

PROJEKT kieruję do VIII sesji RM

Uchwała Nr VIII / /2015
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 12 maja 2015 r.

BURMISTRZ
Paweł Wójcik

w sprawie: zmian budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit .d i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) w związku z art. 212 ust.1 pkt. 1,2, art. 235 , art. 236 , art. 237 ust.2 pkt. 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r , poz 885) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych, w tym zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 9 422,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych , w tym zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 9 422,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian załączników do uchwały z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2015 rok, nr IV/ 20 /2015:
załącznik nr 3 " *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku .*"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
załącznik nr 4 " *Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku .*"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
załącznik nr 5 " *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł .*"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku.

§ 5

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

Sponaszkul:

SKARBNIK
Irena Słomka

2011

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHMIELNIK
Nr dokumentu	VIII / / 2015
Data podjęcia	2015-05-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	8 522,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 522,00
		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	8 522,00
750			Administracja publiczna	900,00
	75095		Pozostała działalność	900,00
		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	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		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	4,00
		2009	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	- 4,00
Razem:				9 422,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHMIELNIK
Nr dokumentu	VIII / / 2015
Data podjęcia	2015-05-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 522,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
750			Administracja publiczna	- 104 100,00
	75095		Pozostała działalność	- 104 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 105 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	300,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 134 478,00
	90095		Pozostała działalność	- 134 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 134 478,00

Razem:				9 422,00
---------------	--	--	--	-----------------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Dział / Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				docho- dy własne JST	Kredyty i pożyczki	w tym: dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	70 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miasta i Gminy
2	01010	65 300,00	65 300,00	65 300,00				Urząd Miasta i Gminy
3	01010	4 000 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy
		4 135 300,00	82 300,00	82 300,00			0,00	
600	60016	2 173 321,00	1 293 000,00	522 478,00			770 522,00	Urząd Miasta i Gminy
4								
5	60078	190 770,00	190 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy
		2 364 091,00	1 483 000,00	572 478,00			770 522,00	
700	70095	1 405 726,00	1 350 417,00	810 417,00				Urząd Miasta i Gminy
6								
		1 405 726,00	1 350 417,00	810 417,00			540 000,00	
720	72095	84 968,00	52 568,00	15 023,00			37 545,00	Urząd Miasta i Gminy
8	72095	69 727,00	25 429,00	10 033,00			15 396,00	Urząd Miasta i Gminy
		154 695,00	77 997,00	25 056,00			52 941,00	
801	80101	100 000,00	15 000,00	15 000,00				Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku wraz z rozbudową boisk sportowych

			17 538,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
10	71004	Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik									A. B. C. D.
11	71004	Zmiana nr 3 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostedla Dygańskiego w Chmielniku	28 230,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00					Urząd Miasta i Gminy
12	750 75095	Projekt: e-urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców	48 893,73	42 593,73	36 593,73	36 593,73					Urząd Miasta i Gminy
13	853	Projekt Organizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla osób w wieku 50+ z terenu Gminy Chmielnik	13 230,00	6 371,00	2 137,33	2 137,33					Urząd Miasta i Gminy
14	85395 85214	Projekt : Szansa na lepsze jutro	363 466,24	156 864,00	15 889,95	15 889,95			6 810,00		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
15	900	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	120 000,00	30 000,00	9 600,00	9 600,00					Urząd Miasta i Gminy
16	90095	Plan ochrony środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Miasta i Gminy
17	90095	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	42 910,00	14 000,00	2 400,00	2 400,00					Urząd Miasta i Gminy
18	92195	Projekt Organizacja imprez oraz promocja kultury żydowskiej poprzez wydanie ulotki, informatora, książki oraz degustację kuchni żydowskiej	53 100,00	46 110,00	16 613,17	16 613,17					
		Razem wydatki bieżące	1 679 905,97	625 938,73	322 234,18	322 234,18	0,00	0,00	129 810,00	173 894,55	X
		OGÓŁEM	20 609 999,97	9 494 721,73	3 480 073,18	1 539 700,00	0,00	0,00	809 810,00	3 665 138,55	X

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod egidą budżetu	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Cichej w Chmielniku	8 000,00	8 000,00					Urząd Miasta i Gminy
2		60078	Przebudowa drogi gminnej nr 316054T Suskrajowice przez wieś na odcinku od km 0+005 do km 0+595	209 200,00	42 800,00		160 000,00			Urząd Miasta i Gminy
3	700	70005	Zamiana gruntów pomiędzy Gmina Chmielnik (d.1146/5w Chmielniku oraz nr 173/16;172/17; w Przededworzu a p. Władysławem Wójcik (d.583/3 w Chmielniku) z przeznaczeniem na powiększenie targowicy miejskiej.	105 000,00	105 000,00					Urząd Miasta i Gminy
4	801	80113	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego (bus 9 osobowy) na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00					Zespół Obsługi Oświaty w Chmielniku
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ms. Ługi	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
6		90015	Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami w ms. Chmielnik, Celiny	21 000,00	21 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				473 200,00	306 800,00		160 000,00			X

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

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
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś : 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II Rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego i Zeromskiego w Chmielniku	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	600	60016	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	2 173 321,00 2 173 321,00 939 893,00 1 233 428,00	1 293 000,00 1 293 000,00 522 478,00 770 522,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	720	72095	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	69 727,00 69 727,00 16 678,00 53 049,00	25 429,00 25 429,00 10 033,00 15 396,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010 - 2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	720	72095	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	84 968,00 84 968,00 19 883,00 65 085,00	52 568,00 52 568,00 15 023,00 37 545,00

4	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: V Dobrze</p> <p>Rządzenie</p> <p>Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</p> <p>Projekt: e-urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców</p>	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	750	75095	<p>Wartość zadania: 48 893,73</p> <p>42 593,73</p> <p>Wydatki bieżące: 48 893,73</p> <p>42 593,73</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 36 593,73</p> <p>36 593,73</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 12 300,00</p> <p>6 000,00</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	48 893,73	42 593,73
5	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII Promocja</p> <p>Integracji Społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Projekt: Szansa na lepsze jutro</p>	2008-2013	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	852	85214	<p>Wartość zadania: 363 466,24</p> <p>156 864,00</p> <p>Wydatki bieżące: 363 466,24</p> <p>156 864,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 37 619,81</p> <p>15 889,95</p> <p>- środki z budżetu krajowego 16 100,31</p> <p>6 810,00</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 309 746,12</p> <p>134 164,05</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	363 466,24	156 864,00
6	<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: VII Promocja</p> <p>Integracji Społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Projekt: Organizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla osób w wieku 50+ z terenu Gminy Chmielnik</p>	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	853	85395	<p>Wartość zadania: 13 230,00</p> <p>6 371,00</p> <p>Wydatki bieżące: 13 230,00</p> <p>6 371,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 3 915,60</p> <p>2 137,33</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 9 314,40</p> <p>4 233,67</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	13 230,00	6 371,00
7	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku</p>	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	<p>Wartość zadania: 7 636 094,00</p> <p>5 546 000,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>7 636 094,00</p> <p>5 546 000,00</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>3 724 975,00</p> <p>2 971 488,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>3 911 119,00</p> <p>2 574 512,00</p>	7 636 094,00	5 546 000,00

8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.21. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mruczej i Plac Targowy w Chmielniku	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	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	204 188,00	173 269,00
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Organizacja imprez oraz promocja kultury żydowskiej poprzez wydanie ulotki, informatora, książki oraz degustację kuchni żydowskiej	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	921	92195	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	53 100,00	46 110,00
Ogółem wydatki							10 646 987,97	7 342 204,73
Wydatki bieżące:							478 689,97	251 938,73
- środki z budżetu j.s.t.							96 554,53	71 234,18
- środki z budżetu krajowego							16 100,31	6 810,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							366 035,13	173 894,55
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
Wydatki majątkowe:							10 168 298,00	7 090 266,00
- środki z budżetu j.s.t.							4 812 348,00	3 599 022,00
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							5 355 950,00	3 491 244,00