



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 marca 2014 r.

Poz. 1035

UCHWAŁA NR XLI/273/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2013 roku ,poz.594 z późn.zm) , oraz w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1,2,3,4,5 ,art.216 ust.1,2, art.236 ust.1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r ,poz. 885 z późn.zm) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „ Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi w 2014 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „ Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały §3 uchwały budżetowej , otrzymuje brzmienie :

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 57.043,12zł , z przeznaczeniem na

1) spłatę pożyczek w kwocie 57.043,12 zł

2. Przychody budżetu w kwocie 62.956,88 zł , rozchody budżetu w kwocie 120.000 zł

§ 7. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Leszek Smoliński

Dochody budżetowe

załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/273/2014
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 14 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	4 360 720,00	3 038,00	4 363 758,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 777 390,00	3 038,00	2 780 428,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 777 390,00	3 038,00	2 780 428,00
801			Oświata i wychowanie	140 162,26	162 414,00	302 576,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	47 111,00	47 111,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 111,00	47 111,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	115 303,00	115 303,00
		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	0,00	63 360,00	63 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	51 943,00	51 943,00
852			Pomoc społeczna	1 611 975,00	11 143,00	1 623 118,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 141,00	10 943,00	53 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 141,00	10 943,00	53 084,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600,00	200,00	16 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 360,00	111 153,00	174 513,00
	85395		Pozostała działalność	63 360,00	111 153,00	174 513,00
		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	63 360,00	52 836,00	116 196,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	58 317,00	58 317,00

	Razem:	13 526 743,96	285 748,00	13 812 491,96
--	---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetowe

załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/273/2014
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 14 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 500,00	0,00	201 500,00
	40002		Dostarczanie wody	201 500,00	0,00	201 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 17 000,00	28 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	33 500,00
710			Działalność usługowa	101 800,00	- 2 000,00	99 800,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 314 739,73	2 498,28	2 317 238,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 805 208,21	2 498,28	1 807 706,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	2 956,88	1 052 956,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	- 1 000,00	219 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 458,60	9 541,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 544,00	0,00	107 544,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 444,00	0,00	81 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00

801		Oświata i wychowanie	3 622 907,65	209 377,41	3 832 285,06
	80101	Szkoły podstawowe	2 162 376,52	3 038,00	2 165 414,52
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 038,00	33 038,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 459,82	47 111,00	232 570,82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	47 111,00	165 111,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	159 228,41	159 228,41
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 943,00	51 943,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 720,24	3 720,24
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	361,72	361,72
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 194,84	26 194,84
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 724,63	4 724,63
		4269 Zakup energii	0,00	1 629,42	1 629,42
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	63 360,00	63 360,00
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	5 762,94	5 762,94
		4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 531,62	1 531,62
852		Pomoc społeczna	2 064 151,00	11 143,00	2 075 294,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	237 817,00	10 943,00	248 760,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	14 498,67	164 498,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	- 3 555,67	11 644,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	200,00	9 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	85295	Pozostała działalność	113 327,00	0,00	113 327,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39,33	74,89	114,22
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	224,67	- 74,89	149,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 285,41	67 227,59	179 513,00
	85395	Pozostała działalność	112 285,41	67 227,59	179 513,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,24	- 3 720,24	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	361,72	- 361,72	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	26 194,84	- 26 194,84	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116 196,00	116 196,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,63	- 4 724,63	0,00
		4269	Zakup energii	1 629,42	- 1 629,42	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 360,00	- 63 360,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 762,94	- 5 762,94	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 531,62	- 1 531,62	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 317,00	58 317,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	379,20	379,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	379,20	379,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	379,20	379,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 720,60	79,40	535 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 720,60	79,40	176 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	79,40	1 079,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 462,32	2 000,00	373 462,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 462,32	2 000,00	186 462,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 400,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 835,37	2 000,00	4 835,37
926			Kultura fizyczna	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
Razem:				13 466 743,96	288 704,88	13 755 448,84

4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Bałtów (trwałość projektu)	100000	20000	20000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	100000	20000	20000					
			wydatki majątkowe								
5	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Bałtów (trwałość projektu)	973600	176800	176800			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	973600	176800	176800					
			wydatki majątkowe								
6	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 000051T Ulów -Wólka Pętkowska o długości 2,21 km wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi	3182756,79	2551802,79	463759,32			A. B.370000 C. D.	1718043,47	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3182756,79	2551802,79	463759,32			370000	1718043,47	
7	801	80106	Przedszkole w Gminie Bałtów szansą na równy start	383520	107285,41	43925,41			A. B. C. D.	63360	Gmina Bałtów/Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie
			wydatki bieżące	383520	107285,41	43925,41				63360	
			wydatki majątkowe								
8	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bałtów	285872,98	200000	200000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	285872,98	200000	200000					
			wydatki majątkowe								
Ogółem				5322204,92	3403991,66	1014865,47			370000	2019126,19	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu obiektów Zespołu Szkół w Bałtowie oraz budowy boiska wielofunkcyjnego, parkingu, dróg dojazdowych i p.poż.	115620	115620			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Bałtów-Góra przez wieś Głina Nr 306010T	19900	19900			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	921	92109	Przebudowa budynku Straży OSP("Bałtek") w Bałtowie	157600	157600			A. B. C. D.		Urząd Gminy

4	900	90015	Odbudowa oświetlenia ulicznego w Okole, Ulowie, Wólce Bałtowskiej, Kolonii Wólce Bałtowskiej	40000	40000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5	400	40002	Zakup samochodu i rębaka dla potrzeb wodociągu gminnego	33500	33500			A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	853	85395	Zakupy inwestycyjne dla programu "Bawię się i uczę"	58317	58317			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Bałtów	35000	35000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				459937	459937				0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XLI/273/2014
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 14 marca 2014 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: PROW Priorytet: Oś 2 Działanie: 2.2 Projekt: "e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2010-2014	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	285487,48 285487,48 88199,39 197288,09	258135,79 258135,79 85498,04 172637,75

					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
2	Program: PROW Priorytet: Oś 2 Działanie: 2.2 Projekt: "e świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2011-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	85967,67 85967,67 20882,7 65084,97	84967,67 84967,67 19882,7 65084,97
3	Program: RPO WojŚw Priorytet: Oś 3 Działanie: 3.3 Projekt: Budowa drogi gminnej Nr 000051T Ulów-Wólka Pętkowska o długości 2,21 km wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi"	2011-2015	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3182756,79	2551802,79

					Wydatki majątkowe:	3182756,79	2551802,79
					- środki z budżetu j.s.t.	1273102,72	833759,32
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1909654,07	1718043,47
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet:IX				Wartość zadania:	383520	107285,41
	Działanie:9.1				Wydatki bieżące:	383520	107285,41
	Projekt: Przedszkole w Gminie Bałtów szansą na równy start	2012-2014	Gmina Bałtów/ Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie	801 80106	- środki z budżetu j.s.t.	151200	43925,41
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	232320	63360
					Wydatki majątkowe:		
					- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet:IX				Wartość zadania:	174513	174513
	Działanie:9.1				Wydatki bieżące:	116196	116196
	Projekt:"Bawię się i uczę"	2014		853 85395	- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego		

					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	116196	116196
					Wydatki majątkowe:	58317	58317
					- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	58317	58317
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
					Ogółem wydatki	4112244,94	3176704,66
					Wydatki bieżące:	499716	223481,41
					- środki z budżetu j.s.t.	151200	43925,41
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	348516	179556
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
					Wydatki majątkowe:	3612528,94	2953223,25
					- środki z budżetu j.s.t.	1382184,81	939140,06
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2230344,13	2014083,19
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/273/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 marca 2014 r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	120 000,00	0,00	120 000,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 120000,0000	Razem: 0,0000	Razem: 120000,0000

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/273/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 marca 2014 roku r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	60 000,00	2 956,88	62 956,88
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 60000,0000	Razem: 2956,8800	Razem: 62956,8800

