



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 marca 2016 r.

Poz. 846

UCHWAŁA NR XIX/120/2016 RADY GMINY W BAŁTOWIE

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.), oraz w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2 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 niniejszej 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 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe w 2016 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 XIX/120/2016
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 29 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	19 098,80	69 098,80
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	19 098,80	19 098,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 098,80	19 098,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 995,28	40 000,00	334 995,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 995,28	40 000,00	334 995,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	165 771,00	1 000,00	166 771,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	1 000,00	131 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 131 634,00	70 400,00	3 202 034,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	697 529,00	27 400,00	724 929,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	30 000,00	590 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 232,00	- 2 600,00	116 632,00
	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	613 754,00	43 000,00	656 754,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	128 000,00	43 000,00	171 000,00
801			Oświata i wychowanie	107 043,00	252 362,66	359 405,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 976,00	4 143,00	6 119,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 776,00	2 500,00	4 276,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 443,00	1 443,00
	80104		Przedszkola	51 601,00	246 551,66	298 152,66

	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	246 551,66	246 551,66
	80110	Gimnazja	0,00	1 668,00	1 668,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	768,00	768,00
852		Pomoc społeczna	1 823 514,57	1 809 024,00	3 632 538,57
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 576,00	6 000,00	10 576,00
	0830	Wpływy z usług	4 376,00	6 000,00	10 376,00
	85295	Pozostała działalność	49 759,00	1 802 024,00	1 851 783,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	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	1 800 024,00	1 800 024,00
Razem:			9 851 555,51	2 191 885,46	12 043 440,97

Wydatki budżetowe

załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/120/2016
Rady Gminy w Białtowie
z dnia 29 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 500,00	0,00	266 500,00
	40002		Dostarczanie wody	216 500,00	0,00	216 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	296,00	74 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	- 296,00	5 304,00
600			Transport i łączność	485 121,00	6 944,53	492 065,53
	60016		Drogi publiczne gminne	434 121,00	6 944,53	441 065,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	2 944,53	10 844,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 221,00	1 500,00	323 721,00
720			Informatyka	0,00	7 500,00	7 500,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	2 052 647,00	10 984,03	2 063 631,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 653 876,00	515,63	1 654 391,63
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	500,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 984,37	15,63	1 077 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00	10 468,40	260 468,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 531,60	10 468,40	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 413,94	2 100,00	105 513,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 724,94	2 100,00	83 824,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,94	1 500,00	6 880,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	3 363 173,00	344 332,90	3 707 505,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 809 250,48	50 346,38	1 859 596,86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 000,00	30 000,00	1 156 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	- 3 485,36	96 514,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	600,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 776,00	16 043,00	119 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 201,60	23 201,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 374,48	1 987,14	63 361,62
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 959,82	9 200,00	184 159,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	9 000,00	117 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	200,00	10 700,00
80104		Przedszkola	155 000,00	248 178,30	403 178,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	- 34 000,00	106 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	246 551,66	246 551,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 626,64	35 626,64
80110		Gimnazja	908 046,12	34 932,72	942 978,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	29 200,00	639 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	- 4 000,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 968,00	11 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 546,12	2 764,72	34 310,84
80113		Dowózienie uczniów do szkół	224 193,93	- 56,40	224 137,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 56,40	3 243,60
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	53 700,00	0,00	53 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	- 1 800,00	27 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 800,00	1 800,00
80195		Pozostała działalność	30 001,83	1 731,90	31 733,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 001,83	1 731,90	31 733,73
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	0,00	66 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 247,00	0,00	62 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 900,00	15 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	900,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 245 398,57	1 820 024,00	4 065 422,57
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 092,00	10 000,00	269 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	10 000,00	175 000,00
	85295	Pozostała działalność	89 000,00	1 800 024,00	1 889 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	1 764 024,00	1 853 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 708,00	0,00	805 708,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 000,00	0,00	213 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 1 802,18	1 797,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 802,18	21 802,18
Razem:			9 851 555,51	2 191 885,46	12 043 440,97

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	853	85395	"Super dzieci"Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Bałtów(trwałość projektu)	25000	1000	1000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	25000	1000	1000					
			wydatki majątkowe								
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Bałtów (trwałość projektu)	296500	216500	216500			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	296500	216500	216500					
			wydatki majątkowe								
3	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Bałtów (trwałość projektu)	973600	213000	213000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	973600	213000	213000					
			wydatki majątkowe								
4	900	90095	Budowa kanalizacji w Gminie Bałtów II etap	218940	126690	126690					Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	218940	126690	126690					

5	600	60014i 60016	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych	141852,06	70000,00	70000			A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	141852,06	70000	70000				0	
			wydatki majątkowe	0							
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej o dł. Ok 400 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem (w granicach istniejącego pasa drogowego) w Białowie	15027	15027	15027				0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	15027	15027	15027					
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 306010T Białów Góra przez wieś - Głina w km.0+000,00m - ok 810,00(do skrzyżowania z drogą gminną Białów - Pałac w km 0+000,00 - ok 0+3	80220	80220	80220				0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	80220	80220	80220					

Ogółem	3443916,01	1425162,55	1168410,89		0	256751,66	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 4 do uchwały
Nr XIX/120/2016
Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 lutego 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					170000
1	921	92116	Biblioteka	utrzymanie Biblioteki Publicznej	170 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					106 000
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne w Bałtowie	utrzymanie Przedszkola	106 000
Ogółem					276 000