



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 czerwca 2015 r.

Poz. 1810

UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian.) - Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 9.305,00 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 6.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 26.424,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 23.619,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 do uchwały 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Krzysztof Krakowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/26/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 28 maja 2015 r.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 668 120,55	6 500,00	8 500,00	2 670 120,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 100,00	6 500,00	6 500,00	215 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 100,00	6 500,00	0,00	208 600,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	85216		Zasiłki stałe	172 355,00	0,00	2 000,00	174 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	805,00	805,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	805,00	805,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	805,00	805,00
Razem:			12 696 451,45	6 500,00	9 305,00	12 699 256,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/26/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 28 maja 2015 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 760 175,99	7 000,00	805,00	1 753 980,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 455 777,99	7 000,00	0,00	1 448 777,99
		4260	Zakup energii	62 000,00	2 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
	75095		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	805,00	46 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	805,00	8 805,00
801			Oświata i wychowanie	4 836 769,00	3 000,00	0,00	4 833 769,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 163,00	3 000,00	0,00	309 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	3 000,00	0,00	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

852			Pomoc społeczna	3 165 794,55	13 000,00	15 000,00	3 167 794,55
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 650,00	0,00	6 500,00	64 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 650,00	0,00	6 500,00	64 150,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 594,00	13 000,00	6 500,00	221 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 244,00	6 500,00	0,00	213 744,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 350,00	6 500,00	6 500,00	7 350,00
	85216		Zasiłki stałe	172 355,00	0,00	2 000,00	174 355,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 650,00	619,00	619,00	62 650,00
	85395		Pozostała działalność	62 650,00	619,00	619,00	62 650,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	679,00	588,00	0,00	91,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36,00	31,00	0,00	5,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 110,00	0,00	588,00	38 698,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 018,00	0,00	31,00	2 049,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 820,00	0,00	5 000,00	606 820,00

	90095		Pozostała działalność	18 820,00	0,00	5 000,00	23 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				12 607 031,44	23 619,00	26 424,00	12 609 836,44

W dziale 852 - "Pomoc społeczna", rozdziale 85214 - "Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe", w paragrafie 3119 - "Świadczenia społeczne" dokonano zwiększenia i zmniejszenia planowanych wydatków o tę samą wartość. Są to wydatki przeznaczone na wkład własny w realizację projektu dofinansowanego w ramach POKL pn.: "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Zawichost". O kwotę 6.500,00 zł zwiększa się finansowanie ww. wydatków z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa, a zmniejsza ze środków własnych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/26/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 28 maja 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

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			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu (2013-2017)	12000,00	2000	2000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	12000,00	2000	2000	0	0	0	0	

			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem	01010		wydatki bieżące	12000,00	2000	2000	0	0	0	0	
Ogółem	01010		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki	01010			12000,00	2000	2000	0	0	0	0	
2.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017)	33238,10	8000	8000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	33238,10	8000	8000	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0		0	
3.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)	34152,54	8000	8000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	34152,54	8000	8000	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0		0	
4.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2013-2017)	3000,00	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	3000,00	1000	1000	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0		0	

5.	010	01041	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2013-2017)	3000,00	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	3000,00	1000	1000	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0		0	
6.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichoście - trwałość projektu (2014-2018)	4000,00	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	4000,00	1000	1000	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0		0	
7.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu (2014-2018)	4000,00	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	4000,00	1000	1000	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0		0	
8.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I (2014-2015)	55000,00	55000	21350	0	0	A. B. C. D.	33650	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	55000,00	55000	21350	0	0	0	33650	
9.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019)	5000,00	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	5000,00	1000	1000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu (2015-2019)	5000,00	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	5000,00	1000	1000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem	01041		wydatki bieżące	91390,64	22000	22000	0	0	0	0	
Ogółem	01041		wydatki majątkowe	55000,00	55000	21350	0	0	0	33650	
Ogółem wydatki		01041		146390,64	77000	43350	0	0	0	33650	

11.	600	60016	Dotacja celowa dla Gminy Ożarów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Pisary - Józefków w miejscowości Józefków (2014 -2015)	60000,00	60000	60000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	60000,00	60000	60000	0	0	0	0	
Ogółem		60016	wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		60016	wydatki majątkowe	60000,00	60000	60000	0	0	0	0	
Ogółem wydatki		60016		60000,00	60000	60000	0	0	0	0	
12.	630	63095	"Szlak Św. Franciszka w Zawichoście" - trwałość projektu (2015-2019)	5000,00	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	5000,00	1000	1000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		63095	wydatki bieżące	5000,00	1000	1000	0	0	0	0	
Ogółem		63095	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki		63095		5000,00	1000	1000	0	0	0	0	

13.	710	71004	Opracowanie <i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost</i> (2014 - 2015)	58000,53	57818	57818	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	58000,53	57818	57818	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		71004	wydatki bieżące	58000,53	57818	57818	0	0	0	0	
Ogółem		71004	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki		71004		58000,53	57818	57818	0	0	0	0	
14.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - (2010-2015)	320077,70	220136	59522	0	0	A. B. C. D.	160614	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	320077,70	220136	59522	0	0	0	160614	
15.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020)	25000,00	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	25000,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	

16.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015)	84968,00	52568	15023		0	A. B. C. D.	37545	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	84968,00	52568	15023	0	0	0	37545	
17.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	15000,00	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	15000,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		72095	wydatki bieżące	40000,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		72095	wydatki majątkowe	405045,70	272704	74545	0	0	0	198159	
Ogółem wydatki		72095		445045,70	272704	74545	0	0	0	198159	
18.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu (2015-2019)	2500,00	500	500	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	2500,00	500	500	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ogółem		75075	wydatki bieżące	2500,00	500	500	0	0	0	0	
Ogółem		75075	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki		75075		2500,00	500	500	0	0	0	0	
19.	852, 853	85214, 85395	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Zawichost (2014-2015)	229021,03	70000	850	0	0	A. 9650 B. C. D.	59500	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
Ogółem		85214, 85395	wydatki bieżące	229021,03	70000	850	0	0	9650	59500	
Ogółem		85214, 85395	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki		85214, 85395		229021,03	70000	850	0	0	9650	59500	
Ogółem			wydatki bieżące	437912,20	153318	84168	0	0	9650	59500	
Ogółem			wydatki majątkowe	520045,70	387704	155895	0	0	0	231809	
Ogółem wydatki				957957,90	541022	240063	0	0	9650	291309	

* 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 VI/26/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 28 maja 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.	<p>Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.</p> <p>Priorytet: Oś 4 LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Projekt: "Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I"</p>	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	010	01041	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	55 000	55 000

						Wydatki majątkowe:	55 000	55 000
						- środki z budżetu j.s.t.	21 350	21 350
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	33 650	33 650
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	Wartość zadania:	320 077,70	220 136
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	320 077,70	220 136

						- środki z budżetu j.s.t.	78 578,46	59 522
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	241 499,24	160 614
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	Wartość zadania:	84 968	52 568
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	84 968	52 568
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	15 023

						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65 085	37 545
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Zawichost"	2014-2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	852 853 852 852 853 853	85214 85395 85214 85214 85395 85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - 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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	229 021,03 229 021,03 902,00 23 180,00 10 303,40 194 635,63	70 000 70 000 850 6 500 3 150 59 500

