



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 14 grudnia 2015 r.

Poz. 3927

UCHWAŁA NR XV/96/2015 RADY GMINY W BAŁTOWIE

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j Dz. U. z 2015 roku ,poz.1515) , oraz w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1,2 art.216 ust.1,2, art.236 ust.1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2013 r ,poz. 885 z późn.zm) Rada Gminy w Bałtowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów)miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Smoliński

Dochody budżetowe

załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/96/2015
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 27 listopada 2015 roku

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	3 121 971,86	3 853,33	3 125 825,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 964,86	3 853,33	76 818,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 364,86	3 853,33	67 218,19
758			Różne rozliczenia	3 937 246,00	24 769,00	3 962 015,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 516 381,00	24 769,00	2 541 150,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 516 381,00	24 769,00	2 541 150,00
801			Oświata i wychowanie	169 439,20	3 020,00	172 459,20
	80101		Szkoły podstawowe	39 870,00	3 020,00	42 890,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	3 020,00	3 320,00
Razem:				12 432 241,29	31 642,33	12 463 883,62

Wydatki budżetowe

załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/96/2015
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 27 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 127,50	0,00	252 127,50
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00	0,00	210 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 1 000,00	18 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 760,00	8 000,00	40 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 760,00	8 000,00	40 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00	8 000,00	40 260,00
750			Administracja publiczna	2 617 083,59	- 31 800,00	2 585 283,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 028 263,87	- 31 800,00	1 996 463,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 552,20	25 000,00	1 101 552,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 248,00	5 000,00	181 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 982,00	- 4 000,00	18 982,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	232 975,88	- 57 800,00	175 175,88
801			Oświata i wychowanie	3 618 224,26	41 589,00	3 659 813,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 944 977,48	42 089,00	1 987 066,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	- 5 000,00	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 314,00	18 000,00	1 111 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 300,00	- 1 000,00	214 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	- 1 000,00	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 352,37	26 769,00	147 121,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 395,00	3 020,00	18 415,00
		4260	Zakup energii	21 200,00	2 000,00	23 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	4 000,00	27 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	- 2 200,00	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 500,00	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 785,06	- 5 300,00	182 485,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 1 300,00	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	- 2 000,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
80104		Przedszkola	184 500,00	13 800,00	198 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00	13 800,00	38 300,00
80110		Gimnazja	928 027,14	- 9 000,00	919 027,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	- 9 000,00	611 000,00
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	98 936,00	0,00	98 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 686,00	2 500,00	56 186,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	- 2 500,00	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 258,19	3 853,33	74 111,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 258,19	3 853,33	68 111,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	71,00	16 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	- 50,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 378,00	- 21,00	7 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 515,33	970,33	12 485,66
	4300	Zakup usług pozostałych	21 840,86	3 000,00	24 840,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	547,00	- 447,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	430,00	2 030,00
852		Pomoc społeczna	2 395 417,00	0,00	2 395 417,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 452,00	0,00	1 533 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 424 156,00	- 16 150,00	1 408 006,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 333,00	2 000,00	21 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 723,00	12 000,00	86 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	100,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 000,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 427,00	800,00	5 227,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	200,00	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	1 350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 623,00	0,00	288 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,00	200,00	787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 786,48	- 200,00	197 586,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	- 300,00	4 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	800,00	4 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 300,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	330,35	- 200,00	130,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 153,88	0,00	1 165 153,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 675,00	0,00	197 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	500,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	600,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 181,07	1 100,00	51 281,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 7 200,00	16 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 558,48	10 000,00	224 558,48
	92116	Biblioteki	175 000,00	10 000,00	185 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	10 000,00	185 000,00
Razem:			12 512 839,09	31 642,33	12 544 481,42

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/96/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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: pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu obiektów Zespołu Szkół w Bałtowie oraz budowy boiska wielofunkcyjnego, parkingu, dróg dojazdowych i p.poż.	115620	115620			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	600	60016	Wykonanie wiaty przystankowej	9600	9600					Urząd Gminy
3	750	75023	Zakup garażu blaszanego	1200	1200					Urząd Gminy
4	750	75023	Dostawa wraz z montażem korpusu kotła HEITZ Eko Max 150 kW do kotłowni O środka Zdrowia Bałtowie	30000	30000					Urząd Gminy
5	900	90001	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych	16800	16800					Urząd Gminy

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/96/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015 roku

6	900	90019	Załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest jako element dofinansowania inwestycji polegającej na wymianie pokryć dachowych przez mieszkańców terenu Gminy Bałtów	5000	5000				A. B. C. D.	Urząd Gminy
7	900	90095	Przebudowa sieci energoenergetycznej na terenie Gminy Bałtów: Okół, Rudka bałtowska, Pętkowice	29184,78	29184,78					
8	900	90095	Dostawa wraz z montażem dodatkowego wyposażenia do ciągnika rolniczego Kubota M8560 : ładowacz czołowy, zamiatarka ciągnikowa, szufla, widły do palet	45018	45018					Urząd Gminy

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/96/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015 roku

9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 000212T Jelenia Góra - Maksymilianów w granicach istniejącego pasa drogowego w km 0+000,00-0+470,00	163073,09	40768,28			A. B.40768,27 C. D. 81536,54		Urząd Gminy
10	400	40095	Zakup posypywarki oraz pługa do odśnieżania	42127,5	42127,5					Urząd Gminy
11	900	90095	Zakup zestawu asenizacyjnego oraz zakup i montaż zespołów prądotwórczych do stacji ujęcia wody w Bałtowie i Wólce Bałtowskiej oraz przepompowni ścieków w Bałtowie i Rudce Bałtowskiej"	436810,37	133435,37			A. B. C. D.	303375	Urząd Gminy
				894433,74	468753,93			122304,81	303375	

* 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 Nr XV/96/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015 roku

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	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:			
							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	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				40768,27	163073,09										163073,09	163073,09			

Załącznik nr
4 do uchwały Nr XV/96/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015 roku

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów	851	85111	6300	6000										6000	6000			
Ogółem				90768,27	219073,09	50000		50000						169073,09	169073,09			

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XV/96/2015
Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					185000
1	921	92116	Biblioteka	utrzymanie instytucji kultury	185 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					160 000
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne w Bałtowie	dotacja do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie	160 000
Ogółem					345 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/96/2015 Rady Gminy
w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015 roku

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					49 300
1	801	80103	Gmina Ćmielów	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	5 000
2	851	85111	Powiat Ostrowiecki	Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów	6 000
3	801	80104	Gmina Bodzechów	Publiczne Przedszkole w Sarnówku	4 500
4	801	80104	Gmina Ostrowiec	Niepubliczne Przedszkole "Smyk"	5 000
4	801	80104	Gmina Ostrowiec	Niepubliczne Przedszkole "Pajacyk"	10 000
5	801	80104	Gmina Ćmielów	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	18 800
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 000
1	921	92195	wyłoniona w drodze konkursu	pozostała działalność kulturalna	6 000
Ogółem					55 300,00