

**UCHWAŁA Nr IX/53/2015
RADY GMINY SOBKÓW
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Sobków na 2015 rok o kwotę 29 151,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Sobków na 2015 rok o kwotę 147 495,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Sobków na 2015 rok o kwotę 247 241,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Sobków na 2015 rok o kwotę 301 590,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2015 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 4 uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2015, rok po dokonanych zmianach otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 053 360,35 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 34 318,55 zł |
| b) wydatki majątkowe | 1 019 041,80 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4.”

§ 3

1. § 3 Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2015 rok po dokonanych zmianach otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 643 308,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 548 492,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Dębiński

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 29 151,00 zł, z tego:

1/w dziale 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 6 260,00 zł. za dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Sobkowie na podstawie umowy dzierżawy Nr 5/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.

2/ w dziale 750 ogółem o kwotę 9 096,00 zł:

- rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 70,00 zł, z tytułu potr. 5% z dochodów odprowadzanych do budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych,

- rozdz. 75023 ogółem o kwotę 2 026,00 zł, z czego:

§ 0690 o kwotę 94,00 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych,

§ 0740 o kwotę 332,00 zł z tytułu wpływów z dywidendy od udziałów w BS,

§ 0970 o kwotę 1 600,00z ł, z tytułu zwrotu wynagrodzeń pracowników publicznych z RUP z 2014 roku oraz potrąconych składek dla Płatnika,

- rozdz. 75095 § 0870 o kwotę 7 000,00 zł z tytułu sprzedaży przyczepy do samochodu Star,

3/ w dziale 756 ogółem o kwotę 5 170,00 zł:

- rozdz. 75615 § 0500 o kwotę 2 500,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

- rozdz. 75616 ogółem o kwotę 1 670,00 zł, z czego:

§ 0690 o kwotę 70,00 zł z tytułu kosztów upomnień,

§ 0910 o kwotę 1 600,00 z tytułu odsetek od zaległości podatkowych,

- rozdz. 75618 § 0690 o kwotę 1 000,00 zł, z tytułu opłaty za zawarcie małżeństwa poza lokalem USC,

4/ w dziale 801 ogółem o kwotę 7 346,00 zł :

- rozdz. 80101 § 2400 o kwotę 2.412,00 zł z tyt. wpływu pozostałych środków z 2014 roku zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (szkoły),

- rozdz. 80104 § 2400 o kwotę 398,00 zł z tyt. wpływu pozostałych środków z 2014 roku zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (przedszkola),

- rozdz. 80113 § 0830 o kwotę 4 536,00 z tytułu wpływów za usługi świadczone autobusem szkolnym na wniosek Dyrektora ZOEO w Sobkowie,

6/ w dziale 900 ogółem o kwotę 1 013,00 zł:

-rozdz. 90001 § 2910 o kwotę 13,00 zł, z tyt. rozliczenia dotacji przedmiotowej, przekazanej w 2014 roku dla Wodociągów Gminnych,

-rozdz. 90002 § 0690 o kwotę 1 000,00 z tytułu kosztów upomnienia dotycz. opłat za dpady komunalne,

7/ w dziale 921 rozdz. 92105 ogółem o kwotę 266,00 zł:

- § 0570 o kwotę 200,00 z tytułu zapłaconej kary umownej za nieterminowe wykonanie robót przez wykonawcę,

- § 0970 o kwotę 66,00 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną w wynajętych pomieszczeniach świetlic.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 147 495,00 zł, z tego:

1/ w dziale 010 rozdz. 01010 § 6207 o kwotę 94 140,00 zł z tytułu dofinansowania zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków" Brzeźno-Brzegi na podstawie aneksu do umowy z dnia 28.04.2015 r z Województwem Świętokrzyskim,

2/ w dziale 600 rozdz. 60016 § 6207 o kwotę 53 355,00 zł z tytułu dofinansowania zadania "Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego na podstawie aneksu do umowy z dnia 09.06.2015r z Województwem Świętokrzyskim,

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 247 241,21 zł, z tego:

1/ w dziale 010 rozdz. 01010 ogółem o kwotę 114 905,38 zł, z zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków" Brzeźno-Brzegi" po zabezpieczeniu środków na zapłatę faktur za wykonanie robót, z czego § 6050 o kwotę 10 000,00 zł, § 6057 o kwotę 94 140,00 zł, § 6059 o kwotę 10 765,38 zł,

2/ w dziale 600 rozdz. 60016 § 6057 o kwotę 53 355,00 zł z zadania "Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego", ze środków UE na podstawie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie,

3/ w rozdz. 60095 ogółem o kwotę 38 353,00zł, z czego § 4010 o kwotę 28 697,00zł, § 4040 o kwotę 148,00 zł, § 4110 o kwotę 4 284,00 zł, § 4120 o kwotę 682,00 zł, § 4140 o kwotę 1 122,00 zł, § 4410 o kwotę 120,00 zł, § 4430 o kwotę 2 200,00 zł, § 4440 o kwotę 1 100,00 zł -zmiany dotyczą przeniesienia środków zaplanowanych na wynagrodzenie i pochodne kierowcy samochodu Star do rozdz. 75095 jako pracownika obsługi UG (sprzedaż samochodu Star).

4/ w dziale 750 rozdz. 75023 ogółem o kwotę 22 300,00 zł, z czego: § 4040 o kwotę 12 300,00 zł, § 4120 o kwotę 10 000,00 zł,

5/ w dziale 750 rozdz. 75095 § 4040 o kwotę 2 050,00 zł,

6/ w dziale 801 rozdz. 80110 § 4421 o kwotę 277,83 zł - zmiany dotyczą programu Comenius,

7/ w dziale 921 rozdz. 92105 ogółem o kwotę 16 000,00 zł, z czego § 4010 o kwotę 10 000,00 zł, § 4040 o kwotę 3000,00 zł, § 4120 o kwotę 3 000,00 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 301 590,61 zł, z tego:

1/ w dziale 600 ogółem o kwotę 59 300,00 zł:

- w rozdz. 60004 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie wiat przystankowych,

- w rozdz.60016 o kwotę 32 050,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników interwencyjnych pracujących na drogach, z czego: § 3020 o kwotę 500,00 zł, § 4010 o kwotę 9 000,00 zł, § 4110 o kwotę 1 500,00 zł, § 4120 o kwotę 350,00 zł, § 4440 o kwotę 1 700,00 zł oraz § 6050 o kwotę 19 000,00 zł, na zadanie "Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego" na zabezpieczenie wkładu własnego,

- w rozdz. 60017 o kwotę 26 250,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników publicznych pracujących na drogach wewnętrznych, z czego: § 3020 o kwotę 700,00 zł, § 4010 o kwotę 17 000,00 zł, § 4110 o kwotę 3 000,00 zł, § 4120 o kwotę 1 550,00 zł, § 4440 o kwotę 4 000,00 zł.

Zwiększenie środków na drogi spowodowane jest zgłaszaniem nowych wniosków od radnych gminy w sprawie remontów dróg gminnych i wewnętrznych.

2/ w dziale 750 o kwotę 151 800,00 zł:

- w rozdz. 75022 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł na zakup artykułów spożywczych i biurowych,

- w rozdz. 75023 ogółem o kwotę 88 000,00zł, z czego: § 4010 o kwotę 70 000,00zł, § 4110 o kwotę 10 000,00 zł, § 4300 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych oraz zakup usług,

- w rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy,

- w rozdz. 75095 o kwotę 59 800,00 zł, z czego: § 4010 o kwotę 48 000,00 zł, § 4110 o kwotę 5 000,00 zł, § 4140 o kwotę 5 500,00 zł, § 4280 o kwotę 1 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi UG, badania profilaktyczne i składki na PFRON,

3/ w dziale 801 ogółem o kwotę 21 237,83 zł, z czego:

- w rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Sobków w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin,

- w rozdz. 80110 § 4301 o kwotę 277,83 zł na program Comenius,

- w rozdz.80113 § 4010 o kwotę 15 960,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalno-rentowej kierowcy autobusu szkolnego na podstawie wniosku Dyrektora ZOEAO w Sobkowie,

4/ w dziale 851 rozdz. 85154 o kwotę 34 352,78 zł ze środków niewykorzystanych w 2014 roku, z czego § 4170 o kwotę 7 000,00 zł, § 4210 o kwotę 17 500,00 zł, § 4260 o kwotę 852,78, § 4300 o kwotę 9 000,00 zł,

5/ w dziale 900 ogółem o kwotę 16 900,00 zł, z tego:

- rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 600,00 na niwelację dzikich wysypisk śmieci,

- rozdz.90004 § 4170 o kwotę 500,00 na porządkowanie parku w Sobkowie,

- rozdz. 90005 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sobków”, niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie innych zadań ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

- rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 800,00 na zakup materiałów na wykonanie tablic informacyjnych,
6/ w dziale 921 rozdz. 92105 § 4300 o kwotę 14 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację festynu "Krew darem życia",

7/ dział 926 rozdz. 92605 ogółem o kwotę 4 000,00 zł, z czego § 4170 o kwotę 2 000,00 zł, § 4210 o kwotę 2 000,00 zł na zakup części oraz wykonanie walca napowietrzającego (areatora) niezbędnego do prawidłowego utrzymania murawy na boiskach sportowych.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, zwiększyła się kwota deficytu i wynosi 1 643 308,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu zostały zwiększone i po zmianach wynoszą 2 548 492,12 zł.

Zostały zachowane reguły wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Sporządziła: Barbara Słoma

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Dębiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/2015 Rady Gm...y Sobków z dnia 25 czerwca 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 425,56	- 94 140,00	379 285,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 841,00	- 94 140,00	102 701,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	196 841,00	- 94 140,00	102 701,00
600			Transport i łączność	348 201,00	- 53 355,00	294 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	148 201,00	- 53 355,00	94 846,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	148 201,00	- 53 355,00	94 846,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 300,00	6 260,00	520 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 300,00	6 260,00	520 560,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	6 260,00	87 260,00
750			Administracja publiczna	102 224,00	9 096,00	111 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 224,00	70,00	62 294,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,00	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 026,00	2 026,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	94,00	94,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	332,00	332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 507 868,00	5 170,00	5 513 038,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 301 400,00	2 500,00	1 303 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 500,00	4 000,00

	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	887 700,00	1 670,00	889 370,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 600,00	1 600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 000,00	1 000,00	363 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	394 333,00	7 346,00	401 679,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 828,00	2 412,00	10 240,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 412,00	2 412,00
	80104	Przedszkola	237 897,00	398,00	238 295,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	398,00	398,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 536,00	4 536,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 536,00	4 536,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 000,00	1 013,00	595 013,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	13,00	13,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	13,00	13,00
	90002	Gospodarka odpadami	580 000,00	1 000,00	581 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	266,00	266,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	266,00	266,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	66,00
Razem:			23 893 307,56	- 118 344,00	23 774 963,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/2015 Rady Gr...y Sobków z dnia 25 czerwca 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 473 684,56	- 114 905,38	1 358 779,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 185 000,00	- 114 905,38	1 070 094,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 159,00	- 10 000,00	933 159,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 841,00	- 94 140,00	102 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 10 765,38	34 234,62
600			Transport i łączność	2 232 205,00	- 32 408,00	2 199 797,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 700,00	1 000,00	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	509 236,00	- 21 305,00	487 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	9 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 500,00	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	350,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 700,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 395,00	19 000,00	104 395,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 201,00	- 53 355,00	94 846,00
	60017		Drogi wewnętrzne	724 684,00	26 250,00	750 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	3 000,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	1 550,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	59 585,00	- 38 353,00	21 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 28 697,00	11 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 148,00	2 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	- 4 284,00	2 216,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 682,00	318,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 1 122,00	378,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 120,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 709 571,99	127 450,00	2 837 021,99
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 900,00	1 000,00	131 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 929 664,11	65 700,00	1 995 364,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 764,11	70 000,00	1 382 764,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 700,00	- 12 300,00	94 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 700,00	10 000,00	224 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 800,00	- 10 000,00	20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	8 000,00	90 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75095	Pozostała działalność	516 783,88	57 750,00	574 533,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	48 000,00	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	- 2 050,00	9 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	5 500,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	2 800,00
801		Oświata i wychowanie	11 752 818,55	20 960,00	11 773 778,55
	80104	Przedszkola	1 124 511,00	5 000,00	1 129 511,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	5 000,00	24 200,00
	80110	Gimnazja	2 420 595,55	0,00	2 420 595,55
	4301	Zakup usług pozostałych	11 900,00	277,83	12 177,83
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 318,55	- 277,83	5 040,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	374 600,00	15 960,00	390 560,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	834,00	15 960,00	95 794,00
851			Ochrona zdrowia	113 000,00	34 352,78	147 352,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	34 352,78	134 352,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	17 500,00	29 800,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	852,78	4 052,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 069,00	16 900,00	1 551 969,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	600,00	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	600,00	55 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	500,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	193 433,00	800,00	194 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	800,00	7 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 049,00	- 2 000,00	603 049,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 049,00	- 2 000,00	391 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 300,00	- 10 000,00	165 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	- 3 000,00	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 3 000,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	14 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	54 658,00	4 000,00	58 658,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 658,00	4 000,00	58 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 218,00	2 000,00	8 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 670,00	2 000,00	18 670,00
Razem:				25 363 922,28	54 349,40	25 418 271,68

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
wydatki majątkowe											
1	010	01010	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w m. Mzurowa od stawu do ujęcia wodociągowego	67 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Sobków
2	010	01010	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m.Sobków ul. Spółdzielcza	150 000,00	140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy Sobków
3	010	01010	"Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków" Brzeźno - Brzegi	185 094,62	175 094,62	72 393,62				102 701,00	Urząd Gminy Sobków
4	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków w tym o osadnik ścieków dowiezionych	1 300 000,00	360 000,00	360 000,00					Urząd Gminy Sobków
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi	600 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Sobków
6	010	01010	Rozbudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi przy drodze wewnętrznej nr ewid. 32 w kierunku Łazic	120 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Sobków
	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Jędrzejowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 0155T na odcinku Brzegi - Sobków - Lipa"	640 000,00	640 000,00	640 000,00					Powiat Jędrzejowski
8	600	60016	"Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego" (FS Osowa 19062,78 zł)	283 620,00	253 120,00	158 274,00				94 846,00	Urząd Gminy Sobków
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzegi w kierunku Łazic nr ewid. 32	200 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Sobków
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Korytnica - Zagórze nr ewid.761	200 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Sobków
11	720	72095	„e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	323 876,98	85 459,51	20 653,43				64 806,08	Urząd Gminy Sobków
12	720	72095	„e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	87 967,67	55 367,67	17 822,53				37 545,14	Urząd Gminy Sobków
13	750	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	300 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Sobków

14	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie na stołówkę szkolną	50 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Sobków
15	801	80104	Rozbudowa budynku ZPO w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole	550 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Sobków
16	900	90002	"Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sobków"	474 600,00	450 000,00	250 000,00			200 000,00		Urząd Gminy Sobków
17	900	90095	Rewitalizacja parku w Sobkowie	200 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Sobków
18	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Korytnicy	30 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Sobków
wydatki bieżące											
19	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, Sokołów Dolny	89 544,00	29 997,24	29 997,24					Urząd Gminy Sobków
20	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa	134 316,00	44 995,86	44 995,86					Urząd Gminy Sobków
21	710	71004	sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokołów Dolny	46 786,74	41 000,00	41 000,00					Urząd Gminy Sobków
22	801	80110	Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” 2013-2015	84 000,00	34 318,55	16 800,00			17 518,55		Gimnazjum Publiczne w Sobkowie
wydatki bieżące - zapewnienie trwałości projektu											
23	600	60004	Zapewnienie trwałości projektu - "Rewitalizacja miejscowości poprzez umiejscowienie małej architektury wiejskiej w postaci wiat przystankowych na terenach zależnych od rybactwa - Nowe Kotlice, Chomentów (przystanek Niziny), Wólka Kawęcka"	2 500,00	500,00	500,00					Urząd Gminy Sobków
24	600	60016	Zapewnienie ciągłości projektu - "Budowa drogi gminnej Sobków, ul. Łąkowa"	12 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy Sobków
25	801	80101	Zapewnienie trwałości projektu - "Rozwój małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Sobków poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	5 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Sobków
26	801	80110	Zapewnienie trwałości projektu - "Rozbudowa boiska sportowego w Sobkowie na potrzeby Gimnazjum Publicznego i Szkoły Podstawowej w Sobkowie"	66 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Sobków
27	900	90095	Zapewnienie trwałości projektu - "Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy Sobków w miejscowościach: Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica"	14 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy Sobków

28	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu - Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku świetlicy wiejskiej w Miąsowej	5 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Sobków
29	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu - "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa 2011 - 2017"	14 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy Sobków
30	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu - "Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa"	12 000,00	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
31	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej miejscowości Karsy"	12 000,00	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
32	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu - "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem"	12 000,00	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
33	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu - "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Sokołów Dolny"	10 000,00	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
33	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu - "Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokołów Górny, gm. Sobków"	10 000,00	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
34	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu - "Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską wraz z kafejką internetową w miejscowości Brzegi, gm. Sobków"	10 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy Sobków
35	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu - "Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności miejscowości Bizeręda poprzez remont świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw"	5 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Sobków
36	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu - "Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Stare Kotlice"	5 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Sobków

37	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu - "Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i zbiornika przeciwpożarowego przy placu zabaw w miejscowości Brzegi"	5 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Sobków
38	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu - "Przebudowa istniejącego budynku gminnego w miejscowości Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej"	14 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy Sobków
39	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu - "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Sokolowie Górnym"	5 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Sobków
40	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu - "Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Mokrsko Dolne"	5 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gmi. Sobków
Razem wydatki bieżące				578 146,74	187 811,65	170 293,10	x	x	x	17 518,55	x
Razem wydatki majątkowe				5 762 159,27	2 784 041,80	2 284 143,58	x	x	x	499 898,22	x
Ogółem				6 340 306,01	2 971 853,45	2 454 436,68	x	x	x	517 416,77	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Dębiński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet OŚ 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt "e - świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	2010 - 2015	Gmina Sobków	720	72095	Wartość zadania 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	323 876,98 323 876,98 64 125,95 0,00 259 751,03	85 459,51 85 459,51 20 653,43 0,00 64 806,08
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet OŚ 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010 - 2015	Gmina Sobków	720	72095	Wartość zadania 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	87 967,67 87 967,67 22 882,70 0,00 65 084,97	55 367,67 55 367,67 17 822,53 0,00 37 545,14
3	Działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007 - 2013 Tytuł operacji "Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej	2014 - 2015	Gmina Sobków	600	60016	Wartość zadania Wydatki majątkowe środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego	283 620,00 283 620,00 188 774,00 0,00	253 120,00 253 120,00 158 274,00 0,00

	w kierunku terenu rekreacyjno - sportowego"					środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	94 846,00	94 846,00
4	Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007 - 2013 "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków" Brzeźno - Brzegi	2015 - 2016	Gmina Sobków	010	01010	Wartość zadania 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	185 094,62 185 094,62 82 393,62 0,00 102 701,00	175 094,62 175 094,62 72 393,62 0,00 102 701,00
5	Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007 - 2013 "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sobków"	2014 - 2015	Gmina Sobków	900	90002	Wartość zadania 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	474 600,00 474 600,00 274 600,00 0,00 200 000,00	450 000,00 450 000,00 250 000,00 0,00 200 000,00
6	Program Uczenie się przez całe życie - COMENIUS Projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	2013 - 2015	Gmina Sobków	801	80110	Wartość zadania Wydatki bieżące 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	84 000,00 84 000,00 16 800,00 0,00 67 200,00	34 318,55 34 318,55 16 800,00 0,00 17 518,55
	Ogółem wydatki						1 439 159,27	1 053 360,35

Wydatki bieżące						84 000,00	34 318,55
środki z budżetu j.s.t.						16 800,00	16 800,00
środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						67 200,00	17 518,55
Wydatki majątkowe						1 355 159,27	1 019 041,80
środki z budżetu j.s.t.						632 776,27	519 143,58
środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						722 383,00	499 898,22
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Dębiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/53/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 25 czerwca 2015r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 475 798,72	172 693,40	1 648 492,12
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	0,00	900 000,00

Razem: 2375798,7200

Razem: 172693,4000

Razem: 2548492,1200

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW

Ryszard Dębiński