

**UCHWAŁA NR VII/29/2015
RADY GMINY RYTWIANY**

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, art.212 ust 1 pkt 1,2,3,4 5,6,7, 10, ust 2 , art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U.z 2013 poz.885 ze zm./ Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1. Dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 27 265 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 92 676 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonać przeniesień w planie wydatków na kwotę 470 597 zł zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. W uchwale Nr V/20/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rytwiany na rok 2015

- 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- otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
- załącznik nr 9-Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok –otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały
- załącznik nr 13-Dotacje celowe w 2015 r.- otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2015
Rady Gminy Rytwiiany
z dnia 30 marca 2015 r.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków

| dział | rozdział | § | Zmniejszenie dochodów | Zmniejszenie wydatków | Wyszczególnienie |
|--------------|-----------------|----------|------------------------------|------------------------------|---|
| 758 | 75801 | 2920 | 7 471,00 | | Część oświatowa subwencji ogólnej |
| 801 | 80101 | 4040 | | 7 471,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 801 | 80104 | 2030 | 3 310,00 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
| 801 | 80104 | 4210 | | 3 310,00 | Zakup materiałów |
| 852 | 85219 | 2030 | 16 484,00 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
| 852 | 85219 | 4010 | | 7 364,00 | Wynagrodzenia osobowe |
| 852 | 85219 | 4110 | | 8 090,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 852 | 85219 | 4120 | | 1 030,00 | Składki na fundusz pracy |
| Razem | | | 27 265,00 | 27 265,00 | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/29/2015

Rady Gminy Rytwiiany

z dnia 30 marca 2015 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

| dział | rozdział | § | Zwiększenie dochodów | Zwiększenie wydatków | Wyszczególnienie |
|--------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 852 | 85212 | 0970 | 10 000,00 | | Wpływy z różnych dochodów |
| 852 | 85212 | 0920 | 10 000,00 | | Pozostałe odsetki |
| 852 | 85212 | 2910 | | 10 000,00 | Zwrot dotacji |
| 852 | 85212 | 4580 | | 10 000,00 | Pozostałe odsetki |
| 852 | 85295 | 2010 | 1 030,00 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących |
| 852 | 85295 | 2030 | 3 624,00 | | Dotacja celowa |
| 852 | 85295 | 3110 | | 3 624,00 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85295 | 4010 | | 854,00 | Wynagrodzenia osobowe |
| 852 | 85295 | 4110 | | 155,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 852 | 85295 | 4120 | | 21,00 | Składki na fundusz pracy |
| 853 | 85395 | 2007 | 64 601,00 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
| 853 | 85395 | 2009 | 3 421,00 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
| 853 | 85395 | 4017 | | 30 017,00 | Wynagrodzenia osobowe (projekt POKL Aktywna Kobieta) |
| 853 | 85395 | 4019 | | 1 589,00 | Wynagrodzenia osobowe (projekt POKL Aktywna Kobieta) |
| 853 | 85395 | 4117 | | 5 459,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne (projekt POKL Aktywna Kobieta) |
| 853 | 85395 | 4119 | | 289,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne (projekt POKL Aktywna Kobieta) |
| 853 | 85395 | 4127 | | 736,00 | Składki na fundusz pracy (projekt POKL Aktywna Kobieta) |
| 853 | 85395 | 4129 | | 39,00 | Składki na fundusz pracy (projekt POKL Aktywna Kobieta) |
| 853 | 85395 | 4177 | | 3 058,00 | Wynagrodzenia bezosobowe (projekt POKL Aktywna Kobieta) |
| 853 | 85395 | 4179 | | 162,00 | Wynagrodzenia bezosobowe (projekt POKL Aktywna Kobieta) |
| 853 | 85395 | 4217 | | 95,00 | Zakup materiałów (projekt POKL Aktywna Kobieta) |
| 853 | 85395 | 4219 | | 5,00 | Zakup materiałów (projekt POKL Aktywna Kobieta) |
| 853 | 85395 | 4307 | | 24 543,00 | Zakup usług pozostałych (projekt POKL Aktywna Kobieta) |
| 853 | 85395 | 4309 | | 1 300,00 | Zakup usług pozostałych (projekt POKL Aktywna Kobieta) |
| 853 | 85395 | 4447 | | 693,00 | ZFŚS (projekt POKL Aktywna Kobieta) |
| 853 | 85395 | 4449 | | 37,00 | ZFŚS (projekt POKL Aktywna Kobieta) |
| Razem | | | 92 676,00 | 92 676,00 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/29/2015

Rady Gminy Rytwiiany

z dnia 30 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

| dział | rozdział | § | Zmniejszenie wydatków | Zwiększenie wydatków | Wyszczególnienie |
|--------------|-----------------|----------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 801 | 80113 | 4300 | 600,00 | | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80113 | 4110 | | 600,00 | Składki na ubezpie. społeczne |
| 852 | 85214 | 3110 | 7 980,00 | | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85214 | 3119 | | 7 980,00 | Świadczenia społeczne (udział własny do projektu(POKL Aktywna Kobieta) |
| 900 | 90001 | 6050 | 45 000,00 | | Wydatki inwestycyjne (Przebudowa studni głębinowej) |
| 400 | 40002 | 6210 | | 45 000,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych |
| 750 | 75023 | 4300 | 5 000,00 | | Zakup usług pozostałych |
| 754 | 75405 | 6170 | | 5 000,00 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
| 801 | 80101 | 4010 | 195 066,00 | | Wynagrodzenia osobowe |
| 801 | 80101 | 4110 | 50 921,00 | | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 801 | 80101 | 4120 | 14 744,00 | | Składki na fundusz pracy |
| 801 | 80101 | 4240 | 2 000,00 | | Zakup pomocy dydaktycznych |
| 801 | 80101 | 4260 | 9 309,00 | | Zakup energii |
| 801 | 80110 | 4010 | 108 000,00 | | Wynagrodzenia osobowe |
| 801 | 80110 | 4110 | 25 000,00 | | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 801 | 80110 | 4120 | 6 977,00 | | Składki na fundusz pracy |
| 801 | 80150 | 3020 | | 960,00 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| 801 | 80150 | 4010 | | 290 961,00 | Wynagrodzenia osobowe |
| 801 | 80150 | 4110 | | 50 531,00 | Składki na ubezpie. społeczne |
| 801 | 80150 | 4120 | | 7 246, 00 | Składki na fundusz pracy |
| 801 | 80150 | 4210 | | 3 600,00 | Zakup materiałów |
| 801 | 80150 | 4240 | | 48 239,00 | Zakup pomocy dydaktycznych |
| 801 | 80150 | 4260 | | 3 300,00 | Zakup energii |
| 801 | 80150 | 4360 | | 180,00 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
| 801 | 80150 | 4700 | | 7 000,00 | Szkolenia pracowników |
| Razem | | | 470 597,00 | 470 597,00 | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/29/2015
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 30 marca 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Priorytet: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Informatyzacja Urzędu Gminy" | 2009-2015 | Urząd Gminy | 720 | 72095 | Wydatki majątkowe: | 190 000 | 40 104 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 28 500 | 13 947 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 161 500 | 26 157 |
| 2 | Priorytet: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | 2010-2015 | Urząd Gminy | 720 | 72095 | Wydatki majątkowe: | 85 000 | 67 275 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 20 000 | 8 775 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 65 000 | 58 500 |
| 3 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywna Kobieta | 2015 | Urząd Gminy | 852 | 85214 | Wydatki bieżące | 76 002 | 76 002 |
| | | | | 853 | 85395 | - środki z budżetu j.s.t. | 7 980 | 7 980 |
| | | | | 853 | 85395 | - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 3 421,00 | 3 421,00 |
| | | | | 853 | 85395 | - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 64 601 | 64 601 |

| | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
|--|--|--|--|--|---|----------------|----------------|
| Wydatki bieżące | | | | | | 76 002 | 76 002 |
| środkami z budżetu jst | | | | | | 7 980,00 | 7 980,00 |
| środkami z budżetu krajowego | | | | | | 3 421,00 | 3 421,00 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 64 601 | 64 601 |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe: | | | | | | 275 000 | 107 379 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 48 500 | 22 722 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | 226 500 | 84 657 |
| | | | | | | | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/29/2015

Rady Gminy Rytwiany

z dnia 30 marca 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | | | koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------|-------------------------|-------|----------|--|--------------|--------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | | | | ogółem | w tym: dotacja z budżetu | | | | ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | | przedmiotowa | | na pierwsze wyposażenie | celewa na zadania realizowane | | celowa na inwestycje | wpłat a do budżetu | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | kwota netto | VAT | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Gminny Zakład Komunalny | 400 | 40002 | 174 482,73 | 765 000,00 | 70 000,00 | | | | 55 000,00 | 765 000,00 | | 55 000,00 | 174 482,73 |
| 2 | Gminny Zakład Komunalny | 710 | 71095 | - 21 658,43 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 | | | - 21 658,43 |
| 3 | Gminny Zakład Komunalny | 900 | 90001 | - 168 455,71 | 490 000,00 | 120 000,00 | | | | | 490 000,00 | | | - 168 455,71 |
| Ogółem | | | | - 15 631,41 | 1 325 000,00 | 260 000,00 | | | | 55 000,00 | 1 325 000,00 | | 55 000,00 | - 15 631,41 |

Dotacje celowe 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 | 400 | 40002 | Gminny Zakład | dotacja na zakup pompy | 10 000 |
| 2 | 400 | 40002 | Gminny Zakład Komunalny | dotacja na przebudowę studni głębinowej | 45 000 |
| 3 | 801 | 80113 | Urząd Miasta i Gminy Staszów | dowóz dzieci niepełnosprawnych | 35 000 |
| 4 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe | pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 083T Wiśniówka Niekrasów w m. strzegom | 147 703 |
| 5 | 900 | 90095 | Starostwo Powiatowe | Lokalny System Ostrzeżeń | 1 250 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 926 | 92605 | klub sportowy | lekkoatletyka | 10 000 |
| 2 | 926 | 92605 | klub sportowy | piłka nozna | 75 000 |
| Ogółem | | | | | 323 953 |