

z dnia 28 kwietnia 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** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **102 722 zł** odpowiednio :

- w dziale 010 rozdział 010 95 paragraf 6207 o kwotę 41 626 zł,
- w dziale 710 rozdział 710 35 paragraf 6207 o kwotę 48 366 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 06 paragraf 2030 o kwotę 12 730 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **242 722 zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 95 paragraf 6050 o kwotę 58 393 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 13 paragraf 6300 o kwotę 15 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 95 paragraf 6059 o kwotę 1 230 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 06 paragraf 2540 o kwotę 152 730 zł,
- w dziale 854 rozdział 854 15 paragraf 3240 o kwotę 15 369 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2540 o kwotę **140 000zł.**

§ 4. 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 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 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2015” 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.

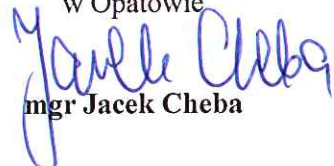
4. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2015 roku” do uchwały Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2015 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. 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

Wzrost

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					
						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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki bieżące				1 422 991	307 032	61 090	0	0	14 766	231 176	
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 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	852	852 14	Małe kroki do sukcesu	715 395	61 450	6 453	0	0	A. B. C. 2 766 D.	52 231	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
	853	853 95									
5	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				22 557 813	5 040 074	2 392 939	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 Miasta 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 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	453 393	438 393	438 393	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	160 043	160 043	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
11	700	700 95	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów w celu ograniczenia zużycia energii	5 537 391	4 230	4 230	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
12	720	720 95	e-Świątokrzyżskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	85 000	53 000	15 400	0	0	A. B. C. D.	37 600	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
13	853	853 95	Przedszkolak najlepsza inwestycja	5 900	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				23 980 804	5 347 106	2 454 029	0	0	14 766	2 878 311	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 VIII/64/2015
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

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 Kobylanach 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: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	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:	5 537 391	4 230
	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:	5 537 391	4 230
						- środki z budżetu j.s.t.	1 310 448	4 230
						- 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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa innowacyjnego 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: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Małe kroki do sukcesu	2009 - 2015	OPS Opatów	853	853 95	Wartość zadania:	715 395	61 450
				852	852 14	Wydatki bieżące:	715 395	61 450
						- środki z budżetu j.s.t.	84 451	6 453
						- środki z budżetu krajowego	31 729	2 766
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	599 215	52 231
						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
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
10	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						23 442 989	4 896 713
	Wydatki bieżące:						1 338 569	295 032
	- środki z budżetu j.s.t.						192 962	61 090
	- środki z budżetu krajowego						31 729	2 766
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 113 878	231 176
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0
	Wydatki majątkowe:						22 104 420	4 601 681
	- środki z budżetu j.s.t.						9 543 558	1 954 546
	- 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
Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/64/2015
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

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

w złotych																				
				z tego:										z tego:						
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				35 000	2 144 153	2 144 153	1 383 605	687 125	35 000	1 546	36 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przedszkole Publiczne	801	801 04	2310	15 000	1 533 845	1 533 845	1 196 205	284 217	35 000	1 546	36 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dowożenie uczniów	801	801 13	2310	20 000	610 308	610 308	187 400	422 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Województwo Świętokrzyskie	600	600 13	6300	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Ogółem			x	35 000	2 159 153	2 144 153	1 383 605	687 125	35 000	1 546	36 877	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie
Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/64/2015
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

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					1 258 000
1	921	921 09	Opatowski Ośrodek Kultury	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	873 000
2	921	921 16	Powiatowa, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	upowszechnianie kultury	385 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					152 730
3	801	801 06	Niepubliczne przedszkole	edukacja przedszkolna dzieci	152 730
Ogółem					1 410 730

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba