UCHWAŁA V/24/2015
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.)

RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku" otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku" otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. " otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r." otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2015 r." otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2015 r." otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku" otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Paragraf 8 Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 330 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 337 841 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12

Paragraf 10 Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1)na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	500 000,00 zł w tym:
1.a) kredyty	500 000,00 zł,
1.b) pożyczki	0,00 zł,
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	950 000,00 zł w tym:
2.a) kredyty	950 000,00 zł,
2.b) pożyczki	0,00 zł,
3) na wyprzedzające finansowanie w kwocie	441 604,59 zł w tym:
3.a) z tytułu kredytów	0,00 zł.
3.a) z tytułu pożyczek	441 604,59 zł.

§ 13

Paragraf 13 Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. otrzymuje brzmienie:

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 169 986,95 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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

UZASADNIENIE

W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.
Planowane dochody ogółem wynoszą 16 195 886,87 zł, w tym:
- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 211 884,65 zł , w tym dochody bieżące zwiększyły się o 188 325,00 zł, dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 23 559,65 zł.
Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo
rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013– zwiększa się dochody o 11 373,60 zł jako wpływ ze zwrotu za realizację projektu w 2014 roku – Doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika.
W dziale 720– Informatyka
rozdziale 72095 – Pozostała działalność– zwiększa się dochody o 12 186,05 zł jako zwiększenie dotacji na projekt e-świętokrzyskie Budowa Infrastruktury Informatycznej JST.
W dziale 750– Administracja publiczna
rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody o 69 400,00 zł jako wpływ z PUP na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych.
W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - zwiększa się dochody na podstawie decyzji DKC-680/6/2015 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 13 marca 2015 r. o kwotę dotacji celowej w wysokości 10 695,00 zł na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP
W dziale 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł - dochody z podatku od nieruchomości osób prawnych .
rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zmniejsza się o kwotę 1 300,00 zł - wpływy z innych opłat i odsetki jako pochodne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmiana rozdziału klasyfikacji dochodu.
W dziale 758– Różne rozliczenia
rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się dochody o kwotę 49 188,00 zł , zmniejszenie wynika z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej .
W dziale 801– Oświata i wychowanie, zwiększenie planu dochodów w tym dziale to kwota różnicy z przyjętych kwot w planie budżetu a kwotami wynikającymi z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego pismo Znak: FN.I.3111.12.2015 r. z dnia 19.03,2015 r. o wysokościach przyznanych kwot dotacji na wychowanie przedszkolne na 2015 rok w niżej wymienionych rozdziałach
rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększa się kwotę dotacji o 2 993,00 zł.
rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększa się kwotę dotacji o 5 767,00 zł, na wychowanie przedszkolne oraz wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola o kwotę 35 000,00 zł.
rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększa się kwotę dotacji o 4 526,00 zł oraz wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do naszych punktów przedszkolnych o kwotę 5 000,00 zł.
W dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się dochody o kwotę 6 000,00 zł, jako dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - , zwiększenie planu dochodów o kwotę 387,00 zł, jako kwotę różnicy z przyjętych kwot w planie budżetu a kwotami wynikającymi z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.1.2015 z dnia 17.02.2015 r., o kwotach dochodów i dotacji celowych określonych w ustawie budżetowej.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 473,00 zł, jako kwotę różnicy z przyjętych kwot w planie budżetu a kwotami wynikającymi z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.1.2015 z dnia 17.02.2015 r., o kwotach dochodów i dotacji celowych określonych w ustawie budżetowej oraz zwiększenie dochodów o kwotę dotacji 572,00 zł wynikającą z decyzji Znak: FN.I.3111.68.2015z dnia 18-03-2015 r. na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - zwiększa się dochody o kwotę 1 300,00 zł.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się dochody o kwotę 47 700,00 zł, jako wpływ z PUP na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2.
Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą 17 145 886,87 zł.
- uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 211 884,65 zł w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 616,70 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 211 267,95 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdziale 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmiana kwot między paragrafami wydatków.
W dziale 600 – Transport i łączność
rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe- zmniejszenie kwoty dotacji dla powiatu skarżyskiego o 100 000,00 zł
rozdziale 60095 –Pozostała działalność - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł, na zadanie Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659.
W dziale 720 – Informatyka
rozdziale 72095 – Pozostała działalność –zwiększa się wydatki majątkowe o 14 336,53 zł na projekt e-świętokrzyskie Budowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz zmniejsza się wydatki majątkowe a zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 719,83 zł, na wydatki niekwalifikowane (szkolenia, delegacje i inne) z budżetu w projektach e- świętokrzyskie.
W dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki ogółem o 113 719,45 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i dokonuje się zmniejszenia wydatków o 2 150,48 zł..
W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - zwiększa się wydatki o kwotę dotacji 10 695,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP .
W dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe –zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 87 128,33zł, w tym kwota 95 227 zł, to kwota zmniejszenia , którą przeznacza się na wydatki w nowym rozdziale 80150 oraz dokonuje się zwiększenia wydatków w planie o kwotę 8 099,67 zł, na zwrot za notę dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu na koszty wyroku tytułem odprawy oraz kosztów procesu.
rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększa się środki na wydatki z dotacji o kwotę 2 993,00 zł.
rozdziale 80104 – Przedszkola - zwiększa się środki na wydatki z dotacji o kwotę 5 767 ,00 zł, i o kwotę 25 000,00 zł, na zwroty do innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli
rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększa się środki na wydatki z dotacji o kwotę 4 526,00 zł.
rozdziale 80110 – Gimnazja - zmniejsza się środki na wydatki o kwotę 16 000,00 zł , wynikające ze zmniejszenia subwencji.
rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -tworzy się nowy rozdział klasyfikacji budżetowej i wydziela się środki w wysokości 95 227 zł, wynikającej z kalkulacji części oświatowej załączonej do metryczki na wydatki związane z organizacją specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonuje się zmian między paragrafami wydatków .
W dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na zwrot do ŚUW , nienależnie pobranych świadczeń i odsetek o kwotę 6 000,00 zł..
rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zwiększa się plan wydatków o środki ze zwiększonej dotacji na funkcjonowanie GOPS, o kwotę 387,00 zł,
rozdziale 85295- Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o środki ze zwiększonej dotacji na pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 4 473,00 zł i wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 572,00 zł,
W 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł i przeznacza się środki na nowe zadanie pn. ”Budowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenia placu w miejscowości Michałów”.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się środki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych z PUP do prac na świetlicach o 39 316,00 zł.
rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 000,00 zł
W dziale 926 – Kultura fizyczna
rozdziale 92695 – Pozostała działalność - zmiana kwot między paragrafami wydatków i wydzielenie wydatków majątkowych, na zadanie z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów- Zakup nagłośnienia.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” zmienia się łączne nakłady kwoty wydatków i źródła finansowania w zadaniach majątkowych :
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne
- Pomoc finansowa dla powiatu skarżyskiego na dofinansowanie zadania pn: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, powiat Starachowicki)”
- Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659
- Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"
- Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"
W zadaniach bieżących tworzy się nowe zadania bieżące, ustala łączne nakłady, kwoty wydatków i źródła finansowania w ramach projektów:
- Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"
- Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.”- zmienia się wydatki zmieniając zadanie 6 tj. likwiduje się „ Zakup instrumentu muzycznego- akordeonu dla dziecięcego zespołu "Niedźwiadki" a tworzy się zadanie Zakup nagłośnienia - w ramach zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów "Doposażenie placu gminnego w Michałowie Stanicy".
Dodaje się zadanie 11 pn. „Budowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenia placu w miejscowości Michałów”.

W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok”, rozdziela się wydatki na wydatki bieżące i majątkowe , zmienia się przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz kwoty wydatków w zadaniu :
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne,
rozdziela się wydatki majątkowe na wydatki bieżące i majątkowe w projektach:
- Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"

- Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zwiększa się wydatki majątkowe w ramach tego projektu.

W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r., - wprowadza się dochody i wydatki z tytułu dotacji na Wybory Prezydenta RP oraz dochody i wydatki z dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W załączniku Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.-zmienia się kwotę dotacji dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, powiat Starachowicki)".

W załączniku Nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2015 r. tworzy się nowy rozdział dotacji zmienia się kwoty dotacji podmiotowych dla osób fizycznych prowadzących szkoły podstawowe.
W załączniku Nr 9 - Dotacje celowe w 2015 r. zmienia się kwotę dotacji dla Powiatu Skarżyskiego na dotację celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, powiat Starachowicki)".

W załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały – „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku" dokonuje się następujących zmian:
- w zadaniu – 6.1. – "Doposażenie placu gminnego w Michałowie Stanicy"- zmiana kwot między paragrafami wydatków i utworzenie zakupu majątkowego w ramach zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów - Zakup nagłośnienia - w ramach zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów "Doposażenie placu gminnego w Michałowie Stanicy"