DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 142

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2016-01-11 13:24:37

UCHWAŁA NR XII/106/2015
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2015.1515) oraz zgodnie z art. 211, 212 ust 1 pkt. 1, 2,3,4 i 6 oraz art. 235 ust. 1 i 236 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U.2013.885 z późn. zm.) Rada Gminy w Łopusznie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2) Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,
4) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. „ Limity wydatków na inwestycje roczne w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisława Zimna

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**ŁOPUSZNO**
Nr dokumentu	**UCHWAŁA NR XII/106/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 ROKU Zał. Nr 1**
Data podjęcia	**2015-12-29**
Rodzaj	**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			**Informatyka**	**- 13 731,79**
	72095		Pozostała działalność	- 13 731,79
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 13 731,79
801			**Oświata i wychowanie**	**25 200,00**
	80195		Pozostała działalność	25 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**- 67 243,00**
	85305		Żłobki	- 67 243,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 56 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 10 843,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**- 28 972,00**
	90002		Gospodarka odpadami	- 28 972,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 28 972,00
				- 84 746,79

Nazwa jednostki	**ŁOPUSZNO**
Nr dokumentu	**UCHWAŁA NR XII/106/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 ROKU Zał. Nr 2**
Data podjęcia	**2015-12-29**
Rodzaj	**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			**Informatyka**	**- 13 731,79**
	72095		Pozostała działalność	- 13 731,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 731,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 422,84
801			**Oświata i wychowanie**	**25 200,00**
	80195		Pozostała działalność	25 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-67 243,00**
	85305		Żłobki	-67 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 47 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 843,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**- 28 972,00**
	90002		Gospodarka odpadami	- 34 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 34 084,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 112,00
		4260	Zakup energii	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12,00

Razem:	**-84 746,79**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/106/2015
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	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	12
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków/2015-2022	10 000 000,00	800 000,00	565 089,88	234 910,12				Urząd Gminy
2	600	60013	Opracowanie studium wykonalności z wielowariantową koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786" /2014-2015	282 900,00	282 900,00	282 900,00					Urząd Gminy
3	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Woj..Świetokrz/.2012-2015	63 900,00	31 500,00	4 725,00				26 775,00	Urząd Gminy
4	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury informat.JST/2011-2015	405 478,00	195 551,00	29 333,00				166 218,00	Urząd Gminy
5	900	90095	„Zakup taboru asenizacyjnego umożliwiającego świadczenie podstawowych usług dla ludności Gminy Łopuszno"(2014-2015)	330 674,00	330 674,00	129 044,00				201 630,00	Urząd Gminy
6	900	90095	"Przebudowa targowiska wiejskiego w Łopusznie"	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
7			**Razem wydatki majątkowe**	**12 082 952,00**	**1 670 625,00**	**1 041 091,88**	**234 910,12**		**-**	**394 623,00**	
8	853	85395	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE(2013-2015)	416 735,00	97 114,31				14 567,12	82 547,19	Urząd Gminy
9	853	85395	RADOSNE PRZEDSZOLAKI(2013-2015)	687 154,00	212 120,50					212 120,50	Urząd Gminy
10	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łopuszno - WFOŚiGW (2015-2016)	24 600,00	11 070,00	1 107,00			9 963,00		Urząd Gminy
11	900	90008	"Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Łopuszno" (2015 - 2018)	10 000,00	1 000,00	100,00			900,00		Urząd Gminy
12	926	92605	Rozbudowa zaplecza socjalno świetlicowego z kuchnią i pokojami hotel. Ośrodka Sport.-Wypocz.w Łopusznie -trwałość projektu na 5 lat	548 630,00	104 920,00	104 920,00					GOSW
13			**Razem wydatki bieżące**	**1 687 119,00**	**426 224,81**	**106 127,00**			**25 430,12**	**294 667,69**	
RAZEM WYDATKI				**13 770 071,00**	**2 096 849,81**	**1 147 218,88**	**234 910,12**		**25 430,12**	**689 290,69**	**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 XII/106/2015
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na inwestycje 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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	11
1	926	92605	Wykonanie „Chodnika z kostki brukowej ” na placu GOSW w Łopusznie	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		UG
2	921	92109	Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz c.o. w świetlicy w Czałczynie	31 488,00	31 488,00			A. B. C. D.		UG
3	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		UG
4	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Marianów	40 012,00	40 012,00			A. B. C. D.		UG
5	853	85395	Moje przedszkole – moje okno na świat	293 393,36				44 009,00	249 384,36	UG
6	853	85305	"Budowa żłobka w gminie Łopuszno w powiecie kieleckim"	2 035 021,00		500 000,00		1 535 021,00		UG
7	801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Gnieździska	363 400,00	363 400,00			A. B. C. D.		UG
8	801	80101	Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego Zespołu Szkół w Gnieździskach	69 000,00	69 000,00			A. B. C. D.		UG
9	801	80101	Zakup pieca c.o. do Filii w Sarbicach	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		UG
10	801	80101	Zakup pieca c.o. do Filii w Grabownicy	9 900,00	9 900,00			A. B. C. D.		UG
11	750	75095	Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania budynku byłego posterunku policji w Łopusznie z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno - biurowe	187 700,00	187 700,00			A. B. C. D.		UG
12	750	75023	Zakup samochodu	60 000,00	30 000,00			30 000,00		UG
13	700	70005	Zakup gruntu w Łopusznie wg potrzeb	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UG
14	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Strażackiej (obok byłego budynku posterunku policji)	28 000,00	28 000,00					UG
15	600	60016	Opr acowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	40 000,00	40 000,00					UG
Ogółem				**3 242 914,36**	**884 500,00**	**500 000,00**	-	**1 609 030,00**	**249 384,36**	-

* 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 5 do Uchwały Nr XII /106/2015
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 grudnia 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 koordynując	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: RPO	2012-2015	UG	720	72095	Wartość zadania:	63 900,00	31 500,00
	Priorytet:OS 2					Wydatki majątkowe:		
	Działanie:2,2					- środki z budżetu j.s.t.	9 585,00	4 725,00
	Projekt :e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Woj..Swiętokrz.					- środki z budżetu krajowego		
						środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	54 315,00	26 775,00
2	Program: RPO	2011-2015	UG	720	72095	Wartość zadania:	405 478,00	195 551,00
	Priorytet:OS 2					Wydatki majątkowe:		
	Działanie:2,2					- środki z budżetu j.s.t.	60 822,00	29 333,00
	Projekt :e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Inform JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	344 656,00	166 218,00
3	Program: PROW	2014-2015	UG	900	90095	Wartość zadania	330 674,00	330 674,00
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.	129 044,00	129 044,00
	„Zakup taboru asenizacyjnego umożliwiającego świadczenie podstawowych usług dla ludności Gminy Łopuszno" (2014-2015)					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	201 630,00	201 630,00
4	Program: POKL	2015	UG	853	85395	Wartość zadania	293 393,36	293 393,36
	Priorytet IX					Wydatki majątkowe:		
	Działanie 9.1					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Moje przedszkole – moje okno na świat					- środki z budżetu krajowego	44 009,00	44 009,00

						środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	249 384,36	249 384,36
5	Program: RPO	2015	UG	720	72095	Wartość zadania	15 000,00	15 000,00
	Priorytet:OS 2					Wydatki bieżące:		
	Działanie:2,2					- środki z budżetu j.s.t.	000,00- wkład własny niekwalifikowalny	15 000,00- wkład własny niekwalifikowalny
	Projekt :e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Inform JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
6	Program: POKL	2013-2015	UG	853	85395	Wartość zadania	416 735,00	97 114,31
	Priorytet IX					Wydatki bieżące:		
	Działanie 9.1					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Rozwijamy kompetencje kluczowe					- środki z budżetu krajowego	62 510,25	14 567,12
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	354 224,75	82 547,19
7	Program: POKL	2013-2015	UG	853	85395	Wartość zadania	687 154,00	212 120,50
	Priorytet IX					Wydatki bieżące:		
	Działanie 9.1					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Radosne predszkolaki					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	687 154,00	212 120,50
8	Program: POKL	2015	UG	853	85395	Wartość zadania	186 375,94	186 375,94
	Priorytet IX					Wydatki bieżące:		
	Działanie 9.1					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Moje przedszkole - moje okno na świat					- środki z budżetu krajowego	27 956,40	27 956,40
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	158 419,54	158 419,54
9	Program: PROW	2015	UG	853	85395	Wartość zadania	30 750,00	30 750,00
	Utworzenie placu zabaw i rekreacji w miejscowości Piotrowiec					Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.	12 000,00	12 000,00

						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 750,00	18 750,00
10	Program: POKL	2015	GOPS	853	85395	Wartość zadania	106 705,00	106 705,00
	Priorytet VII					Wydatki bieżące:		
	Działanie 7.1					- środki z budżetu j.s.t.	rozdział 85214 - 8 000,00, rozdział 85395 - 3 210,00	rozdział 85214 - 8 000,00, rozdział 85395 - 3 210,00
	Projekt: Aktywna integracja w Gminie Łopuszno					- środki z budżetu krajowego	4 795,75	4 795,75
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	90 699,25	90 699,25
	Ogółem wydatki						**2 536 165,30**	**1 499 184,11**
	Wydatki bieżące:						**1 442 719,94**	**648 065,75**
	- środki z budżetu j.s.t.						38 210,00	38 210,00
	- środki z budżetu krajowego						95 262,40	47 319,27
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 309 247,54	562 536,48
	Wydatki majątkowe:						**1 093 445,36**	**851 118,36**
	- środki z budżetu j.s.t.						199 451,00	163 102,00
	- środki z budżetu krajowego						44 009,00	44 009,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						849 985,36	644 007,36