

UCHWAŁA NR IV/17/2015
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust.2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik „Dochody budżetowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik „Wydatki budżetowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) § 12 otrzymuje brzmienie: „ § 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł. 2) na wyprzedzające finansowanie - w kwocie 410.593 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
Bejsce

Jarosław Parada

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy na 2015 r. w głównej mierze wynika z ze zmian związanych z realizacją budżetu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Bejsce Nr IV/17/2015 z dnia 4 lutego 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 247 107,00 | - 215 830,00 | 2 031 277,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 281 161,00 | - 215 830,00 | 65 331,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 215 830,00 | - 215 830,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 000,00 | - 12 500,00 | 7 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 000,00 | - 15 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 88 160,00 | 215 830,00 | 303 990,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 215 830,00 | 215 830,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 215 830,00 | 215 830,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 | - 67,00 | 499 933,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 500 000,00 | - 67,00 | 499 933,00 |
| | | 2007 | 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 205 | 0,00 | 17 408,00 | 17 408,00 |
| | | 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 | 500 000,00 | - 17 475,00 | 482 525,00 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | Razem: | 12 089 761,00 | - 12 567,00 | 12 077 194,00 |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Bejsce Nr IV/17/2015 z dnia 4 lutego 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 810,00 | - 6 800,00 | 29 010,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 33 210,00 | - 6 800,00 | 26 410,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 210,00 | - 6 800,00 | 26 410,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 728 592,00 | 5 635,00 | 1 734 227,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 508 954,00 | 4 327,00 | 1 513 281,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 100,00 | 6 500,00 | 75 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | - 2 173,00 | 77 827,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 46 680,00 | 1 308,00 | 47 988,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 091,00 | 1 091,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 190,00 | 3 090,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 27,00 | 527,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 037 484,00 | - 21 857,00 | 4 015 627,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 148 716,00 | - 22 257,00 | 2 126 459,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 325 760,00 | - 15 000,00 | 1 310 760,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 040,00 | - 7 257,00 | 108 783,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 275 671,00 | 600,00 | 276 271,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 507,00 | 600,00 | 19 107,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 173 717,00 | 300,00 | 174 017,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 313,00 | 300,00 | 11 613,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 147 000,00 | - 3 000,00 | 1 144 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | - 3 000,00 | 57 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 972 606,00 | 0,00 | 1 972 606,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 53 204,00 | 0,00 | 53 204,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 16 000,00 | - 16 000,00 | 0,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 251 767,00 | 0,00 | 251 767,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 150,00 | 1 550,00 | 14 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | - 1 550,00 | 7 450,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 389 312,00 | 1 165,00 | 390 477,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 259 364,00 | 1 165,00 | 260 529,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 974,00 | 974,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 865,00 | 167,00 | 5 032,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 24,00 | 1 124,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 319 921,00 | 26 765,00 | 1 346 686,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 020 761,00 | 26 765,00 | 1 047 526,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 408,00 | 17 408,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 357,00 | 9 357,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | - 89 407,00 | 410 593,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 061,00 | 89 407,00 | 599 468,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 055 437,00 | - 17 475,00 | 1 037 962,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 000 000,00 | - 17 475,00 | 982 525,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | - 17 475,00 | 982 525,00 |
| Razem: | | | | 11 742 021,00 | - 12 567,00 | 11 729 454,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Bejsce
Nr IV/17/2015
z dnia 4 lutego 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 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | |
| 1. | PROW na lata 2007-2013 | 2015 | U.G. Bejsce | 921 | 92195 | Wartość zadania: | 26 765,00 | 26 765,00 |
| | Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013 | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 9 357,00 | 9 357,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | Projekt: "Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich w Bejskach, Uściszowicach, Kaczkowicach i Królewicach" | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 17 408,00 | 17 408,00 |
| | | | | | | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | |
| 1. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, | 2010-2015 | U.G. Bejsce | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 85 000,00 | 85 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
| | Oś priorytetowa 2: Wsparcie inowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regiony" | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 11 486,00 | 11 486,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | Działanie 2.2.: "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt: " e - Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego " 2010 - 2014 | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 73 514,00 | 73 514,00 |
| | | | | | | | | |
| 2.. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | 2010-2015 | U.G. Bejsce | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 267 350,00 | 267 350,00 |
| | Oś priorytetowa 2: Wsparcie inowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regiony" | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 55 124,00 | 55 124,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | Działanie 2.2.: "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt: " e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST " 2010 - 2013 | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 212 226,00 | 212 226,00 |
| | | | | | | | | |
| 2. | PROW na lata 2007-2013 | | | | | Wartość zadania: | 1 030 061,00 | 1 010 061,00 |
| | Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013 | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 606 468,00 | 599 468,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
| Projekt: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Bejsce poprzez przebudowę boiska sportowego w miejscowości Dobiesławice, budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Czyżowice oraz budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sędziszowice" | 2014-2015 | U.G. Bejsce | 921 | 92195 | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 423 593,00 | 410 593,00 |
| | | | | | | | |
| Wydatki bieżące: | | | | | | 26 765,00 | 26 765,00 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 9 357,00 | 9 357,00 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 17 408,00 | 17 408,00 |
| | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe: | | | | | | 1 382 411,00 | 1 362 411,00 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 673 078,00 | 666 078,00 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 709 333,00 | 696 333,00 |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | | | 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 | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | inne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | | |
| 1. | 720 | 7209 | e-świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 2010-2015 | 85 000 | 85 000 | 11 486 | | | A. B. C. D. | 73 514 | U. G. Bejsce | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 85 000 | 85 000 | 11 486 | | | | 73 514 | U. G. Bejsce | |
| 2. | 720 | 7209 | e-świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2010-2015 | 267 350 | 267 350 | 55 124 | | | A. B. C. D. | 212 226 | U. G. Bejsce | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 267 350 | 267 350 | 55 124 | | | | 212 226 | U. G. Bejsce | |
| 3. | 900 | 9000 | "Kompleksowa system gospodarki odpadami komunalnymi w Rządowie" 2012-2022 | 381 544 | 43 534 | 43 534 | | | A. B. C. D. | | U. G. Bejsce | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 381 544 | 43 534 | 43 534 | | | | | U. G. Bejsce | |
| 4. | 921 | 9219 | "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Bejsce poprzez przebudowę boiska sportowego w miejscowości Dobiesławiec, budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Czyżowice oraz budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sędziszowice" 2014-2015 | 1 030 061 | 1 010 061 | 599 468 | | | A. B. C. D. | 410 593 | U. G. Bejsce | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 030 061 | 1 010 061 | 599 468 | | | | 410 593 | U. G. Bejsce | |
| 5. | 926 | 9260 | "Budowa Sali sportowej w miejscowości Bejsce" 2013-2015 | 4 133 914 | 982 525 | 238 855 | | | A. B. C. D. | 743 670 | U. G. Bejsce | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 4 133 914 | 982 525 | 238 855 | | | 743 670 | | U. G. Bejsce | |
| | | | Ogółem | 5 897 869 | 2 388 470 | 948 467 | | | 743 670 | 696 333 | | |

* 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Bejsce nr IV/17/2015
z dnia 4 lutego 2015 r.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie | 900 | 90002 | 6650 | | 43 534 | | | | | | | | 43 534 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43 534 | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 43 534 | | | | | | | | 43 534 | 43 534 | | | |