

Uchwała Nr IV/16/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 19 lutego 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 2, 3,4, 5, 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**
uchwała 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 6 pn. „Przychody i rozchody budżetu 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 2015 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 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 uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmiany w § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 903 301,20zł przeznacza się na:

1. spłatę rat kredytu w kwocie 454 324,93
2. spłatę rat pożyczek w kwocie 448 976,27zł,

Przychody oraz rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmiany w § 13 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) zmianie planu wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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 IV/16/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 19-02-2015 roku

Wprowadza się następujące zmiany do wydatków budżetu Gminy Miedziana Góra na sesji w dniu 19-02-2015r.

Lp.	dział	rozdział	§	kwota	objaśnienia
				+1 451 499,19	wolne środki
	dochody				
	756	75618	0490	-616 000,00	zmiana klasyfikacji budżetowej (dochody za gosp. odpadami komunalnymi)
	900	90002	0490	+616 000,00	zmiana klasyfikacji budżetowej (dochody za gosp. odpadami komunalnymi)
	wydatki				
	700	70005	4590	-308 317,00	odszkodowania za przejęty grunt
	010	01095	4300	-95 000,00	inwentaryzacja wodociągów
	853	85395		-86 426,62	erasmus+ (wpływ dochodów w 2014r)
	600	60016	6330	-90 000,00	dotacja Starostwo bud. drogi Źródłowa
	700	70005	4300	-5 000,00	dzierżawa gruntu
	853	85395	4367	-1 529,50	Opłata za Internet (zmiana klasyfikacji)
			4369	+ 1 529,50	
	801	80195	4300	-5 000,00	środekprojekt "każde dziecko umie pływać"
		ogółem wydatki		-589 743,62	
		spłata kredytu		861 755,57	

Zdolność wg indywidualnego wskaźnika = 2 923 946,00
 Zaplanowana spłata = 1 518 444,55
 Odsetki = 400 000,00

Pozostaje **1 005 501,45**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Bogusław Sobczyk

załącznik nr 1 do uchwały nr IV/16/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19-02-2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	173 500,00	- 90 000,00	83 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	148 500,00	- 90 000,00	58 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 000,00	- 90 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 088 188,00	- 616 000,00	12 472 188,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 344 136,00	- 616 000,00	728 136,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	- 616 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 459 138,00	- 616 000,00	3 075 138,00
	90002		Gospodarka odpadami	71 000,00	- 616 000,00	687 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	616 000,00	616 000,00
Razem:				32 524 437,40	- 90 000,00	32 434 437,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław Sobczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 100,00	95 000,00	112 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	95 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 000,00	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 100,00	313 317,00	902 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 000,00	313 317,00	887 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	5 000,00	74 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	308 317,00	458 317,00
801			Oświata i wychowanie	12 859 966,00	91 426,62	12 951 392,62
	80195		Pozostała działalność	128 574,00	91 426,62	220 000,62
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	6 597,44	7 867,44
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	7 521,00	8 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	13 235,00	44 273,18	57 508,18
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	77,00	577,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 189,00	25 458,00	31 647,00
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	2 500,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 632,65	0,00	335 632,65
	85395		Pozostała działalność	335 632,65	0,00	335 632,65
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 176,94	- 1 529,50	7 647,44
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 619,46	1 529,50	3 148,96
Razem:				31 031 392,58	499 743,62	31 531 136,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław Sobczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 476 898,92
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	1 451 499,19
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 380 200,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 905 824,12
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

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 2016 (8+9+10+11)	dotychczasowe wydatki	w tym źródła finansowania				
							kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1) § 107 p.	
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-świątokrzeskie rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST (2010-2015)	308 508,00	197 569,59	29 635,44			A. B. C. D.	167 934,15	UMWŚ
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	308 508,00	197 569,59	29 635,44				167 934,15	
4	720	72 095	e-świątokrzeskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzeskiego (2010-2015)	85 000,00	34 344,91	5 151,74			A. B. C. D.	29 193,17	UMWŚ
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	85 000,00	34 344,91	5 151,74				29 193,17	
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 Koszomłach Drugich (2009-2015)	9 870 000,00	980 000,00	392 000,00			A. B. C. D.	588 000,00	UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	9 870 000,00	980 000,00	392 000,00				588 000,00	
7	900	90001	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Turmin, Miedziana Góra, Głosowe 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								
			wydatki majątkowe	10 000 000,00	1 550 000,00	620 000,00				930 000,00	
8	900	90001	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, 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	710	71004	wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (2012-2016)	457 500,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	457 500,00	100 000,00	100 000,00					
11	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								
12	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				22 502,25	127 512,75	
			wydatki majątkowe	35 855,44							
13	853	85395	"przebudowa wykluczeniu 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	
			wydatki majątkowe								
14	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra (2015-2020)	131 138,00	31 138,00	5 000,00			A. B. C. D.	26 138,00	UG
			wydatki bieżące	131 138,00	31 138,00	5 000,00				26 138,00	
			wydatki majątkowe								
Ogółem wydatki bieżące				1 689 207,26	421 771,27	106 799,40			26 974,99	287 996,88	
Ogółem wydatki majątkowe				31 255 242,44	3 467 793,50	1 752 666,18				1 715 127,32	
Razem				32 944 449,70	3 889 564,77	1 859 465,58			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

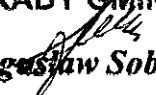
C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk
Bogusław Sobczyk

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	zmiana	Po zmianie
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Program: Erasmus+ - Partnerstwo Strategiczne	2014-2015	ZS Ćmińsk			Wartość zadania:	112 871,00	22 574,00	86 426,62	109 000,62
						Wydatki bieżące:	112 871,00	22 574,00	86 426,62	109 000,62
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	112 871,00	22 574,00	86 426,62	109 000,62
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
	Ogółem wydatki						21 516 250,70	2 997 259,15	86 426,62	3 083 685,77
	Wydatki bieżące:						1 216 887,26	235 344,65	86 426,62	321 771,27
	- środki z budżetu j.s.t.						158 982,00	6 799,40		
	- środki z budżetu krajowego						137 834,44	26 974,99		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						920 070,82	201 570,26	86 426,62	287 996,88
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									
	Wydatki majątkowe:						20 299 363,44	2 761 914,50		
	- środki z budżetu j.s.t.						8 014 176,00	1 046 787,18		
	- środki z budżetu krajowego						5 378,31			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						12 279 809,13	1 715 127,32		
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Bogusław Sobczyk