



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 4090

UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 233, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę – 2 897,00 zł; zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2 464,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 56 250,28 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 55 817,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach:

Dochody – 16 364 675,92 zł; Wydatki – 17 886 675,92 zł.

§ 3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej pn "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UNII Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Pluta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/79/2015

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 190,00	- 2 464,00	100 726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 290,00	- 2 464,00	40 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 290,00	- 2 464,00	40 826,00
852			Pomoc społeczna	2 360 648,00	2 897,00	2 363 545,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 247,00	2 663,00	1 901 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 887 247,00	2 663,00	1 889 910,00
	85216		Zasiłki stałe	180 636,00	234,00	180 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 636,00	234,00	180 870,00
Razem:				16 364 242,92	433,00	16 364 675,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	465 133,25	0,00	465 133,25
	72095		Pozostała działalność	465 133,25	0,00	465 133,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 983,92	14 000,00	162 983,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 787,33	- 14 000,00	39 787,33
750			Administracja publiczna	2 845 116,69	- 15 326,50	2 829 790,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 290,00	- 2 464,00	40 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 217,00	- 2 464,00	33 753,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 428 646,69	- 12 862,50	2 415 784,19
		4300	Zakup usług pozostałych	277 847,72	- 19 134,28	258 713,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	6 271,78	26 771,78
801			Oświata i wychowanie	5 373 675,01	10 000,00	5 383 675,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 474,00	0,00	251 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	1 000,00	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 294,00	- 1 000,00	180 294,00
	80110		Gimnazja	1 606 044,00	1 000,00	1 607 044,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 000,00	10 000,00	199 000,00
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	10 000,00	78 000,00
	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	181 800,00	- 1 000,00	180 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 700,00	- 1 000,00	140 700,00
	80195		Pozostała działalność	57 900,00	0,00	57 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 781 717,86	2 897,00	2 784 614,86
	85206		Wspieranie rodziny	18 229,28	332,00	18 561,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	33,00	73,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	299,00	649,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 247,00	2 663,00	1 889 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 732 698,00	- 4 147,00	1 728 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 430,00	800,00	111 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,33	3 550,00	5 172,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 800,00	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	600,00	1 956,00
	85216		Zasiłki stałe	180 636,00	234,00	180 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 636,00	234,00	180 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 402,72	- 5 582,00	247 820,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 317,00	- 7 072,00	175 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	1 000,00	4 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	140,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	350,00	9 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 807,86	5 250,00	52 057,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	4 750,00	36 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	400,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	60,00	990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	40,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 998,00	2 862,50	45 860,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 998,00	2 862,50	45 860,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 074,00	2 862,50	38 936,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona	4 325 583,11	0,00	4 325 583,11

		środowiska					
	90002		Gospodarka odpadami	220 000,00	0,00		220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 5 000,00		45 000,00
Razem:				17 886 242,92	433,00		17 886 675,92

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/79/2015

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 30 listopada 2015 r.

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					
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Końskie	przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Fałków, w tym na: a) przebudowę drogi powiatowej Nr 0477 T Fałków-Starzechowice-Turowice-Sulborowice -gr. woj. świętokrzyskie -(Skórkowice) o długości 995 mb; b) przebudowę drogi powiatowej Nr 0477 T Fałków-Starzechowice-Turowice-Sulborowice-(Skórkowice) o długości 995 mb; c) przebudowę drogi powiatowej Nr 0480 T Fałków -Studzieniec -Budy-dr. pow. Nr 0395 T o długości 995 mb	250 584
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	921	92120	Parafia pw. NMP w Czermnie	prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym	40 000
2	754	75412	OSP Czermnno	zakup końcówek do rpzpieraczy i łańcuchów	5 000
3	926	92695	wyłonione w drodze konkursu	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000
Ogółem					345 584

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/79/2015

Rady Gminy w Fałkowie

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					
					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
1	400	40002	Zakup 2 sztuk pomp głębinowych	16 000,00	16 000,00					
2	900	90003	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wola Szkućka, Starzechowice, Smyków, Gustawów, Wąsosz, Studzieniec, Turowice, Rudzisko, Zbójno, część Fałkowa	300 000,00	0,00	300 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	900	90015	Wymiana istniejących oraz dobudowa nowych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Skórnice, Sulborowice	150 000,00		150 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	900	90003	Kanalizacja Wola Szkućka	2 935 000,00	1 135 000,00	972 000,00		A. B. C. D.	828 000,00	Urząd Gminy
5	900	90095	Zakup altanek ogrodowych na place zabaw	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
6	900	90095	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	396 060,00	54 560,00	100 000,00		A. B. C. D.	241 500,00	Urząd Gminy
Ogółem				3 837 060,00	1 245 560,00	1 522 000,00			1 069 500,00	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 6 do Uchwały Nr XI/79/2015

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 30 listopada 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	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działalność: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Przedszkole Żyrafy Matyldy	2013-2015	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	978 392,53 970 392,53 970 392,53 8 000,00 8 000,00	282 432,67 282 432,67 282 432,67
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działalność: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wiedza i Umiejętności otwierają świat	2013-2015	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł	339 444,00 335 444,00 50 316,60 285 127,40 4 000,00 600,00 3 400,00	120 381,82 120 381,82 18 057,27 102 324,55

3	Program: Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	2010-2015	Urząd Gminy	720	72095	zagranicznych Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	300 638,00 33 577,84 5 890,67 27 687,17 267 060,19 46 648,36 220 411,83	202 669,09 33 577,84 5 890,67 27 687,17 169 091,25 32 457,33 136 633,92
4	Program: RPO WŚ Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego"	2015	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 967,00 1 400,00 210,00 1 190,00 83 567,00 19 690,00 63 877,00	35 080,00 1 400,00 210,00 1 190,00 33 680,00 7 330,00 26 350,00
5	Program: PO IG Priorytet: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków"	2013-2015	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	1 186 170,00 539 930,00 119 299,00 420 631,00 646 240,00 96 936,00	212 170,00 212 170,00 72 019,00 140 151,00

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	549 304,00	
6	Program: RPO Woj. Świętokrzyskiego Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej Projekt: Kanalizacja sanitarna Gminy Falków -budowa oczyszczalni ścieków 2x300 m3 orqaz kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami ,objektami i infrastrukturą techniczna w miejscowości Falków-Wola Szkucka.	2015	Urząd Gminy	900	90003	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 935 000,00	2 935 000,00
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Falków	2015	Urząd Gminy	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	396 060,00	396 060,00
						Ogółem wydatki <i>Wydatki bieżące:</i> - 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 <i>Wydatki majątkowe:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źró-	6 220 671,56 <i>1 880 744,37</i> 175 715,67 1 705 028,10 <i>4 339 927,19</i> 1 101 338,36 1 324 096,00 1 914 492,83	4 183 793,58 <i>649 962,33</i> 96 176,94 553 785,39 <i>3 533 831,25</i> 1 088 787,33 1 212 560,00 1 232 483,92

						deł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciąga- ne na wydatki refundowane ze środków UE		
--	--	--	--	--	--	---	--	--