

z dnia 31 marca 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. poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska w Opatowie** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **80 034 zł** odpowiednio :

- w dziale 010 rozdział 010 10 paragraf 6207 o kwotę 23 434 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 2700 o kwotę 56 600 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dziale 010 rozdział 010 10 paragraf 6207 o kwotę **364 313 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **941 628 zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 95 paragraf 6050 o kwotę 133 000 zł,
- w dziale 010 rozdział 010 95 paragraf 4279 o kwotę 6 700 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 78 paragraf 6050 o kwotę 53 421 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 4270 o kwotę 142 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 49 paragraf 4010 o kwotę 87 541 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 49 paragraf 4110 o kwotę 15 631 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 49 paragraf 4120 o kwotę 2 223 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 49 paragraf 4170 o kwotę 3 200 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 49 paragraf 4440 o kwotę 2 813 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 50 paragraf 4010 o kwotę 404 937 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 50 paragraf 4110 o kwotę 70 859 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 50 paragraf 4120 o kwotę 10 076 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 50 paragraf 4170 o kwotę 6 320 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 50 paragraf 4440 o kwotę 2 907 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 225 907zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 10 paragraf 6057 o kwotę 364 313 zł,
- w dziale 010 rozdział 010 10 paragraf 6059 o kwotę 255 087 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4010 o kwotę 360 954 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4110 o kwotę 63 227 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4120 o kwotę 8 999 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4170 o kwotę 6 320 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4440 o kwotę 4 539 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 03 paragraf 4010 o kwotę 55 628 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 03 paragraf 4110 o kwotę 9 595 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 03 paragraf 4120 o kwotę 1 362 zł,

- w dziale 801 rozdział 801 03 paragraf 4440 o kwotę 259 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 10 paragraf 4010 o kwotę 79 096 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 10 paragraf 4110 o kwotę 13 668 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 10 paragraf 4120 o kwotę 1 938 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 10 paragraf 4440 o kwotę 922 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 z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne 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 z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

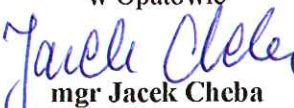
3. Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” do uchwały Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2015 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. 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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki bieżące				707 596	245 582	54 637	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	33 900	33 900	17 760	0	0	A B C D	16 140	Urząd Masta 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 Masta 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				22 498 190	4 980 451	2 333 316	0	0	0	2 647 135	
5	010	010 10	Budowa sieci kanalizacyjnej w Marcinkowicach	738 000	445 000	182 873	0	0	A B C D	262 127	Urząd Masta i Gminy w Opatowie
6	010	010 10	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	463 777	450 000	180 000	0	0	A B C D	270 000	Urząd Masta i Gminy w Opatowie
7	010	010 10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kobyłanach	2 389 408	2 389 408	972 000	0	0	A B C D	1 417 408	Urząd Masta i Gminy w Opatowie
8	010	010 95	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rosochach	395 000	380 000	380 000	0	0	A B C D	0	Urząd Masta 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 Masta i Gminy w Opatowie
10	700	700 95	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjnej w Opatowie	7 192 012	160 043	160 043	0	0	A B C D	0	Urząd Masta i Gminy w Opatowie
11	700	700 95	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów w celu ograniczenia zużycia energii	5 536 161	3 000	3 000	0	0	A B C D	0	Urząd Masta i Gminy w Opatowie
12	720	720 95	e-Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	85 000	53 000	15 400	0	0	A B C D	37 600	Urząd Masta i Gminy w Opatowie
13	853	853 95	Przedszkolak najlepsza inwestycja	5 900	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Masta i Gminy w Opatowie
Ogółem				23 205 786	5 226 033	2 387 953	0	0	12 000	2 826 080	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 31. marca 2015 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w złotych							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym: źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11					
					dochody własne jest	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.					6	7	8	9
1	010	010 10	Budowa wodociągu Wąjorków - Ofcjalów - opracowanie dokumentacji	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
2	010	010 95	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czernikowie Opatowskim (dokumentacja)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
3	600	600 04	Budowa wiat przystankowych	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
4	600	600 78	Odbudowa dróg gminnych – powodziówki	533 421	183 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
5	700	700 05	Wypkup nieruchomości	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
6	700	700 05	Modernizacja budynków komunalnych	189 000	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
7	750	750 23	Zakup komputerów (zasil) i serwera baz danych	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
8	750	750 23	Deposytowanie w szafy wnękowe stoły i biurka	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				873 921	523 921	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	x

* Wykroczenie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (po od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

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	738 000 0 0 0 0 738 000 302 267 0 435 733 0	445 000 0 0 0 0 445 000 182 873 0 262 127 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	463 777 0 0 0 0 463 777 185 343 0 278 434 0	450 000 0 0 0 0 450 000 180 000 0 270 000 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	2 389 408 0 0 0	2 389 408 0 0 0

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	2 389 408	2 389 408
						- środki z budżetu j.s.t.	972 000	972 000
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 417 408	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>	2014-2015	UMiG Opatów	010	010 95	Wartość zadania:	33 900	33 900
	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					Wydatki bieżące:	33 900	33 900
	Projekt: Remont świetlicy wiejskiej w Strzyżowicach					- środki z budżetu j.s.t.	17 760	17 760
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	16 140	16 140
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2009 - 2015	UMiG Opatów	700	700 95	Wartość zadania:	7 192 012	160 043
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast w Opatowie					Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: Wzmocnienie regionalnych i sub - regionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w Opatowie					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	7 192 012	160 043
						- środki z budżetu j.s.t.	4 236 428	160 043
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 955 584	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2013 - 2015	UMiG Opatów	700	700 95	Wartość zadania:	5 536 161	3 000
	Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów w celu ograniczenia zużycia energii					- środki z budżetu krajowego	0	0

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	
						Wydatki majątkowe:	5 536 161	3 000	
						- środki z budżetu j.s.t.	1 309 218	3 000	
						- środki z budżetu krajowego	0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 226 943	0	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	
7	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:	85 000	53 000	
						Wydatki bieżące:	0	0	
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	
						- środki z budżetu krajowego	0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	
						Wydatki majątkowe:	85 000	53 000	
						- środki z budżetu j.s.t.	19 900	15 400	
						- środki z budżetu krajowego	0	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	
8	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	
						Wydatki bieżące:	583 374	199 682	
					801	801 04	- 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	
9	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> 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	22 726 364	4 834 033
						Wydatki bieżące:	623 174	233 582
						- środki z budżetu j.s.t.	108 511	54 637
						- 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:	22 103 190	4 600 451
						- środki z budżetu j.s.t.	9 542 328	1 953 316
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 560 862	2 647 135
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Jacek Cheba