



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 grudnia 2015 r.

Poz. 3540

UCHWAŁA NR XIII/166/15 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) – Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r.” - zał. Nr 3.
- § 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowej w 2015 r.” - zał. Nr 4.
- § 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r.” - zał. Nr 5.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.
- § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Więclaw

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/166 / 15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 listopada 2015 r.

Plan dochodów

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		XIII/166/15		
Data podjęcia		2015-11-24		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 485,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 485,22
		0920	Pozostałe odsetki	989,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 496,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 074,93
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	11 074,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 074,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 25 538,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 25 538,78
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 8,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 32 468,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 656,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 282,00
750			Administracja publiczna	870,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870,83
		0920	Pozostałe odsetki	11,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	858,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 550,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 4 658,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 4 658,00
	90095		Pozostała działalność	2 107,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 107,80
				- 4 658,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/166/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 listopada 2015 r.

Plan wydatków

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		XIII/166/15		
Data podjęcia		2015-11-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	- 80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 80 000,00
801			Oświata i wychowanie	86 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 11 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 6 200,00
	85401		Świetlice szkolne	- 6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4 658,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 4 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 658,00
				- 4 658,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/166/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 listopada 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłów	135 065,50	120 545,50	120 545,50					Urząd Gminy
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zbrza, Jadowniki, Nowy Jawor, Stary Jawor, Rzepin-Kolonia i Warszówek wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Godów na potrzeby aglomeracji Pawłów"	697 828,02	176 349,06	176 349,06					Urząd Gminy
3.	010	01010	Opracowanie projektu przedłużenia kolektora ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej od działki nr 534/4 do działki 536/1 w Pawłowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	Opracowanie projektu przedłużenia odcinka kanalizacji sanitarnej od działki Nr 227 do działki nr 229 w miejscowości Wawrzeńczyce	10 455,00	10 455,00	10 455,00					Urząd Gminy
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej południowej części gminy Pawłów oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Łomno	575 735,00	311 117,00	311 117,00					Urząd Gminy
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szeligi	100 392,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy

7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa	55 460,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
8.	010	01010	Budowa studni wierconej dla ujęcia wody w Tarczku	300 000,00	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy
	010		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	1 885 935,52	661 966,56	661 966,56	-	-	-		
9.	400	40004	Wykonanie gazociągu średnioprężnego w miejscowości Godów	650 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
	400			650 000,00	300 000,00	300 000,00					
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0603T Sierzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap II (pomoc finansowa)	686 431,18	686 431,18	686 431,18					Urząd Gminy
	600		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	686 431,18	686 431,18	686 431,18					
11.	600	60016	Trwałość projektu; "Przebudowa drogi gminnej Nr 002807T Zbrza-lwniki-Pokrzywnica"	150 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 225 w miejscowości Pawłów	500 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
13.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 69 w msc. Pawłów	180 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
	600		wydatki bieżące:	150 000,00	10 000,00	10 000,00					
			wydatki majątkowe:	680 000,00	20 000,00	20 000,00					
14.	720	72095	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	20 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
15.	720	72095	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	10 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
	720		wydatki bieżące:	30 000,00	2 000,00	2 000,00					
			wydatki majątkowe:								
16.	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	325 869,33	189 362,07	35 991,93				153 370,14	Urząd Gminy
17.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967,67	52 567,67	15 022,70				37 544,97	Urząd Gminy
	720		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	410 837,00	241 929,74	51 014,63				190 915,11	

18.	750	75095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na rehabilitację osób w Pawłowie	360 000,00	220 000,00	220 000,00					Urząd Gminy
	750		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	360 000,00	220 000,00	220 000,00					
19.	754	75412	Trwałość projektu "Budowa świetlicy środowiskowej w Pawłowie"	202 005,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
	754		wydatki bieżące:	202 005,00	15 000,00	15 000,00					
			wydatki majątkowe:								
20.	801	80101	Budowa parkingu przy przedszkolu w Rzepinie	70 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
21.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i zasilania gazem ziemnym budynku przedszkola w Rzepinie oraz wykonanie instalacji gazowej i CO w budynku przedszkola w Rzepinie	38 221,02	3 690,00	3 690,00					Urząd Gminy
22.	801	80101	Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie	52 400,00	17 400,00	17 400,00					Urząd Gminy
	801		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	160 621,02	51 090,00	51 090,00					
23.	851	85121	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i zasilania gazem ziemnym budynku przychodni w Grabkowie oraz wykonanie instalacji gazowej z piecem CO w budynku OZ w Grabkowie	40 714,76	26 642,00	26 642,00					Urząd Gminy
	851		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	40 714,76	26 642,00	26 642,00					
24.	853	85395	Aktywność=Przyszłość	491 749,20	137 091,87	14 394,65			6 169,13	116 528,09	GOPS Pawłów
	853		wydatki bieżące:	491 749,20	137 091,87	14 394,65			6 169,13	116 528,09	
			wydatki majątkowe:								
25.	900	90015	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki	4 428,00	4 428,00	4 428,00					Urząd Gminy
26.	900	90015	Opracowanie projektu techniczno-kosztorysowego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Bostów Stary	11 685,00	11 685,00	11 685,00					Urząd Gminy
27.	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowice Kol./Brogowiec	12 300,00	12 300,00	12 300,00					Urząd Gminy
28.	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowice Kol./Działki	9 840,00	9 840,00	9 840,00					Urząd Gminy

29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warszówek - Pokrzywnica	30 012,00	30 012,00	30 012,00					Urząd Gminy
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łomno-Zarzecze	13 997,40	13 997,40	13 997,40					Urząd Gminy
31.	900	90015	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wawrzeńczyce	6 765,00	6 765,00	6 765,00					Urząd Gminy
	900		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	89 027,40	89 027,40	89 027,40					
32.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pawłowie"	60 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
33.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa miejsc rekreacji z infrastrukturą towarzyszącą do użytku publicznego w miejscowości Chybice"	60 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
34.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Chybice"	25 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	145 000,00	15 000,00	15 000,00					
35.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Pawłowie	10 004 242,50	104 242,50	104 242,50					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe:	10 004 242,50	104 242,50	104 242,50					
			OGÓŁEM:	15 986 563,58	2 580 421,25	2 266 808,92			6 169,13	307 443,20	
	Ogółem		wydatki bieżące:	1 018 754,20	179 091,87	56 394,65			6 169,13	116 528,09	
			wydatki majątkowe:	14 967 809,38	2 401 329,38	2 210 414,27				190 915,11	

* 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 wkład ludności
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/166/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 listopada 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap II	Powiat Starchowicki	686 431,18
						686 431,18
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	27 000,00
2	852	85295	2820	Dostarczanie żywności		5 000,00
3	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	"rozpatrzenie złożonych wniosków"	20 000,00
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	52 000,00
5	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratownictwa drogowego	OSP Ambrożów	7 000,00
						111 000,00
						797 431,18

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/166/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 listopada 2015 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	§	Wydatki	§	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podstawowa w Godowie	801	80148		10 000,00	0830	10 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	201,42	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
	RAZEM			1,42	25 200,00		25 201,42		
2.	Szkoła Podstawowa w Jadownikach	801	80148		10 000,00	0830	10 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	202,12	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
	RAZEM			2,12	25 200,00		25 202,12		
3.	Szkoła Podstawowa w Łomnie	801	80148		35 000,00	0830	35 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	307,97	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
	RAZEM			107,97	50 200,00		50 307,97		

4.	Zespół Szkół w Pawłowie	801	80148		125 000,00	0830	125 000,00	4220	
		801	80101		500,00	0920	527,01	2400	
					5 000,00	0960	10 000,00	4210	
					15 000,00	0970	5 000,00	4240	
							5 000,00	4300	
	RAZEM			27,01	145 500,00		145 527,01		
5.	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	801	80148		10 000,00	0830	10 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	204,86	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
							5 000,00	4300	
	RAZEM			4,86	25 200,00		25 204,86		
6.	Zespół Szkół w Rzepinie	801	80148		130 000,00	0830	130 000,00	4220	
		801	80101		500,00	0920	567,29	2400	
					5 000,00	0960	10 000,00	4210	
					15 000,00	0970	5 000,00	4240	
							5 000,00	4300	
	RAZEM			67,29	150 500,00		150 567,29		
7.	Zespół Szkół w Szerzawach	801	80148		130 000,00	0830	130 000,00	4220	
		801	80101		500,00	0920	570,48	2400	
					5 000,00	0960	10 000,00	4210	
					15 000,00	0970	5 000,00	4240	
							5 000,00	4300	
	RAZEM			70,48	150 500,00		150 570,48		
8	Zespół Szkół w Chybicach	801	80148		100 000,00	0830	100 000,00	4220	
		801	80101		500,00	0920	556,40	2400	
					5 000,00	0960	10 000,00	4210	

					15 000,00	0970	5 000,00	4240	
							5 000,00	4300	
	RAZEM			56,40	120 500,00		120 556,40		
9.	Szkoła Podstawowa w Dąbrowie	801	80148		5 000,00	0830	5 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	209,06	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
							5 000,00	4300	
		RAZEM			9,06	20 200,00		20 209,06	
Ogółem				346,61	713 000,00		713 346,61		