



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 12 listopada 2015 r.

Poz. 3246

UCHWAŁA NR XIV/75/2015 RADY GMINY MICHAŁÓW

z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 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 4 "Zadania inwestycyjne roczne" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3
- § 4. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4
- § 5. Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5
- § 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
- § 8. 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 644 902,30	2 156,00	3 647 058,30
	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	1 218 873,00	2 156,00	1 221 029,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	2 156,00	57 156,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 573,00	7 844,00	17 417,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 573,00	7 844,00	17 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 748,00	7 844,00	13 592,00
Razem:				15 816 978,60	10 000,00	15 826 978,60

Plan wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 256 484,00	0,00	1 256 484,00
	60016		Drogi publiczne gminne	996 150,00	10 000,00	1 006 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 150,00	10 000,00	883 150,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 834,00	- 10 000,00	100 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 034,00	- 10 000,00	95 034,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 439 861,00	- 5 000,00	3 434 861,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 439 861,00	- 5 000,00	3 434 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 060,00	- 7 000,00	60 060,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 895 246,00	0,00	4 895 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 391 264,00	45 000,00	2 436 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 500,00	50 000,00	1 465 500,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	552 699,00	- 5 000,00	547 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 382,00	10 000,00	308 382,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	1 272 385,00	- 20 000,00	1 252 385,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 989,00	- 20 000,00	335 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	- 20 000,00	281 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 373,00	10 000,00	21 373,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 373,00	10 000,00	21 373,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 548,00	10 000,00	17 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 800,00	0,00	592 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	- 20 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 800,00	20 000,00	46 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	296 500,00	10 000,00	306 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 500,00	10 000,00	306 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	10 000,00	14 200,00
Razem:				17 356 978,60	10 000,00	17 366 978,60

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 rok

Załącznik nr 3
Do Uchwały Nr XIV/75/2015 Rady Gminy Michałów
z dnia 06 listopada 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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki										
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
			Razem	1 184 350	879 778			264 572	40 000	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Zał. Nr 4 Do Uchwały XIV/75/2015 z 06-11 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 Jeleza Wielka, Jeleza 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					
5	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					
6	600	60016	Budowa dróg lokalnych na terenie gminy Michałów	5 000 000	10 000	10 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	5 000 000	10 000	10 000					
7	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałów	1 718 381	1 708 381	400 697				1 307 684	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	1 718 381	1 708 381	400 697				1 307 684	

8	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	
9	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	
10	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	
11	720	72095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów	1 568 240	513 000			76 950	436 050	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	1 568 240	513 000			76 950	436 050	
	900	90095	Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej	30 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	30 000	20 000	20 000				
	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Michałowie	650 000	288 000	188 000		100 000		Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	650 000	288 000	188 000		100 000		
			Ogółem wydatki	26 291 621	4 110 085	1 621 127		176 950	2 312 008	
			Wydatki majątkowe	26 291 621	4 110 085	1 621 127		176 950	2 312 008	

Przewodniczący
Rady gminy

Zygmunt Mika

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Załącznik nr 5 Uchwały XIV/75/2015 z 06.11.2015

LP	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka realizująca zadanie	Dział	dział	Przewidywane nakłady źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						Źródło Wydatki majątkowe	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst	2010- 2014	Urząd gminy	720	72095	Wartość zadania	310 000	234 104
						Środki z budżetu jst	67 700	35 960
						Środki z budżetu krajowego		
						Środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	242 300	198 144
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury społeczeństwa informatycz. Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	Urząd gminy	720	72095	Wartość zadania	95 000	52 600
						Środki z budżetu jst	29 900	15 040
						Środki z budżetu krajowego	-	
						Środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 100	37 560
3	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Projekt: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwnykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów	2011-2015	Urząd gminy	720	72095	Wartość zadania	1 568 240	513 000
						Środki z budżetu jst	192 286	
						Środki z budżetu krajowego	76 950	76 950
						Środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 299 004	436 050
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na	2014-2015	Urząd	700	70005	Wartość zadania	920 000	800 000

	lata 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: Remont świetlic wiejskich w miejscowości Tur Górny, Tur Dolny, Pawłowice, Wrocieryż, Sędowice, Zagajów, Zagajówek, Michałów, Kołków, Góry, Tomaszów, Węchadłów oraz budowa świetlicy w Jelczy Wielkiej.		gminy			Środki z budżetu jst	587 430	467 430
						Środki z budżetu krajowego		
						Środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	332 570	332 570
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2015	Urząd gminy	900	90002	Wartość zadania	65 000	65 000
						Środki z budżetu jst	25 000	25 000
						Środki z budżetu krajowego		
						Środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	40 000	40 000
	Program Operacyjny : Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Michałów	2014-2015	Urząd gminy	700	70005	Wartość zadania	1 718 381	1 708 381
						Środki z budżetu jst	410 697	400 697
						Środki z budżetu krajowego		
						Środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 307 684	1 307 684
	Ogółem wydatki majątkowe					Wartość zadania	4 676 621	3 373 085
	Środki z budżetu jst					Środki z budżetu jst	1 313 013	944 127
	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu krajowego	76 950	76 950
	Środki z UE oraz innych źródeł zagran.					Środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 286 658	2 352 008

*Przewodniczący Rady Gminy
Mika Zygmunt*