy
Mika Zygmunt
Zygmunt Mika

Plan finansowy na zadania zlecone wydatki

Zal nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 345 455,00	0,00	1 345 455,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 291,00	0,00	1 340 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	1 024,07	25 024,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 10,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 8,00	492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
Razem:				1 971 293,19	0,00	1 971 293,19