

Uchwała Nr XV / 136 /2015
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 grudnia 2015 r.

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 2015 r. poz. 1515) 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

Dokонуje się zmian dochodów budżetowych, w tym zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 101 653,11 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokонуje się zmian wydatków budżetowych , w tym zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 101 653,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokонуje 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 8 " *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku .*" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

załącznik nr 9 " *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku .*" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

załącznik nr 10 " *Dotacje podmiotowe w 2015 roku .*" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

załącznik nr 11 " *Dotacje celowe w 2015 roku .*" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

zal. 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHMIELNIK		
Nr dokumentu		XV / 136 / 2015		
Data podjęcia		2015-12-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 819,00
	40095		Pozostała działalność	18 819,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 819,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 14 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 14 000,00
750			Administracja publiczna	- 130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	391 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	406 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 80 000,00
		0320	Podatek rolny	- 30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 91 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 80 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 280,00
	80195		Pozostała działalność	- 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 114,11
	90095		Pozostała działalność	7 114,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 114,11
Razem:				101 653,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

zał. 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHMIELNIK
Nr dokumentu	XV / 136 / 2015
Data podjęcia	2015-12-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
750			Administracja publiczna	587 047,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00
	75095		Pozostała działalność	542 647,00
		4480	Podatek od nieruchomości	542 647,00
801			Oświata i wychowanie	14 720,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 555 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 540 100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	- 540 100,00
	90095		Pozostała działalność	- 15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00
926			Kultura fizyczna	- 13,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 13,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 13,89
Razem:				101 653,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Dział Rozd.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub akordyująca program		
				dochody własne, jst i pożyczki	kredyty i pożyczki	w tym: dotacje ESM/obj. pochodzące z budżetu państwa (dot. str.)	dotacje ES/obj. pochodzące z budżetu państwa (dot. str.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms Suszrajowice	67 700,00	9 700,00	9 700,00					Urząd Miasta i Gminy
010	01010	Rozbudowa wodociągu w ms. Łagiewniki	53 080,00	53 080,00	53 080,00					Urząd Miasta i Gminy
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszczycze i Ciecierz	9 070 583,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	9 191 363,00	67 780,00	67 780,00				0,00	
600	60016	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap II (rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego i Żeromskiego oraz rewitalizacji boisk sportowych przy ul. Szkolnej w Chmielniku)	3 330 321,00	2 450 000,00	319 478,00	650 000,00			1 480 522,00	Urząd Miasta i Gminy
600	60078	Przebudowa drogi gminnej Rzeszutki - Wielka Łąka na odcinku od km 0+230 do km 0+980	97 545,00	96 775,00	19 708,00				77 067,00	Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	3 427 866,00	2 546 775,00	339 186,00	650 000,00			1 480 522,00	X
700	70095	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms. Łagiewniki	1 368 726,00	1 313 417,00	768 087,00				545 330,00	Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	1 368 726,00	1 313 417,00	768 087,00				545 330,00	X
720	72095	e-Świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	52 568,00	15 023,00				37 545,00	Urząd Miasta i Gminy
720	72095	e-Świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	70 227,00	25 929,00	10 533,00				15 396,00	Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	155 195,00	78 497,00	25 556,00				52 941,00	X
801	80101	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	12 000 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku wraz z rozbudową boisk sportowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Szkoła Podstawowa w Chmielniku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stawomir Wójcik

11	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (zadanie "Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola w Chmielniku")	1 800 000,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
12	80110	Rozbudowa budynku Gimnazjum im. Generała Tańskiego w Chmielniku	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.	Gimnazjum im. Generała Tańskiego w Chmielniku
		wydatki majątkowe	13 827 000,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00						
13	90001	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku	6 589 783,00	4 499 689,00	4 499 689,00	350 000,00	1 539 700,00				A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
14	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Mrucza i Plac Targowy w Chmielniku	172 898,00	141 979,00	141 979,00	48 710,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
15	90015	Modernizacja pilotażowa oświetlenia ulicznego w ms. Zrecze Chalupzańskie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	6 812 681,00	4 691 668,00	4 691 668,00	134 187,00	1 889 700,00					2 667 781,00
		Razem wydatki majątkowe	34 782 831,00	8 758 937,00	8 758 937,00	1 395 596,00	2 539 700,00					4 201 244,00

Wydatki bieżące na zadania w ramach przedsięwzięć

1	400	40095	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik	26 000,00	21 000,00	21 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	70 000,00	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	Remont dróg gminnych na terenie Gminy	200 000,00	70 000,00	70 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych położonych na terenie Gminy Chmielnik	30 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Przegląd dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
6	600	60017	Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy	100 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
7	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika i w części sołectw Celny, Przededworze, Jsień i Suchowola	45 000,00	2 500,00	2 500,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
8	710	71004	Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	30 000,00	1 800,00	1 800,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
9	710	71004	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego terenu górniczego na obszarze Gminy Płuczków, Chmielnik, Kije w zakresie dotyczącym Gminy Chmielnik.	40 835,00	650,00	650,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
10	710	71004	Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	17 538,00	650,00	650,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Stawomir Wójcik

11	71004	Zmiana nr 3 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Dygasińskiego w Chmielniku	21 230,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. D.	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	6 000,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	
13	801 80195	Dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu PAJCYK	17 850,00	7 560,00	0,00	D. 7 560,00	Zespół Placówek Oświatowych w Polirkowicach		
14	853 85395	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	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy		
15	85214	Projekt : Szansa na lepsze jutro	363 466,24	156 864,00	15 889,95	A. 6 810,00 B. C. D.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
16	900 90002	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	120 000,00	30 000,00	9 600,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy		
17	90095	Plan ochrony środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy		
18	90095	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	42 910,00	14 000,00	2 400,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy		
19	921 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	29 496,83	Urząd Miasta i Gminy		
		Razem wydatki bieżące	1 266 052,97	566 098,73	305 834,18	86 370,00	173 894,55	X	
		OGÓŁEM	36 048 883,97	9 325 035,73	1 701 430,18	2 539 700,00	708 767,00	4 375 138,55	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki	z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00								
750	75095	2020	10 720,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00								
	Ogółem		19 720,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Nazwa zadania	Dział	Kosztorys	4	5	6	7	Wydatki jednostek				Wzrost				Wzrost			
							Wynagrodzenia, świadczenia z tytułu świadczeń	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na zakup towarów i usług
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			46 080,00		46 080,00	46 080,00	41 486,00	4 594,00										
Obsługa Informacyjna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach: Gnojno, Łagów, Oleśnica, Pierzchnica, Raków, Stąpница, Sztydlów, Tuczepy	852	85219	46 080,00	2 310	46 080,00	46 080,00	41 486,00	4 594,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
I. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych	600	60014	40 000,00	2 320	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			9 000,00		70 120,00	50 120,00	25 620,00	24 500,00						20 000,00	20 000,00			
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych-rowy w sołectwach Kottlice i Zrecze Chałupzańskie	010	01008	5 000,00	2 710	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
Przebudowa drogi powiatowej nr 0026T Śladków Mały-Suskrajowice	600	60078			15 000,00									15 000,00	15 000,00			
Koszty utrzymania pomieszczeń Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Chmielniku oraz Delegatury Wydziału Komunikacji	750	75095			41 120,00	41 120,00	25 620,00	15 500,00										
Dofinansowanie zakupu samochodu typu MIKROBUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	853	85395			5 000,00									5 000,00	5 000,00			
Zakup drzew i krzewów młododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Chmielnik	900	90019	4 000,00	2 710	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
Ogółem			95 080,00		156 200,00	136 200,00	67 106,00	69 094,00						20 000,00	20 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 541 100,00
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 018 000,00
2.		92116	Biblioteki	koszty prowadzenia bibliotek	281 500,00
4.		92195	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności ośrodka edukacyjno-muzealnego	241 600,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					170 000,00
4	801	80104	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	170 000,00
Ogółem					1 711 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Dotacje celowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					20 000,00
1	600	60078	Starostwo Powiatowe w Kielcach	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 0026T Śladków Mały-Suskrajowice</i>	15 000,00
2	853	85395	Starostwo Powiatowe w Kielcach	Dofinansowanie zakupu samochodu typu MIKROBUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					252 880,00
1	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	86 000,00
2	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	42 480,00
3	801	80104	jednostki samorządu terytorialnego	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do do publicznego lub niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Jednostka samorządu terytorialnego	45 000,00
4	852	85214	wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności w zakresie dostarczania darmowej żywności	4 000,00
5	921	92109	wyłoniona w drodze konkursu	Prowadzenie świetlic lub klubów dziecięco -młodzieżowych	75 400,00
Ogółem					272 880,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik