



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 4057

UCHWAŁA NR 75/XIV/15 RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3, art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku” do uchwały Nr 13/III/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” do uchwały Nr 13/III/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r.” do uchwały Nr 13/III/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku” do uchwały Nr 13/III/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Krzysztof Ratusznik

Załącznik do Uchwały Nr 75/XIV/15

Rady Gminy Oleśnica

z dnia 30 listopada 2015 r.

Plan dochodów budżetowych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 035,00	49 580,24	536 615,24
	40002		Dostarczanie wody	487 035,00	49 580,24	536 615,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 580,24	49 580,24
600			Transport i łączność	127 132,00	15 000,00	142 132,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 284 051,00	856,00	2 284 907,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 075,00	92,00	46 167,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 139,00	92,00	11 231,00
	85216		Zasiłki stałe	123 748,00	764,00	124 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 748,00	764,00	124 512,00
Razem:				13 459 339,82	65 436,24	13 524 776,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 75/XIV/15

Rady Gminy Oleśnica

z dnia 30 listopada 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 253,33	600,00	560 853,33
	01030		Izby rolnicze	4 400,00	600,00	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	600,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 048,00	- 1 000,00	799 048,00
	40002		Dostarczanie wody	800 048,00	- 1 000,00	799 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 029,00	- 3 000,00	43 029,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 980,00	2 000,00	7 980,00
600			Transport i łączność	1 053 257,07	34 000,00	1 087 257,07
	60016		Drogi publiczne gminne	929 068,71	19 000,00	948 068,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 968,71	19 000,00	890 968,71
	60017		Drogi wewnętrzne	38 000,00	15 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	15 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna	2 001 059,50	980,24	2 002 039,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 706 302,66	980,24	1 707 282,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	3 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 475,52	- 4 600,00	97 875,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	580,24	18 080,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	1 500,00	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	96 455,84	- 1 500,00	94 955,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 263 825,00	- 17 069,34	4 246 755,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 960 922,00	- 37 030,75	1 923 891,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	4 540,00	90 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 737,00	- 15 500,00	1 272 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 496,00	- 1 130,10	101 365,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 668,00	- 12 000,00	239 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 103,00	- 10 000,00	26 103,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 2 005,72	29 994,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	- 1 434,93	66 565,07
	80104		Przedszkola	806 150,00	0,00	806 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	1 600,00	34 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 1 100,00	21 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 945,00	1 100,00	9 045,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	- 600,00	3 100,00
	80110		Gimnazja	1 235 433,00	20 332,95	1 255 765,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 405,00	25 000,00	779 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	- 2 035,62	61 464,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 280,00	2 600,00	150 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 285,00	- 4 000,00	17 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	3 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	- 1 731,43	40 268,57	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 370,00	2,00	88 372,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	2,00	1 372,00	
	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	58 016,00	0,00	58 016,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	1 000,00	21 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,00	200,00	3 704,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 838,00	- 1 200,00	10 638,00	
	80195		Pozostała działalność	64 055,00	- 373,54	63 681,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 683,00	- 373,54	26 309,46	
852			Pomoc społeczna	2 809 972,16	856,00	2 810 828,16	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 075,00	92,00	46 167,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 075,00	92,00	46 167,00	
	85216		Zasiłki stałe	123 748,00	764,00	124 512,00	
		3110	Świadczenia społeczne	123 748,00	764,00	124 512,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 518,00	0,00	402 518,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,00	- 500,00	1 887,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 521,00	17 069,34	146 590,34	
	85401		Świetlice szkolne	98 408,00	17 069,34	115 477,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	87,72	6 987,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 760,00	15 185,00	80 945,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 3,20	5 996,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 978,00	1 800,00	14 778,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	- 0,18	5 759,82	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 477,14	30 000,00	2 295 477,14	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	995 248,41	640,00	995 888,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 740,00	- 2 360,00	44 380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	255 450,00	29 000,00	284 450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 591,00	29 000,00	261 591,00	
	90095		Pozostała działalność	667 213,26	360,00	667 573,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	720,00	
				Razem:	15 342 501,13	65 436,24	15 407 937,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 75/XIV/15

Rady Gminy Oleśnica

z dnia 30 listopada 2015 r.

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	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	11
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica	601 936,70	19 343,95	582 592,75		A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	53 000,00	10 000,00	28 000,00		A. B. 15 000,00 C. D.		Urząd Gminy
3.	900	90001	Zakup pompy	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	900	90015	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej polegająca na dowieszeniu linii kablowej i montażu punktów oświetleniowych na terenie gminy Oleśnica	90 000,00	0,00	90 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	900	90003	Zakup traktora kosiarki	13 767,90	13 767,90			A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	900	90095	Urządzenie placu zabaw	8 518,88	8 518,88			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	600	60016	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	7 100,00	7 100,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	900	90095	Budowa budynku socjalnego	100 000,00	987,00	99 013,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	754	75412	Wykonanie systemu odgromowego budynku OSP w Oleśnicy	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	900	90095	Zakup opon do koparki	12 000,00	0,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

								D. A. B. C. D.		
11.	754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa-technicznego "Lukas" na potrzeby OSP Strzelce	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
12.	754	75412	Zakup defibrylatora na potrzeby OSP Oleśnica	4 560,00	4 560,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	700	70005	Zakup działki	8 600,00	8 600,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	801	80150	Zakup tablicy multimedialnej	18 000,00	18 000,00			A. B. C. D.		Zespół Szkół w Oleśnicy
Ogółem				944 483,48	117 877,73	811 605,75	0,00	15 000,00		x

* 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 75/XIV/15

Rady Gminy Oleśnica

z dnia 30 listopada 2015 r.

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	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						7 010,00	7 010,00		7 010,00										
Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	754	75495	2320		1 250,00	1 250,00			1 250,00										
Obsługa informatyczna GOPS w Oleśnicy	852	85219	2310		5 760,00	5 760,00			5 760,00										
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.						61 180,24	147 368,60							147 368,60	147 368,60				
Przebudowa drogi powiatowej nr 0105T Stopnica – Oleśnica – Połaniec (ul. Szkolna)	600	60014	6300		86 188,36									86 188,36	86 188,36				
Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogo-	600	60016	6300	11 600,00	11 600,00									11 600,00	11 600,00				

wego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych																		
Rozbudowa sieci wodocią- gowej na terenie gminy Oleśnica	400	40002	6300	49 580,24	49 580,24									49 580,24	49 580,24			
Ogółem				61 180,24	154 378,60	7 010,00								147 368,60	147 368,60			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 75/XIV/15

Rady Gminy Oleśnica

z dnia 30 listopada 2015 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§ Dochody / § Wydatki	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zespół Szkół w Oleśnicy	801	80101	0690 / 4220	0,00	1 965,00	27 133,23	0,00
				0830 / 4300		27 183,10	100,00	
				0870 /		10 000,00	0,00	
				0920 / 4240		85,13	12 000,00	
		0960 / 4210	3 000,00	3 000,00				
		0690 / 4210	1 964,00	1 590,28				
		801	80110	0750 /	0,00	600,00	0,00	
				0920 / 4300		46,28		1 020,00
0960 / 4210	2 000,00			2 000,00				
2.	Przedszkole Gminne w Oleśnicy	801	80148	0830 / 4220	0,00	73 000,00	73 100,00	0,00
				0960 / 4210		7 500,00	4 500,00	
				0920 / 4300		100,00	3 000,00	
Ogółem						127 443,51	127 443,51	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 75/XIV/15

Rady Gminy Oleśnica

z dnia 30 listopada 2015 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
900	90015	4270	Wojnów	remont oświetlenia ulicznego	13 175,42	13 175,42	
ogółem					13 175,42	13 175,42	
900	90015	4300	Wólka Oleśnicka	rozbudowa oświetlenia ulicznego	7 109,65	7 109,65	
ogółem					7 109,65	7 109,65	
900	90015	4300	Brody	rozbudowa oświetlenia ulicznego	6 517,18	6 517,18	
ogółem					6 517,18	6 517,18	
900	90095	4300	Bydlowa	opracowanie dokumentacji sanitariatu do wewnątrz	3 000,00	3 000,00	
921	92109	4210		wyposażenie aneksu kuchennego	4 702,12	4 702,12	
ogółem					7 702,12	7 702,12	
900	90095	6060	Kępie	urządzenie placu zabaw	8 518,88		8 518,88
900	90003	4210		zakup kosy spalinowej	897,00	897,00	
900	90095	4300		opracowanie dokumentacji dla zadania pn. urządzenie placu zabaw	1 700,00	1 700,00	
ogółem					11 115,88	2 597,00	8 518,88
900	90003	6060	Strzelce	zakup traktora kosiarki	13 767,90		13 767,90
ogółem					13 767,90		13 767,90
754	75412	4270	Pieczonogi	remont strażnicy	17 745,91	17 745,91	
ogółem					17 745,91	17 745,91	
921	92109	4210	Borzymów	doposażenie świetlicy	12 767,90	12 767,90	
921	92195	4220		spotkania integracyjne	500,00	500,00	
921	92195	4300		spotkania integracyjne	500,00	500,00	
ogółem					13 767,90	13 767,90	0,00
921	92109	4210	Sufczyce	wyposażenie aneksu kuchennego	5 000,00	5 000,00	
921	92195	4210		spotkania integracyjne	500,00	500,00	
921	92195	4300		spotkania integracyjne	1 450,02	1 450,02	
600	60016	6060		zakup i montaż 2 wiat przystankowych	7 100,00		7 100,00
ogółem					14 050,02	6 950,02	7 100,00
600	60016	4270	Podlesie	remont chodnika	5 000,00	5 000,00	
900	90095	4210		zakup i montaż urządzeń sportowych	3 000,00	3 000,00	
921	92195	4220		spotkania integracyjne	416,60	416,60	
921	92195	4300		spotkania integracyjne	500,00	500,00	
921	92195	4210		spotkania integracyjne	83,40	83,40	
900	90095	4300		opracowanie dokumentacji niezbędnej do montażu urządzeń do ćwiczeń sportowych pod chmurką	1 636,26	1 636,26	
ogółem					10 636,26	10 636,26	
Razem					115 588,24	86 201,46	29 386,78