

UCHWAŁA NR XI/78/2015
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia 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 (Dz.U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale IV/15/2015 Rady Gminy Wartkowice z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, zmienionej uchwałami: Nr V/35/2015 z dnia 24 lutego 2015 r., Nr VI/44/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr VIII/53/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr IX/59/2015 z dnia 29 maja 2015 r. i Nr X/64/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) paragraf 3 otrzymuje brzmienie: „**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.505.587,51 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.449.392,51 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie – 1.469.094,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.943.805,00 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie – 1.698.181,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3”;
- 2) paragraf 4 otrzymuje brzmienie: „**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.005.000,00 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.125.099,00 zł”, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 808.600,00 zł;
- 3) paragraf 5 otrzymuje brzmienie: „**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 84.090,31 zł, w tym:
 - 1) ogólną w kwocie 37.030,31 zł;
 - 2) celowe w kwocie: 47.060,00 zł:
 - a) na kształcenie nauczycieli – 12.060,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe – 35.000,00 zł,- zgodnie z tabelą nr 4”;
- 4) załącznik: „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do uchwały;
- 5) po stronie dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 6) po stronie wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 7) tabela Nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Wartkowice w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;

- 8) tabela Nr 4 „Rezerwy budżetu gminy Wartkowice w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały;
- 9) tabela Nr 5 – „Dochody z zakresu administracji rządowej – 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały;
- 10) tabela Nr 6 – „Wydatki z zakresu administracji rządowej – 2015” – otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały;
- 11) tabela Nr 7 – „Dochody w drodze porozumień między jst – 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały;
- 12) tabela Nr 8 – „Wydatki w drodze porozumień między jst – 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały;
- 13) tabela Nr 11 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 9 do uchwały;
- 14) tabela Nr 12 – „Wydatki na roczne zadania inwestycyjne oraz limit wydatków majątkowych na rok 2015 na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF planowane do realizacji ze środków własnych w 2015 roku” – otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 10 do uchwały;
- 15) tabela Nr 13 – „Limity wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowane ze środków pochodzących z UE” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 11 do uchwały;
- 16) tabela Nr 14 – „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 2015 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 12 do uchwały;
- 17) tabela Nr 16 – „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane w 2015 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 13 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 21.766.502,46 zł, w tym: dochody bieżące 17.540.171,01 zł, dochody majątkowe 4.226.331,45 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 24.272.089,97 zł, w tym: wydatki bieżące 15.226.365,66 zł, wydatki majątkowe 9.045.724,31 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	Powiat Poddębicki	Remont dróg Powiatu Poddębickiego - porozumienie	-	-	11 000,00
2.	600	60016	Gmina Poddębice	Przebudowa dróg gminnych - porozumienie	-	-	140 000,00
3.	750	75095	Związek Międzygminny "Bzura"	Budowa zakładu gospodarki odpadami komunalnymi	-	-	125 640,00
4.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	Dodatkowe służby ponadnormatywne	-	-	2 400,00
5.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	Zakup oznakowanego samochodu	-	-	21 500,00
6.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	zadania bieżące	151 800,00	-	-
X	X	X	X	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	151 800,00	-	300 540,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	801	80106	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	Zadania bieżące	33 310,00	-	-
2.	801	80106	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	Zadania bieżące	-	-	50 092,00
3.	851	85153	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	-	350,00
4.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	-	3 650,00
5.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej	-	-	3 000,00
6.	926	92605	Klub Sportowy GROM Powodów	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	-	-	10 000,00
X	X	X	X	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.	33 310,00	-	67 092,00
X	X	X	X	OGÓLEM DOTACJE	185 110,00	-	367 632,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Wartkowiec na 2015 rok

Tabela nr 1 do uchwały Nr XI/78/2015

RG Wartkowiec z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 163 086,94	5 000,00	2 168 086,94
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 776 075,00	5 000,00	1 781 075,00
400	40002	0830	Wpływy z usług	16 000,00	5 000,00	21 000,00
			Wytworzenie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 300,00	3 200,00	543 500,00
700	70005		Dostarczanie wody	540 300,00	3 200,00	543 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 200,00	6 500,00
756	75601		Gospodarka mieszkaniowa	393 908,00	642 210,00	1 036 118,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 908,00	642 210,00	1 036 118,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	1 845,00	7 045,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	640 365,00	690 365,00
758	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 713 513,00	2 550,00	5 716 063,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	1 500,00	5 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 567 800,00	900,00	2 568 700,00
801	80101	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	700,00	700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44,00	200,00	244,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 500,00	150,00	21 650,00
758	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	150,00	150,00
			Różne rozliczenia	6 181 698,00	44 060,45	6 225 758,45
801	80101		Różne rozliczenia finansowe	0,00	44 060,45	44 060,45
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 060,45	44 060,45
			Oświata i wychowanie	576 332,00	110 714,00	687 046,00
			Szkoły podstawowe	40 443,00	19 129,00	59 572,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 129,00	19 129,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 350,00	78 710,00	105 060,00
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	0,00	55 853,50	55 853,50
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	0,00	9 856,50	9 856,50
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	0,00	11 050,00	11 050,00
6209	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	0,00	1 950,00	1 950,00
80110	Gimnazja	20 000,00	12 875,00	32 875,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 875,00	12 875,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 192,00	2 175,00	36 367,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 192,00	2 175,00	36 367,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 175,00	2 175,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 691,00	121 665,31	1 369 356,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 100,00	113 165,31	562 265,31
0920	Pozostałe odsetki	600,00	800,00	1 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 365,31	112 365,31
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 400,00	5 000,00	23 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 400,00	5 000,00	23 400,00
90095	Pozostała działalność	284 751,00	3 500,00	288 251,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:		20 834 927,70	931 574,76	21 766 502,46

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Wartkowiec na 2015 rok

Tabela nr 2 do uchwały Nr XII/78/2015

RG Wartkowiec z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 656 885,08	- 49 000,00	2 607 885,08
			Drogi publiczne gminne	2 645 885,08	- 49 000,00	2 596 885,08
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 000,00	36 000,00
750	75023	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
			Administracja publiczna	2 618 763,80	50 060,45	2 668 824,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 135 160,80	44 060,45	2 179 221,25
754	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 060,45	44 060,45
			Pozostała działalność	280 160,00	6 000,00	286 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 320,00	6 000,00	73 320,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 600,00	9 300,00	262 900,00
			Ochotnicze strażne pożarne	193 200,00	9 300,00	202 500,00
758	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	600,00	32 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	8 700,00	26 400,00
			Różne rozliczenia	26 251,24	22 839,07	49 090,31
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	26 251,24	22 839,07	49 090,31
		4810	Rezerwy	26 251,24	22 839,07	49 090,31
			Oświata i wychowanie	6 263 665,69	114 714,00	6 378 379,69
80103	80101		Szkoły podstawowe	2 272 098,69	13 829,00	2 285 927,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 732,00	- 5 300,00	55 432,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 957,00	19 129,00	26 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 254,00	2 000,00	31 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 742,69	- 2 000,00	24 742,69
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 595,00	84 010,00	223 605,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 695,50	42 695,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 534,50	7 534,50

4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 307,50	9 307,50	9 307,50
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 642,50	1 642,50	1 642,50
4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 850,50	3 850,50	3 850,50
4279	Zakup usług remontowych	0,00	5 979,50	5 979,50	5 979,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	579 387,00	4 000,00	4 000,00	583 387,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 092,00	21 000,00	21 000,00	50 092,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 310,00	14 000,00	14 000,00	33 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	- 31 000,00	- 31 000,00	83 000,00
80110	Gimnazja	1 430 627,00	12 875,00	12 875,00	1 443 502,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	12 875,00	12 875,00	14 875,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	536 630,00	0,00	0,00	536 630,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 500,00	1 500,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	239 350,00	- 1 500,00	- 1 500,00	237 850,00
852	Pomoc społeczna	3 164 453,00	0,00	0,00	3 164 453,00
85206	Wspieranie rodziny	54 975,00	- 19 250,00	- 19 250,00	35 725,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	- 16 100,00	- 16 100,00	23 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,00	- 2 755,00	- 2 755,00	4 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	- 395,00	- 395,00	625,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	453 046,00	19 250,00	19 250,00	472 296,00
3110	Świadczenia społeczne	31 918,00	19 250,00	19 250,00	51 168,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 717,00	2 175,00	2 175,00	147 892,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 249,00	2 175,00	2 175,00	45 424,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 675 942,09	917 140,00	917 140,00	5 593 082,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 915 006,09	913 640,00	913 640,00	3 828 646,09
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 500,00	4 500,00	7 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	909 140,00	909 140,00	909 140,00

90095	Pozostała działalność	1 125 951,00	3 500,00	1 129 451,00
	Zakup usług pozostałych	60 671,00	3 500,00	64 171,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 854,96	0,00	267 854,96
92195	Pozostała działalność	111 054,96	0,00	111 054,96
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 000,00	15 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 050,00	- 2 000,00	20 050,00
	Zakup usług pozostałych	49 200,00	- 11 500,00	37 700,00
	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
926	Kultura fizyczna	780 000,00	- 56 000,00	724 000,00
92601	Obiekty sportowe	743 500,00	- 56 000,00	687 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 56 000,00	274 000,00
Razem:		23 260 861,45	1 011 228,52	24 272 089,97

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 449 392,51
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 469 094,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 971 399,51
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 008 899,00
Rozchody ogółem:			2 943 805,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 698 181,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 245 624,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 2015 roku

w zł.

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Rezerwa ogólna			37 030,31
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	37 030,31
Rezerwy celowe:			47 060,00
2.	Dokształcanie nauczycieli	75818	12 060,00
3.	Zarządzanie kryzysowe	75421	35 000,00
X	Ogółem rezerwy	X	84 090,31

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

Dochody z zakresu administracji rządowej - 2015 r.

Tabela nr 5 do uchwały Nr XI/78/2015
RG Wartkowice z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	337 711,94
			Pozostała działalność	337 711,94
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 711,94
			Administracja publiczna	43 443,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	43 443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 443,00
754	75414		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 929,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
754	75410	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 104,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 634,00
754	75410	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 634,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 191,00
754	75410	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 191,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
801	80101		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
801	80110		Oświata i wychowanie	32 004,00
		2010	Szkoły podstawowe	19 129,00
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 129,00
			Gimnazja	12 875,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 875,00
			Pomoc społeczna	1 923 048,00
852	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 883 031,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 996,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 996,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 996,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 396,00
85295		Pozostała działalność	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 625,00
		Razem:	2 396 635,94

Przewodniczący Rady


Bogdan Luczak

Wydatki z zakresu administracji rządowej - 2015

Tabela nr 6 do uchwały Nr XI/78/2015
RG Wartkowiec z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	337 711,94
			Pozostała działalność	337 711,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 621,80
		4430	Różne opłaty i składki	331 090,14
750	75011		Administracja publiczna	43 443,00
			Urzędy wojewódzkie	43 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 421,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 929,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
			Zakup usług pozostałych	1 104,00
		75107	75107	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			29 905,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			629,28
4120	Składki na Fundusz Pracy			80,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 630,07
4410	Podróże służbowe krajowe			708,79
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			10 191,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			60,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
801			Oświata i wychowanie		32 004,00
	80101		Szkoły podstawowe		19 129,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 129,00
	80110		Gimnazja		12 875,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 875,00
852			Pomoc społeczna		1 923 048,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 883 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 741 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		4 996,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 996,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		32 396,00

	3110	Świadczenia społeczne	31 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478,00
85295		Pozostała działalność	2 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00
Razem:			2 396 635,94

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

Dochody w drodze porozumień między jst - 2015Tabela nr 7 do uchwały Nr XI/78/2015
RG Wartkowice z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00
	01095		Pozostała działalność	47 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
600			Transport i łączność	223 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	223 750,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 750,00
801			Oświata i wychowanie	26 586,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 586,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 586,00
Razem:				297 336,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

Wydatki w drodze porozumień między jst - 2015

 Tabela nr 8 do uchwały Nr XI/78/2015
 RG Wartkowice z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 020,00
	01095		Pozostała działalność	59 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00
600			Transport i łączność	1 634 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 623 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 125,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 092,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 092,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 092,00
Razem:				1 743 237,00

Przewodniczący Rady
Bogdan Łuczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku**

w zł.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	23 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 400,00
90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	23 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 400,00
	Wydatki	23 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 400,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 400,00
4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	23 400,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Łączak

**Wydatki na roczne na zadania inwestycyjne oraz limit wydatków majątkowych na 2015 rok
 na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF planowane do realizacji ze środków własnych w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		Kwota
				3	4	
				5	6	
1.	400	40002	6050	PT - Modernizacja SUW Wierzbowa	50 000,00	
2.	600	60014	6620	Remont dróg powiatowych Powiatu Poddębickiego - na podstawie porozumienia	11 000,00	
3.	600	60016	6050	Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych	569 160,08	
4.	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	200 000,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E	1 483 125,00	
6.	600	60016	6610	Przebudowa dróg: gminnej nr 11109 Golice - granica gminy Wartkowie oraz drogi nr 111015E - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 111019E do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3705E Sędów - Tur - granica gminy Poddębice (Golice), działka o nr ewidencyjnym 233/3 obręb 35 Tur	140 000,00	
7.	700	70005	6050	Program funkcjonalno-użytkowy - termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	50 000,00	
8.	750	75023	6050	Budowa instalacji gazowej z przyłączeniem do sieci gazowej - budynek UG	44 060,45	
9.	750	75095	6650	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura" - zakład gospodarki odpadami	125 640,00	
10.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji	21 500,00	
11.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Wartkowie	30 000,00	
12.	801	80101	6050	Remont holu i szatni - ZS Wartkowie	24 742,69	
13.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku przedszkola w Wartkowicach	30 000,00	
14.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	2 572 652,09	
15.	900	90001	6060	Odkupienie udziałów od MLECZWART Wartkowie	905 000,00	
16.	900	90001	6060	Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków	4 140,00	
17.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	56 000,00	
18.	921	92195	6050	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zabudowanej w Polesiu	15 000,00	
X	X	X	X	OGOLEM	6 332 020,31	

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

**Limity wydatków majątkowych na 2015 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowane ze środków pochodzących z UE**

Lp.	Projekt	Kategoria		Planowane wydatki						Środki z budżetu UE				
		interw. fund. strukt.	Dział Rozdz.	Ogółem Wydatki (6+10) 5	Środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania			
					Wydatki razem (7+8+9) 6	Pożyczki i kredyty 7	Obligacje 8	Pozostałe 9	Wydatki razem (11+12+13+14) 10	Pożyczki na wyprzedz. finansowanie 11	Pożyczki i kredyty 12	Obligacje 13	Pozostałe 14	
														Wydatki razem (7+8+9) 6
1.	Program: PROW na lata 2007-2013 Priorytet: Os III Jakość życia na obszarach wiejskich i różn. gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Nazwa projektu: Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Goszków, Biała Góra, Wartkowiec Spędoszyn, Spędoszyn-Kolonia	V.46	010 01010	552 435,00	153 230,00	56 149,00	-	97 081,00	399 205,00	399 205,00	-	-	-	
2.	Program: PROW na lata 2007-2013 Priorytet: Os III Jakość życia na obszarach wiejskich i różn. gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Nazwa projektu: Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowiec wraz z modernizacją SUW Kludna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowiec oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Goszków	V.46	010 01010	348 989,00	85 500,00	85 500,00	-	-	263 489,00	263 489,00	-	-	-	
3.	Program: PROW na lata 2014-2020 Priorytet: M.07 Odnowa wsi na obszarach wiejskich Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej kierunku Drwałew	V.46	010 01010	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 4 "Leader" Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa Projektu: Budowa kompleksu sportowego w przy Szkole Podstawowej w Kłodnej	XIII.75	926	684 000,00	274 000,00			274 000,00	410 000,00				410 000,00
X	OGÓLEM	X	X	1 635 424,00	562 730,00	141 649,00	-	421 081,00	1 072 694,00	662 694,00	-	-	410 000,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

Tabela Nr 12 do uchwały Nr XI/78/2015
RG Wartkowie z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 2015 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Lp.	Projekt	Kategoria		Ogółem Wydatki (6+10)	Planowane wydatki								
		Klasyfik. wydatków strukt.	Dział Rozdz.		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
					z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania					
					Wydatki razem (7+8+9)	Pozyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (11+12+13+14)	Pozyczki na wyprzedz. finansowanie	Obligacje	Pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 "Leader" Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Nazwa projektu: "Wirtualny świat na wyciągnięcie ręki - interaktywna mapa gminy Wartkowie"	VI.57	750 75023	25 800,80	5 000,00	-	5 000,00	-	20 800,80	-	-	20 800,80	-
2.	Program: POKL 2007-2013 Priorytet: IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych Nazwa projektu: "Gmina Wartkowie rozwija edukację przedszkolną - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłodnej"	VII.58	801 80103	70 992,00	15 156,50	-	15 156,50	-	55 835,50	-	-	55 835,50	-
3.	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 "Leader" Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Nazwa projektu: "Wydanie płyty poświęconej zespołowi ludowemu POLESIAŃKI"	VII.58	921 92195	13 804,96	4 000,00	-	4 000,00	-	9 804,96	-	-	9 804,96	-
X	OGÓŁEM	X	X	110 597,76	24 156,50	-	24 156,50	-	86 441,26	-	-	86 441,26	-

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane w 2015 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Lp.	Projekt	Kategoria		Planowane wydatki													
		Klasyfik. wydatków strukt.	Dział Rozdz.	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE								
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Program: POKL 2007-2013 Priorytet: IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych Nazwa projektu: "Gmina Wartkowie rozwija edukację przedszkolną - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłodnej"	VII.58	801	13 000,00	1 950,00	-	-	1 950,00	-	-	-	-	11 050,00	-	-	-	11 050,00
2.	Program: PROW na lata 2007-2013 Priorytet: Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich i różn. gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności Nazwa projektu: Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Wartkowie	13.6	900	1 065 280,00	258 880,00	-	-	258 880,00	-	-	-	258 880,00	806 400,00	-	-	-	-
X	OGółem	X	X	1 078 280,00	260 830,00	-	-	260 830,00	-	-	-	260 830,00	817 450,00	-	-	-	11 050,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Luczak