

UCHWAŁA Nr XV/72/2015
RADY GMINY SADOWIE
z dnia 11 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. poz. 594z późn.zm.) oraz art. 211, art. 216, art.235 ust.1 i 2 , art.236 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r., poz.885 z późn.zm.)

Rada Gminy Sadowie uchwala , co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonać zmniejszenia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5

Dokonać przeniesienia w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w załączniku pn."Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w załączniku pn." Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r." zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 8

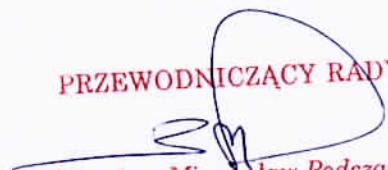
Dokonuje się zmian w załączniku pn."Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mieczysław Podczasi

Plan dochodów na 2015 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr XV/72/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.

27-580 Sadowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 310 191,00	40 000,00	4 350 191,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 625 418,00	40 000,00	2 665 418,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 625 418,00	40 000,00	2 665 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 820,00	- 44 599,00	26 221,00
	90095		Pozostała działalność	67 320,00	- 44 599,00	22 721,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 320,00	- 44 599,00	22 721,00
Razem:				12 305 263,45	- 4 599,00	12 300 664,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mieczysław Podczasi

Plan wydatków na 2015r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr XV/72/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 107 042,45	- 5 287,00	1 101 755,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	656 047,00	- 5 287,00	650 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 377,00	- 5 287,00	247 090,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	40002		Dostarczanie wody	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	828 702,00	7 243,00	835 945,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 275,00	7 243,00	220 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 6 220,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 774,00	13 463,00	157 237,00
710			Działalność usługowa	83 000,00	- 7 145,00	75 855,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	- 7 145,00	75 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 7 145,00	75 855,00
720			Informatyka	219 695,00	- 9 000,00	210 695,00
	72095		Pozostała działalność	219 695,00	- 9 000,00	210 695,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 464,00	- 9 000,00	57 464,00
750			Administracja publiczna	1 659 292,00	10 090,00	1 669 382,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 507,00	1 000,00	87 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	1 000,00	82 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 423 129,00	9 090,00	1 432 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 525,00	5 000,00	40 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 969,00	2 090,00	21 059,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 697,00	1 500,00	93 197,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 950,00	1 500,00	70 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	1 500,00	14 800,00

801			Oświata i wychowanie	3 901 768,00	43 000,00	3 944 768,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 866 273,00	84 300,00	1 950 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 200,00	20 000,00	1 270 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 700,00	2 500,00	230 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	1 800,00	✓ 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 797,00	11,00	7 808,00
		4260	Zakup energii	68 839,00	10 000,00	78 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 033,00	- 11,00	10 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	✓ 50 000,00
	80110		Gimnazja	980 966,00	- 41 300,00	939 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00	5 000,00	563 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 580,00	2 000,00	111 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 115,00	500,00	14 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	1 200,00	✓ 7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	✓ 50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 834,00	0,00	191 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 277,00	- 41 500,00	250 777,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 543,00	8 000,00	51 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 138,00	8 000,00	24 138,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 534,00	- 4 901,00	146 633,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 4 901,00	80 099,00
	90095		Pozostała działalność	94 200,00	- 44 599,00	49 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	- 44 599,00	49 601,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 000,00	- 6 000,00	480 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 4 743,00	2 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 257,00	743,00
926			Kultura fizyczna	284 440,00	- 500,00	283 940,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 300,00	- 500,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				11 124 968,45	- 4 599,00	11 120 369,45

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr inż. Mieczysław Podczasi

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

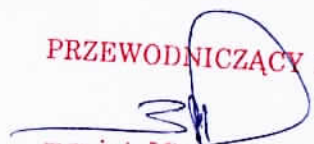
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację 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	10	12
1.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej(2011-2015)	290 965	167 195	49 779			A. B. C. D.	117 416	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	290 965	167 195	49 779			A. B.	117 416	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowie (2014-2015)	658 922	649 690	247 090				402 600	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	658 922	649 690	247 090				402 600	
3.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sadowiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2014-2015)	279 446	268 140	78 640			A 71500	118 000	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	279 446	268 140	78640			71 500	118 000	
4.	720	72095	e-Swiętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej WŚ (2013-2015)	86 356	43 500	7 685				35 815	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	86 356	43 500	7 685				35 815	

5.	921	92195	Trwałość projektu pn.: Budowa świetlicy Wiejskiej w Łężycach i Przebudowa Domu Strażaka w świetlicę wiejską we Wszechświętych" (2011- 2016)	130 579	19 000	19000				Urząd Gminy
			wydatki bieżące	130 579	19 000	19 000				
6.	853	85395	"@AKTYWNE"(2014- 2015)	191 920	76 590	10 360		A.3330	62 900	OPS
			wydatki bieżące	191 920	76 590	10 360		3 330	62 900	
7.	921	92195	Trwałość projektu pn.: Budowa świetlicy Wiejskiej w Rżuchowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół" (2014- 2018)	58 500	10 000	10 000				Urząd Gminy
			wydatki bieżące	58 500	10 000	10 000				
8.	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 03301T Zochcin przez wieś	400 000	0	0	0			Urząd Gminy
			wydatki bieżące	400 000						
9.	801	80110	Wykonanie instalacji nawieno-wywiewnej w hali sportowej przy Zespole Szkół w Sadowiu	25 300	0	0	0			Zespół Szkół w Sadowiu
			wydatki bieżące	25 300						
10.	600	60014	Pomoc finansowa na remont drpki powiatowej Nr 0700Tdroga krajowa Nr 9 - Bogusławice w m. Sadowie, Bogusławice o dł. 1.466 mb	100 000	0	0	0			Urząd Gminy
			wydatki bieżące	100 000						
			Razem wydatki bieżące	906 299	105 590	39 360		3 330	62 900	

			Razem wydatki majątkowe	1 315 689	1 128 525	383 194			71 500	673 831	
			Ogółem	2 221 988	1 234 115	422 554			74 830	736 731	

* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mieczysław Podczasi

RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

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: 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	11
1	801	80110	Przebudowa pokrycia dachowego budynku szkoły w Sadowiu	50 000	50 000					Zespół Szkół w Sadowiu
2	801	80101	Przebudowa pokrycia dachowego budynku szkoły w Sadowiu	50 000	50 000					Zespół Szkół w Sadowiu
				100 000	100 000					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

PRZEWODNICZĄCY N.

mgr inż. Mieczysław Podczasi

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: RPO WŚ Priorytet: Oś 2 - "Wsparcie innowacyjności Woj.Św.budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie: 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej"	2011-2015	UG	720	72095	Wartość zadania: 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	290 965 290 965 94 627 196 338	167 195 167 195 49 779 117 416
2.	RPO WŚ					Wartość zadania:	86 356	43 500

	Priorytet: Oś 2 - "Wsparcie innowacyjności Woj. budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie: 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2013-2015	urząd gminy	720	72095	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	86 356 16 078 70 278	43 500 7 685 35 815
3.	PROGRAM: PROW Priorytet: Oś IV LEADER Działanie: 3.3 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowie"	2014-2015	UG	010	01010	Wartość zadania 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	658 922 658 922 256 322 402 600	649 690 649 690 247 090 402 600
4.	Program: PROW Oś IV LEADER Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju	2014-2015	urząd gminy	926	92695	wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	279 446 87 246 74 200 118 000	268 140 78 640 71 500 118 000

	Projekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sadowiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2014-2015	OPS	853	85395	wartość zadania	191920	76590
						wydatki bieżące	191920	76590
						środki z budżetu jst	20 572	7 900,28
						środki z budżetu krajowego	8 216	3 330
	Projekt "@AKTYWNE"					środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	163 132	65 359,72
	Ogółem wydatki:						1 507 609	1 205 115
	Wydatki majątkowe:						1 315 689	1 128 525
						- środki z budżetu jst	454 273	383 194
						- środki z budżetu krajowego	74 200	71 500
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	787 216	673 831
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Wydatki bieżące:						191 920	76 590
						- środki z budżetu jst	20 572	7 900,28
						- środki z budżetu krajowego	8 216	3 330
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	163 132	65 359,72
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Mieczysław Podczasi