

Uchwała Nr VI/33/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 14 maja 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 212 ust.1 pkt 1, 2,3, 4, 5, art. 214 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885. t.j. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013. 594 j.t. ze zmianami) ***Rada Gminy Miedziana Góra uchwala co następuje:***

§ 1.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015r.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 6 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 11 pn. „Dotacje podmiotowe w 2015 roku.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 12 pn. „Dotacje celowe w 2015 roku.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmiany w § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 778 301,20zł przeznacza się na:

1. spłatę rat kredytu w kwocie 329 324,93zł,
2. spłatę rat pożyczek w kwocie 448 976,27zł,

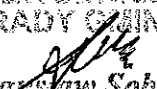
Przychody oraz rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław Sobczyk

Uzasadnienie
do uchwały nr VI/33/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 14 maja-2015 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie budżetu Gminy Miedziana Góra na sesji w dniu 14-05-2015r.

Lp.	dział	rozdział	§	kwota	objaśnienia
	dochody				
	900	90019	2710	3 000,00	dotacja Powiat w Kielcach -drzewka miododajne
				3 000,00	
	wydatki				
	600	60014	6620	75 000,00	inwestycja pn. budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Starowiejska w Kostomłotach Pierwszych zgodnie z pismem FN40.2015
	600	60095	6050	-100 000,00	rezygnacja z inwestycji pn. budowa pętli autobusowej linii nr 9 Przyjmo
	754	75403	6170	10 625,00	dofinansowanie zakupu samochodu Komisariat Policji w Strawczynie
	757	75702	8110	-25 625,00	zmniejszenie środków na odsetki od kredytu
	852	85219	4300	-15 000,00	zmniejszenie wydatków GOPS-pozostałe usługi
	852	85219	4400	30 000,00	zwiększenie środków z tytułu opłat czynszu GOPS
	900	90019	4210	3 000,00	zakup drzewek miododajnych (dotacja)
	921	92109	6050	150 000,00	wprowadzenie inwestycji pn. budowa domu kultury w Miedzianej Górze
	926	92601	4210 4260 4300	-35 000,00	przeniesienie środków na dotację Gminny Ośrodek Sportu
	926	92604	2480	35 000,00	dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu
				128 000,00	
	przychody				
	poz. 8			6 016,50	
	rozchody				
	poz. 1			-118 983,50	
				0	

$$+3\ 000,00 -128\ 000,00 + 6\ 016,50 + 118\ 983,50 = 0$$

-w załączniku nr 3 wprowadzono nowe zadania:

3. poz.7 dział 754 rozdział 75403 na kwotę 10 625,00,

4. inwestycja pn. budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Starowiejska w Kostomłotach Pierwszych zgodnie z pismem FN40.2015,

- w załączniku nr 4 wprowadzono nowe zadanie pn.budowa domu kultury w Miedzianej Górze

-w załączniku nr 4 dokonano zmiany w poz. 6 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych przenosząc środki do poz. 8 „inne źródła (wolne środki) zwiększając kwotę o 6 016,50zł, zmniejsza się kwotę w rozchodach budżetu „spłata kredytów” o kwotę 118 983,50zł,

-w załączniku nr 5 wprowadzono nowe zadanie poz. nr I.2 dział 926 rozdział 92604 "Gminny Ośrodek Sportu w Miedzianej Górze", bieżące utrzymanie,

-w załączniku nr 6 dokonano zmiany nazwy jednostki w brzmieniu: Powiat w Kielcach, wprowadzono nowe zadanie pn. budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Starowiejska w Kostomłotach Pierwszych zgodnie z pismem FN40.2015

PRZEDKŁADACZY
RADY GMINY
[Podpis]
Bogdan Sobczyk

załącznik nr 1 do uchwały nr VI/33/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14-05-2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 075 138,00	3 000,00	3 078 138,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				32 707 714,85	3 000,00	32 710 714,85

PRZEDSIĘSIEMNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

załącznik nr 2 do uchwały nr VI/33/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14-05-2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 515 695,70	25 000,00	1 490 695,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	75 000,00	225 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	75 000,00	225 000,00
754	60095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 400,00	10 625,00	359 025,00
757	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	10 625,00	15 625,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 625,00	10 625,00
			Obsługa długu publicznego	400 000,00	- 25 625,00	374 375,00
852	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 25 625,00	374 375,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	- 25 625,00	374 375,00
			Pomoc społeczna	4 336 231,78	15 000,00	4 351 231,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 535,00	15 000,00	551 535,00
			Zakup usług pozostałych	33 708,00	- 15 000,00	18 708,00
		4300	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 799,89	3 000,00	4 803 799,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 063,00	150 000,00	534 063,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 952,00	150 000,00	240 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	473 447,00	0,00	473 447,00
	92601		Obiekty sportowe	171 447,00	- 35 000,00	136 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00

C

4260	Zakup energii	59 950,00	- 20 000,00	39 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	35 000,00	35 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:		31 804 413,65	128 000,00	31 932 413,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Bogusław Sobczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	budowa wodociągu (inicjatywa lokalna)	169 000,00	169 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
2	600	60014	budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0286T od km3+600 do km 4+300 w Porzeczu	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
3	600	60014	budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Starowiejska w Kostomłotach Pierwszych	75 000,00	75 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
4	600	60018	dokumentacja projektowa, budowa drogi ul. Źródłowa	180 000,00	121 500,00			A. B. C58 500. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
5	600	60018	zakup gruntu pod budowę drogi	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
6	700	70005	zakup gruntów obok pompowni Tumlin Wykień (ul. Uroczą)	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
7	754	75403	dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego osobowo-terenowego	10 625,00	10 625,00			A. B. C. D.		Komisariat Policji w Strawczyniu
8	900	90001	budowa kanalizacji (inicjatywa lokalna)	110 000,00	110 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
9	928	92695	Budowa ośrodka sportowo-szkoleniowego w msc. Ćmink (projekt)	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
				959 625,00	901 125,00			58 500,00		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Bogusław Sobczyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do pomieszczenia w 2016 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (6+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania			
								inwestycyjne i pożyczki na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.g.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra (2014-2016)	286 000,00	136 000,00	136 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	286 000,00	136 000,00	136 000,00					
2	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) (2015-2018)	3 900 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 900 000,00	200 000,00	200 000,00					
3	720	72095	e-świątokrzyżskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (2010-2015)	308 508,00	197 569,59	29 835,44			A. B. C. D.	167 934,15	UMWŚ
			wydatki bieżące							167 934,15	
			wydatki majątkowe	308 508,00	197 569,59	29 835,44					
4	720	72 095	e-świątokrzyżskie Budowa systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015)	85 000,00	34 344,91	5 151,74			A. B. C. D.	29 193,17	UMWŚ
			wydatki bieżące							29 193,17	
			wydatki majątkowe	85 000,00	34 344,91	5 151,74					
5	630	63095	trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (2014-2020)	24 699,00	9 879,00	9 879,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące	14 820,00							
			wydatki majątkowe	9 879,00	9 879,00	9 879,00					
6	900	90001	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich (2009-2015)	9 870 000,00	980 000,00	392 000,00			A. B. C. D.	588 000,00	UG
			wydatki bieżące							588 000,00	
			wydatki majątkowe	9 870 000,00	980 000,00	392 000,00					
7	900	90001	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Cmińsk (2008-2019)	10 000 000,00	1 550 000,00	620 000,00			A. B. C. D.	930 000,00	UG
			wydatki bieżące							930 000,00	
			wydatki majątkowe	10 000 000,00	1 550 000,00	620 000,00					
8	900	90001	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przysmo, Cmińsk (2015-2019)	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00					
9	900	90015	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra (KOF)(2015-2017)	1 760 000,00	260 000,00	260 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 760 000,00	260 000,00	260 000,00					
10	921	92109	Budowa domu kultury w Miedzianej Górze (2015-2017)	5 150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5 150 000,00	150 000,00	150 000,00					
11	710	71004	wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (2012-2016)	457 500,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące	457 500,00	100 000,00	100 000,00					
			wydatki majątkowe								
12	801	80195	erasmus+ (2014-2015)	112 871,00	109 000,62				A. B. C. D.	109 000,62	Zespół Szkół w Cmińsku
			wydatki bieżące	112 871,00	109 000,62					109 000,62	
			wydatki majątkowe								
13	853	85395	"Nowe perspektywy" (2013-2015)	654 360,00	150 015,00				A. 22502,25 B. C. D.	127 512,75	UG
			wydatki bieżące	618 504,56	150 015,00						
			wydatki majątkowe	35 855,44					22 502,25	127 512,75	
14	853	85395	"przezwyciężanie wykluczenia cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra" (2013-2020)	354 373,70	31 617,65	1 799,40			A. 4 472,74 B. C. D.	25 345,51	UG
			wydatki bieżące	354 373,70	31 617,65	1 799,40			4 472,74	25 345,51	
14	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niekomunalnej dla Gminy Miedziana Góra (2015-2020)	131 138,00	31 138,00	5 000,00			A. B. C.	26 138,00	UG
			wydatki bieżące	131 138,00	31 138,00	5 000,00				26 138,00	
Ogółem wydatki bieżące				1 689 207,26	421 771,27	106 799,40			26 974,99	287 996,88	
Ogółem wydatki majątkowe				36 405 242,44	3 617 793,50	1 902 666,18				1 715 127,32	
Razem				38 094 449,70	4 039 564,77	2 009 465,58			26 974,99	2 003 124,20	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
RADY GMINY
[Podpis]
Bogusław Sobczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 482 915,42
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 399,73
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 457 515,69
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 261 216,62
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 786 840,62
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	474 376,00
2a.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk
Bogusław Sobczyk

Dotacje podmiotowe 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	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze	bieżące utrzymanie	218 111
2	926	92604	Gminny Ośrodek Sportu w Miedzianej Górze	bieżące utrzymanie	35 000
					253 111
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	koszt pobytu dzieci w placówce	173 356
1	801	80149	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	koszt pobytu dzieci w placówce	180 000
					353 356
Ogółem					606 467

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dotacja	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Miasto Kielce	dofinansowanie usług pasażerskich na terenie gm. Miedziana Góra	439 646
2	600	60014	Powiat w Kielcach	budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0286T od km3+600 do km 4+300 w Porzeczu	150 000
2	600	60014	Powiat w Kielcach	budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Starowiejska w Kostomłotach Pierwszych	75 000
3	851	85121	Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Miedzianej Górze	remont pomieszczeń	50 000
4	851	85121	Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku	remont pomieszczeń	35 000
					749 646
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	wyłonione w konkursie	zadania w zakresie polityki przeciwdziałania alkoholizmowi	110 000
2	921	92105	wyłonione w konkursie	zadania w zakresie kultury	60 000
3	926	92605	wyłonione w konkursie	organizacja i udział w imprezach sportowych	130 000
					300 000
Ogółem					1 049 646

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk