

UCHWAŁA Nr 118/XV/2015
RADY GMINY KOSZĘCIN
z dnia 23 listopada 2015 roku

Projekt

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 u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e:

§ 1.

Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy na 2015 rok.

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Zmniejszenie	Zwiększenie
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200.000,00	200.000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	200.000,00	200.000,00
		Wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	
	w tym:	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		200.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	84.000,00	
	92695	Pozostała działalność	84.000,00	
		Wydatki majątkowe	84.000,00	
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	84.000,00	
	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84.000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		84.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		84.000,00
		Wydatki bieżące		84.000,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych		84.000,00
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84.000,00

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	137.915,00	137.915,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137.915,00	137.915,00
		Wydatki bieżące	137.915,00	137.915,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	137.915,00	
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137.915,00	
	z tego:	dotacje na zadania bieżące		137.915,00

§ 2.

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

§ 3.

Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków na 2015 rok o kwotę 178.085,38 z tytułu uzyskania ponadplanowanych dochodów w Dz. 750 – Administracja publiczna – różne dochody naliczona kara za wadliwie wykonane zadanie – ul. Lompy w Strzebinie kwota 117.000,00 z przeznaczeniem w wydatkach od dróg gminnych, wpływ dotacji na Programy unijne ERASMUS i COMENIUS w szkołach podstawowych i gimnazjach kwota 53.085,38 oraz ponadplanowe dochody z opłat za alkohole kwota 8.000,00.

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Zmniejszenia	
			Dochody	Wydatki
		Dochody bieżące	178.085,38	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122.523,00	
		Wpływy z różnych dochodów	122.523,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		117.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		117.000,00
		Wydatki bieżące		117.000,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych		117.000,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117.000,00

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Zmniejszenia	
			Dochody	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47.562,38	53.085,38
		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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	47.562,38	
	80101	Szkoły podstawowe		53.085,38
		Wydatki bieżące		53.085,38
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych		49.018,98
	z tego:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		49.018,98
	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4.066,40
851		OCHRONA ZDROWIA	8.000,00	8.000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8.000,00	
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi		8.000,00
		Wydatki bieżące		8.000,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych		8.000,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.000,00

§ 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		
8.	OSP Koszęcin	200 000,00		
R a z e m		481 750,00	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.	Zaspakajanie 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	-	1 107 951,00	-
R a z e m		332 200,00	1 107 951,00	-
O G Ó Ł E M		813 950,00	1 809 951,00	326 000,00

**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 Strzebinu	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	5 000,00
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 Strzebinu		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, Wesoła	
	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	6 218 982,34
92695	Pozostała działalność	6 218 982,34
	Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej	2 565 768,00

Środki własne – kredyt	1 057 268,00
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	14 326 427,96
------------------	----------------------

Środki własne	4 196 835,04
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

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		
8.	OSP Koszęcin	200 000,00		
R a z e m		481 750,00	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.	Zaspakajanie 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	-	1 107 951,00	-
R a z e m		332 200,00	1 107 951,00	-
O G Ó Ł E M		813 950,00	1 809 951,00	326 000,00