



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 10 listopada 2015 r.

Poz. 3228

UCHWAŁA NR VIII/58/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU

z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) w związku z art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt. 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz 885) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych, w tym zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 9 422,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych, w tym zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 9 422,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian załączników do uchwały z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2015 rok, nr IV/ 20 /2015:

załącznik nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku." - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

załącznik nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku." - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

załącznik nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł." - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHMIEI NIK		
Nr dokumentu		VIII / 58 / 2015		
Data podjęcia		2015-05-12		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 522,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 522,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 522,00
750			Administracja publiczna	900,00
	75095		Pozostała działalność	900,00
		2007	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 205	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2007	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 205	4,00
		2009	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 205	- 4,00
				9 422,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHMIELNIK		
Nr dokumentu		VIII / 58 / 2015		
Data podjęcia		2015-05-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
750			Administracja publiczna	- 81 100,00
	75095		Pozostała działalność	- 81 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 82 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	300,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 134 478,00
	90095		Pozostała działalność	- 134 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 134 478,00
Razem:				9 422,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII / 58 / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 12 maja 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

1	2	3	4	5	Planowane wydatki					12	
					6	7	8	w tym źródła finansowania			
								9	10		11
Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki udzielone na realizację zadań z budżetu jednostki budżetowej	dotacje i środki pochodzące z innych Źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms Suskrajowice	70 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
2		01010	Rozbudowa wodociągu w ms. Łagiewniki	65 300,00	65 300,00	65 300,00				Urząd Miasta i Gminy	
3		01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zreczu Małym, Zreczu Dużym i Łagiewnikach	4 000 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki majątkowe	4 135 300,00	82 300,00	82 300,00			0,00		
4	600	60016	<i>Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap II (rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego i Żeromskiego w Chmielniku)</i>	<i>2 150 321,00</i>	<i>1 270 000,00</i>	<i>508 000,00</i>			<i>762 000,00</i>	Urząd Miasta i Gminy	
5		60078	Przebudowa drogi gminnej Rzeszutki - Wielka Łąka na odcinku od km 0+230 do km 0+980	190 770,00	190 000,00	50 000,00		A.140 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki majątkowe	2 341 091,00	1 460 000,00	558 000,00		140 000,00	762 000,00	x	
6	700	70095	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms. Łagiewniki	1 405 726,00	1 350 417,00	810 417,00		A.540 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki majątkowe	1 405 726,00	1 350 417,00	810 417,00		540 000,00		x	
7	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	52 568,00	15 023,00			37 545,00	Urząd Miasta i Gminy	
8		72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	69 727,00	25 429,00	10 033,00			15 396,00	Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki majątkowe	154 695,00	77 997,00	25 056,00			52 941,00	x	
9	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im.St.Żeromskiego w Chmielniku wraz z rozbudową boisk sportowych	100 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy	

10	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (zadanie "Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola w Chmielniku")	1 800 000,00	53 800,00	53 800,00				Urząd Miasta i Gminy
11	80110	Rozbudowa budynku Gimnazjum im. Generała Tańskiego w Chmielniku	80 000,00	12 000,00	12 000,00				Gimnazjum im. Generała Tańskiego w Chmielniku
		wydatki majątkowe	1 980 000,00	80 800,00	80 800,00				
12	900 90001	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku	7 636 094,00	5 546 000,00	1 431 788,00	1 539 700,00		2 574 512,00	Urząd Miasta i Gminy
13	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Mrucza i Plac Targowy w Chmielniku	204 188,00	173 269,00	80 000,00			93 269,00	Urząd Miasta i Gminy
14	90015	Modernizacja pilotażowa oświetlenia ulicznego w ms. Zrecze Chałupczańskie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	7 890 282,00	5 769 269,00	1 561 788,00	1 539 700,00		2 667 781,00	x
15	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Ługi	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00			0,00	x
		Razem wydatki majątkowe	18 907 094,00	8 845 783,00	3 143 361,00	1 539 700,00		680 000,00	3 482 722,00
		Wydatki bieżące na zadania w ramach przedsięwzięć							
1	400 40095	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik	21 000,00	21 000,00	21 000,00				Urząd Miasta i Gminy
2	600 60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	70 000,00	30 000,00				30 000,00	Urząd Miasta i Gminy
3	60016	Ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych położonych na terenie Gminy Chmielnik	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy
4	60016	Przeгляд dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy
5	60016	Remont dróg gminnych na terenie Gminy	520 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta i Gminy
6	60017	Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy	210 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy
7	710 71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika i w części sołectw Celiny,Przededworza, Jsień i Suchowola	45 000,00	30 000,00	15 000,00			15 000,00	Urząd Miasta i Gminy
8	71004	Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	30 000,00	20 000,00	10 000,00			10 000,00	Urząd Miasta i Gminy
9	71004	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego terenu górniczego na obszarze Gminy Pińczów, Chmielnik, Kije w zakresie dotyczącym Gminy Chmielnik.	40 538,00	36 000,00	0,00			36 000,00	Urząd Miasta i Gminy

										Załącznik nr 4	
										do uchwały nr VIII / 58 / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku	
										z dnia 12 maja 2015 r.	
Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku											
Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Cichej w Chmielniku	8 000,00	8 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
2		60078	Przebudowa drogi gminnej nr 316054T Suskrzajowice przez wieś na odcinku od km 0+005 do km 0+595	209 200,00	42 800,00			A. 160 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
3	700	70005	Zamiana gruntów pomiędzy Gmina Chmielnik (d.1146/5w Chmielniku oraz nr 173/16;172/17; w Przededworzu a p. Władysławem Wójcik (d.583/3 w Chmielniku) z przeznaczeniem na powiększenie targowicy miejskiej.	105 000,00	105 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
4	801	80113	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego (bus 9 osobowy) na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00					Zespół Obsługi Oświaty w Chmielniku	
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ms. Ługi	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
6		90015	Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami w ms. Chmielnik, Celiny	21 000,00	21 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
				473 200,00	306 800,00			160 000,00		x	
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 5								
do uchwały nr VIII / 58 / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku								
z dnia 12 maja 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	Zadanie z podległego obszaru lub konkretny program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś : 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II Rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego i Zeromskiego w Chmielniku	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	600	60016	Wartość zadania:	2 173 321,00	1 293 000,00
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	2 173 321,00	1 293 000,00
- środki z budżetu j.s.t.	939 893,00	522 478,00						
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 233 428,00	770 522,00						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	720	72095	Wartość zadania:	69 727,00	25 429,00
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	69 727,00	25 429,00
- środki z budżetu j.s.t.	16 678,00	10 033,00						
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	53 049,00	15 396,00						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010 - 2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	720	72095	Wartość zadania:	84 968,00	52 568,00
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	84 968,00	52 568,00
- środki z budżetu j.s.t.	19 883,00	15 023,00						
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085,00	37 545,00						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

4	Program: Kapitał Ludzki	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	750	75095	Wartość zadania:	48 893,73	42 593,73
	Priorytet: V Dobre Rządzenie					Wydatki bieżące:	48 893,73	42 593,73
	Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu j.s.t.	36 593,73	36 593,73
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 300,00	6 000,00
	Projekt: e-urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców					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		
5	Program: Kapitał Ludzki	2008-2013	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	852	85214	Wartość zadania:	363 466,24	156 864,00
	Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej					Wydatki bieżące:	363 466,24	156 864,00
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	37 619,81	15 889,95
						- środki z budżetu krajowego	16 100,31	6 810,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	309 746,12	134 164,05
	Projekt: Szansa na lepsze jutro					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		
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	853	85395	Wartość zadania:	13 230,00	6 371,00
	Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej					Wydatki bieżące:	13 230,00	6 371,00
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	3 915,60	2 137,33
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 314,40	4 233,67
	Projekt: Organizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla osób w wieku					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		
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	Wartość zadania:	7 636 094,00	5 546 000,00
	Oś : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
	Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	7 636 094,00	5 546 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	3 724 975,00	2 971 488,00
Projekt: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 911 119,00	2 574 512,00					
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	Wartość zadania:	204 188,00	173 269,00
	Wydatki bieżące:							
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
Działanie: 3.21. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						Wydatki majątkowe:	204 188,00	173 269,00
						- środki z budżetu j.s.t.	110 919,00	80 000,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	
	Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mruczej i Plac Targowy w Chmielniku					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	93 269,00	93 269,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	921	92195	Wartość zadania:	53 100,00	46 110,00
	Wydatki bieżące:					53 100,00	46 110,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					18 425,39	16 613,17	
	- środki z budżetu krajowego							
Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	34 674,61	29 496,83
Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Organizacja imprez oraz promocja kultury żydowskiej poprzez wydanie ulotki, informatora, książki oraz degustację kuchni żydowskiej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Ogółem wydatki							10 623 987,97	7 319 204,73
Wydatki bieżące:							478 689,97	251 938,73
- środki z budżetu j.s.t.							96 554,53	71 234,18
- środki z budżetu krajowego							16 100,31	6 810,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							366 035,13	173 894,55
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
Wydatki majątkowe:							10 145 298,00	7 067 266,00
- środki z budżetu j.s.t.							4 797 870,00	3 584 544,00
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							5 347 428,00	3 482 722,00