

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy na 2015 rok.

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180.000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180.000,00	
		Wydatki majątkowe	180.000,00	
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000,00	
	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29.000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29.000,00	
		Wydatki bieżące	29.000,00	
	w tym:	dotacje na zadania bieżące	9.000,00	
	z tego:	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	910.036,00	1.020.036,00
	80101	Szkoły podstawowe	137.300,00	153.300,00
		Wydatki bieżące	137.300,00	153.300,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	137.300,00	
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137.300,00	
	z tego:	dotacje na zadania bieżące		153.300,00

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Zmniejszenie	Zwiększenie
	80104	Przedszkola	639.936,00	683.936,00
		Wydatki bieżące	639.936,00	683.936,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	639.936,00	
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639.936,00	
	z tego:	dotacje na zadania bieżące		683.936,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	132.800,00	132.800,00
		Wydatki bieżące	132.800,00	132.800,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	132.800,00	
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132.800,00	
	z tego:	dotacje na zadania bieżące		132.800,00
	80195	Pozostała działalność		50.000,00
	w tym:	Wydatki majątkowe		50.000,00
		inwestycje i zadania inwestycyjne		50.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		65.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		65.000,00
		Wydatki bieżące		65.000,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych		65.000,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		34.000,00
	92695	Pozostała działalność		34.000,00
		Wydatki majątkowe		34.000,00
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		34.000,00
	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		34.000,00

Uzasadnienie:

Przesunięcia dokonuje się na zabezpieczenie środków na:

- zapłatę do Szkoły Prywatnej „Naukowa Wyspa” i Przedszkoli Prywatnych	kwota: 60.000,00
oraz przesunięcie środków z wydatków jednostek budżetowych do dotacji na zadania bieżące	kwota: 910.036,00
- wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków	kwota: 65.000,00
- wydatki związane z budową Kąpieliska Sezonowego w Koszęcinie – nadzór inwestorski i wykonane projekty	kwota: 34.000,00
- roboty dodatkowe na zadanie Budowa Sali Gimnastycznej przy SP Rusinowice	kwota: 50.000,00

§ 2.

Dokonać zwiększenia budżetu Gminy na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę: 352.300,00 z tytułu uzyskanych ponadplanowych dochodów w Działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wpływ podatku VAT	218.000,00
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – z tytułu sprzedaży działki	67.000,00
- 750 – Administracja publiczna – wpływy różnych dochodów w Urzędzie Gminy	55.000,00
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dotacja z Ministerstwa Gospodarki na usuwanie wyrobów zawierających azbest	12.300,00

Z przeznaczeniem w wydatkach do Działu:

- 801 – Oświata i wychowanie – na wynagrodzenia i pochodne dla Szkół Podstawowych	177.000,00
- 926 – Kultura fizyczna – środki jako dotacja na zabezpieczenie prac dodatkowych przy Budowie Kąpieliska Sezonowego – etap II	80.500,00
- 750 – Administracja publiczna – na utrzymanie bieżące w Urzędzie Gminy	25.000,00
- 600 – Transport i łączność – na utrzymanie bieżące na drogach gminnych	41.500,00
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na zadania dotyczące spółek wodnych	16.000,00
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na usuwanie azbestu w Gminie Koszęcin	12.300,00

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Zwiększenia	
			Dochody	Wydatki
		Dochody bieżące	285.300,00	
		Dochody majątkowe	67.000,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	218.000,00	16.000,00
		Wpływy z różnych dochodów – z podatku VAT	218.000,00	
	01009	Spółki wodne		16.000,00
		Wydatki bieżące		16.000,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych		16.000,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67.000,00	
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67.000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.000,00	25.000,00
		Wpływy z różnych dochodów – zwrot wynagrodzeń z PUP	55.000,00	
	75023	Urząd Gminy		25.000,00
		Wydatki bieżące		25.000,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych		25.000,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.000,00

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Zwiększenia	
			Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		41.500,00
60016		Drogi publiczne gminne		41.500,00
		Wydatki bieżące		41.500,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych		41.500,00
z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41.500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		177.000,00
80101		Szkoły podstawowe		177.000,00
		Wydatki bieżące		177.000,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych		177.000,00
z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		177.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.300,00	12.300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.300,00	
90095		Pozostała działalność		12.300,00
		Wydatki bieżące		12.300,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych		12.300,00
z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.300,00
926		KULTURA FIZYCZNA		80.500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		80.500,00
		Wydatki majątkowe		80.500,00
w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne		80.500,00

§ 3.

Dokonać zmian w zał. pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2015 roku” zgodnie z zał. Nr 1 do Uchwały oraz zmiana w zał. pn.: „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2015 roku” zgodnie z zał. Nr 2 do Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z E S T A W I E N I E

PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin - zakład budżetowy	231 350,00	-	326 000,00
2.	Dom Kultury Koszęcin - - samorządowa instytucja kultury	-	375 000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń - - samorządowa instytucja kultury	20 000,00	140 000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin - samorządowa instytucja kultury	-	187 000,00	-
5.	Gmina Lubliniec	10 400,00	-	-
6.	Ochotnicza Straż Pożarna Sadów	15 000,00	-	-
7.	Komendy powiatowe policji	5 000,00	-	-
R a z e m		281 750,00	702 000,00	326 000,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	159 500,00	-	-
2.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - organizacja imprez kulturalnych	36 200,00	-	-
3.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony zabytków	21 000,00	-	-
4.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska PONE	115 500,00	-	-

5.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	970 036,00	-
R a z e m		332 200,00	970 036,00	-
O G Ó Ł E M		613 950,00	1 672 036,00	326 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Anioł

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA
NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 674 015,57
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 674 015,57
		- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pilka Gmina Koszęcin – etap II	529 381,00
		Środki własne	310 581,00
		Środki z PROW	218 800,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic: Zielona wraz z łącznikami, J. Piecuch i Kolonii Gmina Koszęcin, etap I i II	1 078 126,84
		Środki własne	469 926,84
		Środki z PROW	608 200,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin zadanie dla m. Strzebiń cz.B	100,00
		Środki własne	100,00
		- Projekt kanalizacji sanitarnej Sadów ul. Podlesie	15 000,00
		Środki własne	15 000,00
		- Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Łazach	5 000,00

	Środki własne	5 000,00
	- Dokumentacja techniczna na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Jesiennej w m. Koszęcin	10 000,00
	Środki własne	10 000,00
	- Zabudowa i uzbrojenie studni " S10" w miejscowości Brusiek	36 407,73
	Środki własne	36 407,73
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172 214,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 150,00
	DT na ścieżkę pieszo-rowerową w ul. Lublinieckiej w Koszęcin	6 150,00
	Środki własne	6 150,00
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Lublinieckiej w Koszęcinie	218 700,00
	Środki własne	218 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	166 064,00
	Budowa parkingu przy drodze gminnej ul. Spokojnej w Strzebiniu	166 064,00
	Środki własne	65 000,00
	Środki z PROW	101 064,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 300,00
	Wykup gruntów pod drogi gminne	132 300,00
	Środki własne	132 300,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00
	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	48 000,00
	Środki własne	48 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 000,00
75023	Urząd Gminy	65 000,00
	Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy	65 000,00
	Środki własne	65 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	205 000,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	200 000,00
	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Koszęcin	200 000,00
	Środki z kredytu	200 000,00
75405	Komendy powiatowe policji	5 000,00
	Zakup samochodu dla Policji w Lublińcu	5 000,00
	Środki własne	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 612 216,05
80195	Pozostała działalność	5 560 191,05

Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach		2 930 000,00
Środki własne		930 000,00
Środki z kredytu		2 000 000,00
Zakup i montaż kotła C.O. w Zespole Szkół w Strzebinie		40 000,00
Środki własne		40 000,00
Poprawa jakości powietrza w Gminie Koszęcin poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej Domu kultury i Zespołu Szkół w Strzebinie		2 590 191,05
Środki własne		346 028,66
Środki z RPO WSL		2 244 162,39
80104	Przedszkola	4 850,00
Zakup kuchni gazowej dla przedszkola Rusinowice		4 850,00
Środki własne		4 850,00
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracja Szkół	7 175,00
Zakup oprogramowania komputerowego		7 175,00
Środki własne		7 175,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	40 000,00
Budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich i zamontowanie dźwigu przychodowego w Szkole Podstawowej Koszęcin		40 000,00
Środki własne		40 000,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	Zakup pomp na oczyszczalnię	20 000,00
	Środki własne	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	Dokumentacja techniczna na oświetlenie ulic :	85 000,00
	Sadów – Słowicza, Ogrodowa, Cesarska Górka	
	Strzebiń – Muszera, Dubielowska, Wolności	
	Rusinowice – Dworcowa, Szpakowa, Brzozowa	
	Koszęcin – Cegielniana, boczna od ul. Ks.Gąski, Dąbrówki	
	Wierzbie – Cieszowska, Wesola	
	Środki własne	85 000,00
	Zakup latarni w ul. Powstańców ŚL. i Sobieskiego do ul. Dąbrówki w Koszęcinie	15 000,00
	Środki własne	15 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00
92195	Pozostała działalność	40 000,00
	Budowa budynku Wielofunkcyjnego w Sadowie- dokumentacja techniczna	40 000,00
	Środki własne	40 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	Budowa odwodnienia przy Domu Kultury Strzebiń	20 000,00
	Środki własne	20 000,00

926	KULTURA FIZYCZNA	6 302 982,34
-----	------------------	--------------

92695	Pozostała działalność	6 302 982,34
-------	-----------------------	--------------

Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej	2 649 768,00
--	--------------

Środki własne – kredyt	1 141 268,00
Środki z RPO WSL	1 508 500,00

Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej – etap II	3 442 562,34
--	--------------

Środki własne	727 107,81
Środki z RPO WSL	1 915 454,53
Środki z kredytu	800 000,00

Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla mieszkańców wsi Cieszowa	210 652,00
--	------------

Środki własne	56 652,00
Środki z PROW	154 000,00

R A Z E M	14 610 427,96
------------------	----------------------

Środki własne	4 280 835,04
---------------	--------------

Kredyt – środki własne	3 579 412,00
------------------------	--------------

Środki z budżetu Unii Europejskiej RPO WSL	5 668 116,92
--	--------------

Środki z budżetu Unii Europejskiej PROW	1 082 064,00
---	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Anioł