

PROJEKT

**Uchwała Nr XXI /2016
Rady Gminy Piekoszów
z dnia ... stycznia 2016 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 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 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust.1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, 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 oraz zgodnie z art. 224 i art. 240 a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.)

Rady Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 52.384,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 180.547,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. 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 213.639,10 zł,
- a) wydatki bieżące 210.204,10 zł,
- b) wydatki majątkowe 3.435,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 6. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.444.379,00 zł, która zostanie przeznaczona na:
- spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 3.444.379,00 zł.
- § 7. Przychody budżetu w wysokości 528.163,00 zł, rozchody w wysokości 3.972.542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PROJEKT
2

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niechciał
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

ADWOKAT
Ewelina Świątkiewicz

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszków na 2016 rok.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu 2016 r. o kwotę **52.384,10 zł** dotyczy:

1. Zgodnie z przedłożonym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach rozliczeniem dotacji celowej za 2015 rok, przysługuje zwrot dotacji dla gminy w 2016 roku w wysokości 990,56 zł. Zwiększenie planu dochodów w r. **60004 paragraf 2910 w kwocie 991,00 zł.**
2. Zgodnie z § 3, pkt. 6 Porozumienia z dnia 17 grudnia 2015 r. pomiędzy Gminą Kielce, a Gminą Piekoszków określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, przysługuje 90% refundacji, poniesionych wydatków z tytułu wypłaty dodatku specjalnego dla koordynatora ZIT. Zwiększenie planu dochodów w r. **75095 paragraf 2001 w kwocie 10.800,00 zł.**
3. Zgodnie z podpisaną umową Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum Nr 1 w Piekoszowie, realizuje nowe zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Wyższe kompetencje z języka angielskiego dla nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Piekoszowie”. W/w projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Data rozpoczęcia zadania 31-12-2015r, data zakończenia 30-12-2016r.

Zwiększenie planu dochodów w r. **80110 paragraf 2701 w kwocie 40.593,10 zł.**

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu 2016 r. o kwotę **180.547,10 zł** dotyczy:

1. Zwiększenie wydatków r. **01095 paragraf 2900 w kwocie 5.030,00 zł**, opłaty składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zwiększenie wydatków r. **60016 paragraf 4210 w kwocie 31.741,00 zł**, dotyczy zwiększenia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
3. W związku z planowanym podpisaniem porozumienia w sprawie realizacji wspólnego projektu pn: „ Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie” zwiększa się planowane wydatki 2016 roku w r. **63095 paragraf 6059 w kwocie 3.435,00 zł**. Czas realizacji w/w zadania 2016-2018 (limity pozycja 22). Wprowadzenie łącznych nakładów tego zadania w kwocie 68.690,00 zł (2016r.- 3.435,00 zł; 2017r. – 30.910,00 zł; 2018r.- 34.345,00 zł), dotyczy tylko wkładu pokrywanego ze środków gminy.
4. Zwiększenie wydatków w r. **70005 paragraf 4260 w kwocie 10.000,00 zł**.
5. Zwiększenie wydatków r. **75023 paragraf 6050 w kwocie 25.000,00 zł**, dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń Urzędu Gminy (dotyczy Sali operacyjnej po Banku Spółdzielczym), zgodnie z załącznikiem nr 4 pozycja 7.

6. Zwiększenie wydatków r. **75095 w kwocie łącznej 12.344,00 zł**, (dotyczy pozycji 2 zwiększenia dochodów uwzględnionej w uzasadnieniu), zwiększenie zadania limity pozycja 20. Środki finansowe gminy do realizacji tego zadania stanowią kwotę 1.544,00 zł.
7. Zwiększenie wydatków r. **80101 w kwocie 118,00 zł**, dotyczy realizacji zadania limity pozycja 15, "Cyfrowa szkoła w Piekoszowie". Zmiana wydatków związanych z realizacją tego zadania wynika z rozliczenia poniesionych wydatków w 2015 roku (wprowadzenie stanu wolnych środków dotyczących tego zadania w kwocie 22.456,0 zł).
8. Zwiększenie wydatków w r.**80110 w kwocie 61.879,10 zł**, dotyczy:
 - realizacji zadania limity pozycja 16, " Ucząc się razem jesteśmy zjednoczeni". Zmiana wydatków związanych z realizacją tego zadania wynika z rozliczenia poniesionych wydatków w 2015 roku (wprowadzenie stanu wolnych środków dotyczących tego zadania w kwocie 105.707,0 zł). Zwiększenie wydatków realizacji tego zadania stanowi kwotę 21.286,00 zł.
 - limity pozycja 21 realizacja nowego zadania „ Wyższe kompetencje z języka angielskiego nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Piekoszowie” w kwocie 40.593,10 zł(dotyczy pozycji 3 zwiększenia dochodów zawartych w uzasadnieniu).
9. Zwiększenie wydatków w r. **85305 w kwocie 11.000,00 zł**, inwestycje roczne pozycja 6, dotyczy wykonania projektu przebudowy fragmentu budynku Żłobka w Piekoszowie.
10. Zwiększenie wydatków w r. **92109 w kwocie 20.000,00 zł**, dotyczy zapewnienia bieżącego utrzymania świetlic wiejskich.

Po wprowadzonych zmianach ogółem planowane dochody w budżecie 2016 roku stanowią będą kwotę 46.339.313,10 zł, planowane wydatki 42.894,934,10 zł.

Nadwyżka budżetu 2016 roku w kwocie 3.444.379,00 zł, zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów . Planowane przychody budżetu w wysokości 528.163,00 zł, rozchody w kwocie 3.972.542,00 zł.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Piątek

SKARBNIK GMINY

Sponęch
mgr **Grażyna Niechciał**
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Nr XX/ /2016
Data podjęcia	2016-01-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	991,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	991,00
		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	991,00
750			Administracja publiczna	10 800,00
	75095		Pozostała działalność	10 800,00
		2001	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	10 800,00
801			Oświata i wychowanie	40 593,10
	80110		Gimnazja	40 593,10
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 593,10
Razem:				52 384,10

WOJCI GMINY
mgr Zdzisław Piątek

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Nr XX/ /2016
Data podjęcia	2016-01-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 030,00
	01095		Pozostała działalność	5 030,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 030,00
600			Transport i łączność	31 741,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 741,00
630			Turystyka	3 435,00
	63095		Pozostała działalność	3 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
750			Administracja publiczna	37 344,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 344,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 285,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	253,00
801			Oświata i wychowanie	61 997,10
	80101		Szkoły podstawowe	118,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00
	80110		Gimnazja	61 879,10
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,10
		4301	Zakup usług pozostałych	23 290,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00
	85305		Złobki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Razem:

180 547,10

SKARBNIK GMINY

BeSTia

Spongich mgr Grażyna Niechciał
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Piątek

Strona 1 z 1

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania								Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					Rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	Dochoły własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	11		
6	7	8	9	10	11	12							
1	400	40002	Wykonanie wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w miejscu projektowanego ujęcia wód podziemnych na terenie Gminy Piekoszów 2015-2016r.	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy w Piekoszowie	
2	600	60016	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00								
2	600	60016	Utwardzenie terenu w miejscu istniejącego przystanku autobusowego naprzeciwko ZPO w Zajączkowie na wysokości budynku Biblioteki (droga gminna Nr 640) 2015-2016	15 000,00	15 000,00		15 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie	
3	600	60016	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
3	600	60016	Wykonanie platformy przystankowej w miejscu istniejącego rowu na wysokości ZPO w Zajączkowie, pomiędzy dwoma zjazdami indywidualnymi (droga gminna Nr 640) 2015-2016.	15 000,00	15 000,00		15 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie	
4	600	60016	Wydatki majątkowe	3 100,00	3 100,00		3 100,00						
4	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów, dotyczy projektu drogi Brynica Ukraina 500mb. 2015-2016	3 100,00	3 100,00		3 100,00						Urząd Gminy w Piekoszowie

w złotych

13	630	63095	Trwałość projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (2016-2020)	231795,00	46359,00	46359,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	231795,00	46359,00	46359,00	0	0	0	0	0	0	
14	801	80101	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ELCOP SERWIS Kielce- usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ZPO w Piekoszowie (IV 2015 - III 2016).	129564,00	32391,00	32391,00	0	0	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	129564,00	32391,00	32391,00	0	0	0	0	0	0	
15	801	80101	ERASMUS + akcja KA1 SE Mobilność kadry edukacji szkolnej. Kreatywność w nauczaniu i uczeniu się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych: Cyfrowa szkoła w Piekoszowie 2015-2016.	32 525,00	28 960,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960,00	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	32 525,00	28 960,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960,00	
16	801	80110	ERASMUS + pt. "Ucząc się razem jesteśmy zjednoczeni" 2015-2017	183 699,00	105 707,00	0,00	105 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 707,00	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	183 699,00	105 707,00	0,00	105 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 707,00	
17	801	80101	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszów (umowa Siemens Sp. z o.o.) 2014-2030	474 780,00	31 652,00	31 652,00	31 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	474 780,00	31 652,00	31 652,00	31 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	926	92605	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 15148/2007 z dnia 8-11-2007r. zobowiązanie Gminy Piekoszów wobec Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "ASTRA" z siedzibą w Piekoszowie dotyczące spłaty 70% wartości ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości (2007 - 2019).	540000,00	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	540000,00	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piekoszów p.n. "Czarny Stok" 2015-2016.	18000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	18000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	750	75095	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Organizacja i Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2015-2018	92 184,00	34 944,00	3 804,00					31 140	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	92 184,00	34 944,00	3 804,00					31 140	
21	801	80110	Wyższe kompetencje z języka angielskiego dla nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Piekoszowie. 2015-2016	40 593,10	40 593,10	0,00					40 593,10	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	40 593,10	40 593,10	0,00					40 593,10	
22	630	63095	" Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie" 2016-2018.	68 690,00	3 435,00	3 435,00						Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	68 690,00	3 435,00	3 435,00						
			Wydatki bieżące ogółem	1743140,10	386606,10	180206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206400,10	x
			Wydatki majątkowe ogółem	6308486,40	553914,76	553914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			OGÓLEM	8051626,50	940520,86	734120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	206400,10	x



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XX /2016

Rady Gminy Piekoszów

z dnia .. stycznia 2016r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowe wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2016 (7+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:			Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	8	9			
5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Micigózd - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 1/2013 z dnia 19-02-2013r.	59040	59040	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów	
2	400	40002	Budowa kanału sanitarnego w miejscowości Piekoszów ul. Szkolna - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 2/2013 z dnia 19-02-2013r.	26445	26445	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów	
3	400	40002	Budowa przykanalików kanalizacyjnych w miejscowości Micigózd - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 3/2013 z dnia 19-02-2013r.	65190	65190	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów	

w złotych

4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piekoszów ul. Kolejowa jako fragment przyszłego połączenia wodociągów Cielętnik - Rykoszyn - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 4/2013 z dnia 27-06-2013r.	65 666	65 666	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
5	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jaworznia - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 5/2013 z dnia 27-06-2013r.	22 755	22 755	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
Razem r.40002				239 096	239 096	0	0	0	0	x
6	853	85305	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy fragmentu budynku Żłobka w Piekoszowie o pow.przeznaczonej do przebudowy ok. 170 m ² .	11 000	11 000					Urząd Gminy Piekoszów
7	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń Urzędu Gminy (dotyczy sali operacyjnej po Banku Spółdzielczym).	25 000	25 000					
Ogółem				275 096	275 096	0	0	0	0	x

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Figliak

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niechciał
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

Sponychni

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			528 163,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	128 163,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	400 000,00
Rozchody ogółem:			3 972 542,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 672 542,00

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Piątek

SKARBNIK GMINY
mgr Grażyna Niechciał
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)