

UCHWAŁA NR XIV/96/2015
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 27 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) 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., Nr X/64/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XI/78/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r., Nr XII/81/2015 z dnia 28 września 2015 r. i Nr XIII/88/2015 z dnia 28 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) paragraf 3 otrzymuje brzmienie: „**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 439.187,51 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.382.992,51 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie – 662.694,00 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 876.099,00 zł”;
- 3) paragraf 5 otrzymuje brzmienie: „**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 67.472,31 zł, w tym:
 - 1) ogólną w kwocie 24.612,31 zł;
 - 2) celowe w kwocie: 42.860,00 zł:
 - a) na dokształcanie nauczycieli – 7.860,00 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 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 12 – „Wydatki ma roczne zadania inwestycyjne oraz limit wydatków majątkowych na 2015 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF planowanych do realizacji ze środków własnych w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 9 do uchwały;
- 14) 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 10 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 22.672.781,28 zł, w tym: dochody bieżące 18.683.939,83 zł, dochody majątkowe 3.988.841,45 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 23.111.968,79 zł, w tym: wydatki bieżące 16.284.634,48 zł, wydatki majątkowe 6.827.334,31 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

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

Wiceprzewodniczący Rady


Grzegorz Chwiałkowski

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji		Celowa
					Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60016	Gmina Poddębice	Przebudowa dróg gminnych - porozumienie	-	-	140 000,00
2.	750	75095	Związek Międzygminny "Bzura"	Budowa zakładu gospodarki odpadami komunalnymi	-	-	125 640,00
3.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	Dotatkowe służby ponadnormatywne	-	-	2 400,00
4.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	Zakup oznakowanego samochodu	-	-	21 500,00
5.	758	75809	Powiat Poddębicki	Remont dróg Powiatu Poddębickiego - porozumienie	-	-	11 000,00
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	35 810,00	-	-
2.	801	80106	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	Zadania bieżące	-	-	47 592,00
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.	35 810,00	-	64 592,00
X	X	X	X	OGÓŁEM DOTACJE	187 610,00	-	365 132,00

Wiceprzewodniczący Rady

Grzegorz Chwiatkowski

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Wartkowice na 2015 rok

Tabela nr 1 do uchwały Nr XIV/96/2015
RG Wartkowice z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 425 918,79	6 800,00	2 432 718,79
	01095		Pozostała działalność	644 843,79	6 800,00	651 643,79
400		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	6 800,00	53 800,00
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 500,00	50 000,00	593 500,00
		0830	Dostarczanie wody	543 500,00	50 000,00	593 500,00
750			Wpływy z usług	537 000,00	50 000,00	587 000,00
	75011		Administracja publiczna	75 678,80	7 702,00	83 380,80
		2010	Urzędy wojewódzkie	44 878,00	7 702,00	52 580,00
801			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 868,00	7 702,00	52 570,00
	80101		Oświata i wychowanie	773 734,97	10 700,00	784 434,97
	80110		Szkoły podstawowe	101 157,00	6 000,00	107 157,00
80148		0830	Wpływy z usług	31 000,00	6 000,00	37 000,00
		0830	Gimnazja	49 510,97	0,00	49 510,97
		0830	Wpływy z usług	36 635,97	- 16 700,00	19 935,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 700,00	16 700,00
		0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	129 800,00	4 700,00	134 500,00
80150		0830	Wpływy z usług	129 800,00	4 700,00	134 500,00
			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	468,00	0,00	468,00
85212		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468,00	0,00	468,00
			Pomoc społeczna	2 668 497,00	277 835,00	2 946 332,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 075,00	277 136,00	2 394 211,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 107 075,00	277 136,00	2 384 211,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 931,00	699,00	25 630,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 301,00	699,00	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 039,00	2 977,00	65 016,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 039,00	2 977,00	65 016,00
	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	2 175,00	2 977,00	5 152,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 605,31	- 242 880,00	1 169 725,31
	90095	Pozostała działalność	288 251,00	- 242 880,00	45 371,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 880,00	- 242 880,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 964,96	- 200,00	65 764,96
	92195	Pozostała działalność	65 964,96	- 200,00	65 764,96
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	- 200,00	200,00
		Razem:	22 559 847,28	112 934,00	22 672 781,28

Wiceprzewodniczący Rady

Grzegorz Chwiakowski

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Wartkowiec na 2015 rok

Tabela nr 2 do uchwały Nr XIV/96/2015

RG Wartkowiec z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 668 987,79	12 100,00	1 681 087,79		
			Pozostała działalność	705 063,79	12 100,00	717 163,79		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 000,00	38 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	1 400,00	9 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	200,00	1 400,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	- 300,00	16 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 677,33	1 800,00	63 477,33		
		400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 710,00	25 150,00	390 860,00
					Dostarczanie wody	365 710,00	25 150,00	390 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 078,00	5 000,00	70 078,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 850,00	250,00	15 100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000,00	- 250,00	1 750,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 400,00	- 3 000,00	12 400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 400,00	- 3 000,00	18 400,00		
4260	Zakup energii			91 000,00	19 000,00	110 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			28 000,00	2 000,00	30 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	5 000,00	35 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	150,00	1 500,00				
600	60016		Transport i łączność	2 596 885,08	6 050,00	2 602 935,08		
			Drogi publiczne gminne	2 596 885,08	6 050,00	2 602 935,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 050,00	33 050,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	209 500,00	0,00	209 500,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 500,00	0,00	209 500,00		
		4260	Zakup energii	92 000,00	- 3 000,00	89 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	3 000,00	12 200,00		

750			Administracja publiczna	2 720 249,25	7 702,00	2 727 951,25
75011			Urzędy wojewódzkie	44 868,00	7 702,00	52 570,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 846,00	7 702,00	12 548,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 224 221,25	24 300,00	2 248 521,25
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 970,00	- 15 131,00	1 338 839,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 800,00	37 812,00	233 612,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	819,00	22 819,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	800,00	1 840,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	9 000,00	64 000,00
	4260		Zakup energii	46 000,00	- 4 400,00	41 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 600,00	1 400,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	105 300,00	- 3 500,00	101 800,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	- 4 000,00	11 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 060,45	500,00	44 560,45
75095			Pozostała działalność	291 160,00	- 24 300,00	266 860,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00	1 500,00	30 200,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	- 3 300,00	52 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	78 320,00	- 23 500,00	54 820,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 243,00	0,00	107 243,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 534,00	0,00	27 534,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 880,00	- 351,26	15 528,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	- 137,55	504,45
	4120		Składki na Fundusz Pracy	90,00	- 23,84	66,16
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	- 560,00	3 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,00	2 116,32	7 478,32
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	369,96	569,96
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 1 413,63	186,37

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 580,00	0,00	7 580,00	7 580,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 410,00	1 150,00	4 410,00	5 560,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	- 1 150,00	2 720,00	1 570,00
758	Różne rozliczenia	45 124,31	- 1 652,00	45 124,31	43 472,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 124,31	- 1 652,00	34 124,31	32 472,31
	4810 Rezerwy	34 124,31	- 1 652,00	34 124,31	32 472,31
801	Oświata i wychowanie	6 441 816,66	12 352,00	6 441 816,66	6 454 168,66
80101	Szkoly podstawowe	2 340 384,25	6 000,00	2 340 384,25	2 346 384,25
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 262,42	2 554,23	76 262,42	78 816,65
	4220 Zakup środków żywności	31 000,00	6 000,00	31 000,00	37 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	11 854,23	- 2 554,23	11 854,23	9 300,00
80104	Przedszkola	521 036,00	0,00	521 036,00	521 036,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 902,97	- 700,00	29 902,97	29 202,97
	4300 Zakup usług pozostałych	9 402,00	700,00	9 402,00	10 102,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	583 387,00	0,00	583 387,00	583 387,00
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 092,00	- 2 500,00	50 092,00	47 592,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 310,00	2 500,00	33 310,00	35 810,00
	4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 300,00	9 000,00	8 700,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	300,00	3 000,00	3 300,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	181 180,00	0,00	181 180,00	181 180,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	- 400,00	21 700,00	21 300,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	- 300,00	2 340,00	2 040,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	700,00	8 000,00	8 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 948,00	1 652,00	3 948,00	5 600,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 798,00	1 052,00	2 798,00	3 850,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 150,00	600,00	1 150,00	1 750,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	285 550,00	4 700,00	285 550,00	290 250,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	995,40	0,00	995,40

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 445,61	704,60	11 150,21
	4220	Zakup środków żywności	127 300,00	3 000,00	130 300,00
		Pomoc społeczna	3 451 666,00	277 835,00	3 729 501,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 075,00	277 136,00	2 384 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 958 863,00	268 822,00	2 227 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 508,00	5 071,00	40 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 772,00	873,00	92 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	125,00	1 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,00	2 245,00	7 412,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 931,00	699,00	25 630,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 931,00	699,00	25 630,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	22 500,00	- 5 000,00	17 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	- 5 000,00	17 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 968,00	5 000,00	496 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 676,00	1 250,00	52 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 082,00	- 300,00	4 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	3 750,00	54 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 250,00	4 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 100,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 660,00	340,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 190,00	610,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 982,00	2 977,00	182 959,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 514,00	2 977,00	80 491,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 175,00	2 977,00	5 152,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 653 082,09	- 2 295 980,00	3 357 102,09
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 838 646,09	- 1 253 000,00	2 585 646,09
	4260	Zakup energii	66 000,00	7 000,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 652,09	- 355 000,00	2 217 652,09

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	909 140,00	- 905 000,00	4 140,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 045,00	6 300,00	229 345,00
	4260	Zakup energii	87 200,00	6 300,00	93 500,00
90095		Pozostała działalność	1 129 451,00	- 1 049 280,00	80 171,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 400,00	- 806 400,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 880,00	- 242 880,00	16 000,00
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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	724 000,00	0,00	724 000,00
	92601	Obiekty sportowe	687 500,00	- 1 000,00	686 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 500,00	1 000,00	37 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	9 100,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 600,00	1 900,00
		Razem:	25 065 434,79	- 1 953 466,00	23 111 968,79

Wiceprzewodniczący Rady

Grzegorz Chwiałkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 382 992,51
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	662 694,00
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	748 899,00
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

Wiceprzewodniczący Rady


Grzegorz Chwiałkowski

Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 2015 roku

w zł.

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Rezerwa ogólna			24 612,31
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	24 612,31
Rezerwy celowe:			42 860,00
2.	Dokształcanie nauczycieli	75818	7 860,00
3.	Zarządzanie kryzysowe	75421	35 000,00
X	Ogółem rezerwy	X	67 472,31

Wiceprzewodniczący Rady


Grzegorz Chwiałkowski

Dochody z zakresu administracji rządowej - 2015

Tabela nr 5 do uchwały NrXIV/96/2015
RG Wartkowice z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 543,79
	01095		Pozostała działalność	595 543,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	595 543,79
750			Administracja publiczna	52 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 104,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 634,00
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 534,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 580,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 391,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		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			Oświata i wychowanie	31 887,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 544,00
	80110		Gimnazja	12 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 875,00
	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	468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468,00
852			Pomoc społeczna	2 437 582,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 211,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 384 211,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 630,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 630,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 193,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 193,00
85295		Pozostała działalność	2 548,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 548,00
Razem:			3 226 325,79

Wiceprzewodniczący Rady

Grzegorz Chwiałkowski

Wydatki z zakresu administracji rządowej - 2015

Tabela nr 6 do uchwały Nr XIV/96/2015

RG Wartkowice z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 543,79
	01095		Pozostała działalność	595 543,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 677,33
		4430	Różne opłaty i składki	583 866,46
750			Administracja publiczna	52 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 570,00
		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	12 548,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 634,00
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 534,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 528,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 478,32
		4300	Zakup usług pozostałych	569,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,37
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 391,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 132,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,56

	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,25
	4300	Zakup usług pozostałych	547,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,85
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	31 887,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 544,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 544,00
	80110	Gimnazja	12 875,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 875,00
	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	468,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	468,00
852		Pomoc społeczna	2 437 582,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 227 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	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	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 630,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 630,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 193,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	637,00
	85295	Pozostała działalność	2 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00

	Razem:	3 226 325,79
--	--------	--------------

Wiceprzewodniczący Rady


Grzegorz Chwiałkowski



Dochody w drodze porozumień między jst - 2015

Tabela nr 7 do uchwały Nr XIV/96/2015

RG Wartkowice z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 800,00
	01095		Pozostała działalność	53 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 800,00
600			Transport i łączność	222 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	222 750,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		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	54 586,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 586,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 586,00
Razem:				331 136,00

Wiceprzewodniczący Rady


Grzegorz Chwiałkowski

Wydatki w drodze porozumień między jst - 2015

Tabela nr 8 do uchwały Nr XIV/96/2015

RG Wartkowice z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 220,00
	01095		Pozostała działalność	68 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00
600			Transport i łączność	1 623 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	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	47 592,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 592,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 592,00
Razem:				1 738 937,00

Wiceprzewodniczący Rady


Grzegorz Chwiałkowski

Tabela nr 9 do uchwały nr XIV/96/2015
RG Wartkowie z dnia 27 listopada 2015 r.

**Wydatki na roczne 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
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6050	PT - Modernizacja SUW Wierzbowa	50 000,00
2.	600	60016	6050	Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych	569 160,08
3.	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	200 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E	1 483 125,00
5.	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
6.	700	70005	6050	Program funkcjonalno-użytkowy - termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	50 000,00
7.	750	75023	6050	Budowa instalacji gazowej z przyłączeniem do sieci gazowej - budynek UG	44 560,45
8.	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego	35 000,00
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.	758	75809	6300	Remont dróg powiatowych Powiatu Poddębickiego - na podstawie porozumienia	11 000,00
13.	801	80101	6050	Remont holu i szatni - ZS Wartkowie	24 742,69
14.	801	80101	6060	Zakup sprzętu informatycznego (z dotacji z WFOŚiGW)	5 390,00
15.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku przedszkola w Wartkowicach	30 000,00
16.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	2 217 652,09
18.	900	90001	6060	Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków	4 140,00
19.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	106 000,00
20.	921	92195	6060	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zabudowanej w Polesiu	15 000,00
X	X	X	X	OGÓLEM	5 162 910,31

Wiceprzewodniczący Rady

Grzegorz Chwiałkowski

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				
				z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania	
		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	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 Klódnej"	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: Os 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	16 000,00	16 000,00	-	-	16 000,00	-	-	-	-	-
X	OGÓŁEM	X	X	29 000,00	17 950,00	-	-	17 950,00	11 050,00	-	-	-	11 050,00

Wiceprzewodniczący Rady

 Grzegorz Chwiałkowski

