

UCHWAŁA NR V/31/2015
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE

z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska w Opatowie** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale 900 rozdział 900 02 paragraf 0490 o kwotę **950 000 zł.**

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0490 o kwotę **950 000 zł.**

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **208 743 zł** odpowiednio:

- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4019 o kwotę 18 254 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4119 o kwotę 3 139 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4129 o kwotę 450 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4017 o kwotę 8 563 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4047 o kwotę 239 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4117 o kwotę 1 471 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4127 o kwotę 162 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4217 o kwotę 6 997 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4247 o kwotę 2 809 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4307 o kwotę 4 269 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4447 o kwotę 347 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 95 paragraf 6059 o kwotę 157 043 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 95 paragraf 4430 o kwotę 5 000 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **21 843zł** odpowiednio:

- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4010 o kwotę 18 254 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4110 o kwotę 3 139 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4120 o kwotę 450 zł.

§ 5. 1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” do uchwały Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2015 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” do uchwały Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2015 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” do uchwały Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2015 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 6. W Uchwale Nr IV/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2015 rok wprowadza się zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **445 900 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 445 900 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **1 346 832 zł**, rozchody w wysokości **900 932 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

2. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,

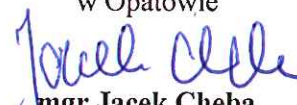
2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 900 932 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opatowie


mgr Jacek Cheba

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				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki bieżące				700 896	238 882	47 937	0	0	12 000	178 945	
1	801	801 04	Przedszkolak najlepsza inwestycja	583 374	199 682	36 877	0	0	A. B. C. D.	162 805	Przedszkole Publiczne w Opatowie
	853	853 95									
2	10	010 95	Remont świetlicy wiejskiej w Strzyżowicach	27 200	27 200	11 060	0	0	A. B. C. D.	16 140	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
3	600	600 16	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	5 900	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
4	801	801 95	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Sokrates Comenius	84 422	12 000	0	0	0	A. 12 000 B. C. D.	0	SZS Nr 1 w Opatowie
Wydatki majątkowe				17 436 952	5 460 851	2 449 403	0	0	0	3 011 448	
5	010	010 10	Budowa sieci kanalizacyjnej w Marcinkowicach	1 315 300	1 020 000	407 610	0	0	A. B. C. D.	612 390	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
6	010	010 10	Przedomowe oczyszczalnie ścieków	494 400	494 400	210 350	0	0	A. B. C. D.	284 050	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
7	010	010 10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kobylanach	2 389 408	2 389 408	972 000	0	0	A. B. C. D.	1 417 408	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
8	010	010 95	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rosochach	262 000	247 000	247 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
9	600	600 16	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	5 692 932	1 100 000	440 000	0	0	A. B. C. D.	660 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
10	700	700 95	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjnej w Opatowie	7 192 012	157 043	157 043	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
11	720	720 95	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	85 000	53 000	15 400	0	0	A. B. C. D.	37 600	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
12	853	853 95	Przedszkolak najlepsza inwestycja	5 900	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				18 137 848	5 699 733	2 497 340	0	0	12 000	3 190 393	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki pozyskane z innych źródeł - Comenius
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Środki z budżetu krajowego
- D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie
Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba

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: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i> Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w Marcinkowicach	2012-2015	UMiG Opatów	010	010 10	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	1 315 300 0 0 0 0 1 315 300 544 300 0 771 000 0	1 020 000 0 0 0 0 1 020 000 407 610 0 612 390 0
2	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i> Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2014-2015	UMiG Opatów	010	010 10	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	494 400 0 0 0 494 400 210 350 0 284 050 0	494 400 0 0 0 494 400 210 350 0 284 050 0
3	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i> Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kobylnach wraz z częściową wymianą sieci wodociągowej	2014-2015	UMiG Opatów	010	010 10	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 389 408 0 0 0 2 389 408 972 000 0 1 417 408	2 389 408 0 0 0 2 389 408 972 000 0 1 417 408

					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
4	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i> Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Remont świetlicy wiejskiej w Strzyżowicach	2014-2015	UMiG Opatów	010 010 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	27 200 27 200 11 060 0 16 140 0 0 0 0 0	27 200 27 200 11 060 0 16 140 0 0 0 0 0
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast w Opatowie</i> Działanie: <i>Wzmocnienie regionalnych i sub - regionalnych ośrodków wzrostu</i> Projekt: Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w Opatowie	2009 - 2015	UMiG Opatów	700 700 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	7 192 012 0 0 0 0 7 192 012 3 215 626 0 3 976 386 0	157 043 0 0 0 0 157 043 157 043 0 0 0
5	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i> Działanie: <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa innowacyjnego</i> Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2015	UMiG Opatów	720 720 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	85 000 0 0 0 0 85 000 19 900 0	53 000 0 0 0 0 53 000 15 400 0

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 100	37 600
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Przedszkolak - największa inwestycja	2013 – 2015	UMiG Opatów	853	853 95	Wartość zadania:	589 274	199 682
				801	801 04	Wydatki bieżące:	583 374	199 682
						- środki z budżetu j.s.t.	88 391	36 877
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	494 983	162 805
						Wydatki majątkowe:	5 900	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 900	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	2009 – 2015	UMiG Opatów	600	600 16	Wartość zadania:	5 698 832	1 100 000
						Wydatki bieżące:	5 900	0
						- środki z budżetu j.s.t.	2 360	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 540	0
						Wydatki majątkowe:	5 692 932	1 100 000
						- środki z budżetu j.s.t.	2 517 172	440 000
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 175 760	660 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
	Ogółem wydatki						17 791 426	5 440 733
	Wydatki bieżące:						616 474	226 882
	- środki z budżetu j.s.t.						101 811	47 937
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						514 663	178 945
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0
	Wydatki majątkowe:						17 174 952	5 213 851
	- środki z budżetu j.s.t.						7 479 348	2 202 403
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9 695 604	3 011 448
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 346 832
1.	Kredyty	§ 952	900 932
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 - 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	445 900
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0
Rozchody ogółem:			900 932
1.	Spląty kredytów	§ 992	606 000
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	94 932
2.1.	Spląty pożyczek	§ 963	0
2.2.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	200 000
2.3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
5.	Wykup innych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnienie płynny rynek wtórny	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba