

Uchwała Nr /2016

Rady Gminy Piekoszów

z dnia maja 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 2016 r. poz. 446) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1pkt 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 2016 r. poz. 296) Rady Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **348.959,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **283.781,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.811.639,00 zł, która zostanie przeznaczona na:
- spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 2.811.639,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.160.903,00 zł, rozchody w wysokości 3.972.542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

ADWIKAT
Dorota Kubiś
Spółka z o.o.
Spółka z o.o.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Piątek

Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Magdalena Smolarczyk-Korta

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

I. Opis zmian przedstawionych w Załączniku Nr 1 – dotyczy zmiany dochodów planowanych na 2016 rok:

- 1) Zgodnie z zamieszczoną informacją przez Ministerstwo Finansów **zwiększenie** dochodów w dz. 756 r. 75621 paragraf 0010 w kwocie 34.111,00 zł.
- 2) Zgodnie z przedłożoną informacją przez Ministerstwo Finansów następuje **zmniejszenie** dochodów na 2016 rok z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 383.070,00 zł (w dz. 758 r. 75801 paragraf 2920).

Suma zmniejszeń dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 wynosi 348.959,00 zł

II. Opis zmian przedstawionych w Załączniku Nr 2 – dotyczy zmian planowanych wydatków na 2016 rok:

- 1) zwiększenie wydatków w dz. 400 r. 40002 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł - inwestycja pod nazwą „Obudowa studni na ujęciu wody w Lesicy”. Okres realizacji 2016 rok.
- 2) zwiększenie wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 263.781,00 zł – inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi Brynica-Ukraina”. Termin realizacji 2016 rok.

Suma zwiększeń wydatków wynosi 283.781,00 zł.

III. Opis zmian przedstawionych w załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku:

W zawiązku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2016 rok i zwiększeniem środków na zadania inwestycyjne w wysokości 283.781,00 zł – dla zasady równoważenia budżetu wprowadzono w pozycji przychody - wolne środki. Wartość wolnych środków w załączniku Nr 3 wykazano w kwocie 760.903,00 zł (poprzedni była tu wartość 128.163,00 zł).

IV. Opis zmian w załączniku 4 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia

Zmiany w tym załączniku zaznaczono pochyłym drukiem.

Dotyczą one trzech zadań inwestycyjnych związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale okres realizacji przypada na 2017 rok.

- 1) Poz. 6 Załącznika Nr 4 – Przebudowa drogi gminnej Rykoszyn Podrabie na odcinku o długości 625 mb. Wartość 306.378,87 zł. W 2017 roku przypada okres realizacji i zakończenia inwestycji. Gmina Piekoszów po zakończeniu inwestycji uzyska środki finansowe z PROW w wysokości 154.861,00 zł brutto.

2) poz. 8 Załącznika Nr 4 – Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Wiosenna na odcinku o długości 453 mb + łącznik 82 mb. W 2017 roku przypada okres realizacji i zakończenia inwestycji. Wartość całkowita inwestycji 404.520,71 zł. Gmina Piekoszków po zakończeniu inwestycji uzyska środki finansowe z PROW w wysokości 195.844,00 zł brutto.

3) poz. 9 Załącznika Nr 4 - Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Leśna na odcinku o długości 449 mb. W 2017 roku przypada okres realizacji i zakończenia inwestycji. Wartość całkowita inwestycji 257.582,84 zł. Gmina Piekoszków po zakończeniu inwestycji uzyska środki finansowe z PROW w wysokości 129.221,00 zł brutto.

Podsumowując Gmina Piekoszków po realizacji trzech wyżej wymienionych inwestycji odzyska kwotę 479.926,00 zł w 2017 roku.

Powyższe zmiany mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie Przedsięwzięć.

V. Opis zmian przedstawionych w załączniku Nr 5 – Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku

Zmiany w tym załączniku zaznaczono pochyłym drukiem.

Dotyczą:

- 1) poz. 7 tego załącznika – Obudowa studni na ujęciu wody w LESICY – 20.000,00 zł,
- 2) poz. 8 tego załącznika – Budowa drogi gminnej Brynica Ukraina – wartość 263.781,00 zł.

Załącznik Nr 5 jest powiązany i zgodny z załącznikiem Nr 2 – zmiany wydatków.

WOJT GMINY
mgr Zbigniew Piątek

ADWIKAT
Andrzej Piątek

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Nr
Data podjęcia	2016-05-23
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 111,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 111,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 111,00
758			Różne rozliczenia	- 383 070,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 383 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 383 070,00
Razem:				- 348 959,00



WOJCI GMINY

mgr Zbigniew Piątek

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Nr
Data podjęcia	2016-05-23
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600			Transport i łączność	263 781,00
	60016		Drogi publiczne gminne	263 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 781,00
Razem:				283 781,00

WÓJT GMINY
Zc
 mgr Zbigniew Fijałek

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 160 903,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	760 903,00
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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /2016
Rady Gminy Piekoszów
z dnia ... maja 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	Planowe wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Dochoły własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	w tym:			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	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	50 000,00						Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
2	600	60016	Utworzenie 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
			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
			Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
4	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów: dotyczy projektu drogi Bynica Ukraina 500mb. 2015-2016	3 100,00	3 100,00	3 100,00						Urząd Gminy w Piekoszowie

w złotych

5	600	60016	Wydatki majątkowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00												Urząd Gminy w Piekoszowie
			Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów. dotyczy projektu drogi Brynica dz. 304. 2015-2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
6	600	60016	Wydatki majątkowe	306 378,87	306 378,87	306 378,87												Urząd Gminy w Piekoszowie (było 5 000,00zł)
			Przebudowa drogi gminnej Rykoszyn Podrabie na odcinku o długości 025 mb, działki nr 327 obręb Rykoszyn. 2015-2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	306 378,87	306 378,87	306 378,87												
7	600	60016	Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00												Urząd Gminy w Piekoszowie
			Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów. dotyczy projektu drogi z miejscowości Łubno do miejscowości Łosienek. 2015-2016	4 000,00	4 000,00	4 000,00												Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
8	600	60016	Wydatki majątkowe	404 520,71	404 520,71	404 520,71												Urząd Gminy w Piekoszowie (było 4 500,00zł)
			Przebudowa drogi gminnej w Bławaikowie ul. Włosenna na odcinku o długości 453 mb + łącznik 82 mb działki nr 1031, 1006, 1023, 1049 obr. Skalka. 2015-2017	4 500,00	4 500,00	4 500,00												Urząd Gminy w Piekoszowie (było 4 500,00zł)
			Wydatki majątkowe	404 520,71	404 520,71	404 520,71												
9	600	60016	Wydatki majątkowe	257 582,84	257 582,84	257 582,84												Urząd Gminy w Piekoszowie (było 4 500,00zł)
			Przebudowa drogi gminnej w Bławaikowie ul. Lesna na odcinku o długości 449 mb działki nr 994, 1049 obręb Skalka. 2015-2017	4 500,00	4 500,00	4 500,00												Urząd Gminy w Piekoszowie (było 4 500,00zł)
			Wydatki majątkowe	257 582,84	257 582,84	257 582,84												
10	600	60016	Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00												Urząd Gminy w Piekoszowie
			Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów. dotyczy projektu drogi z miejscowości Jezynów do miejscowości Lasek. 2015-2016	8 000,00	8 000,00	8 000,00												Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00												
11	801	80101	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłuższej niż przez okres 15 lat oraz osiągnięcie i utrzymanie efektu energetycznego. * 2014-2030 (termomodernizacja obiektu)	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76												ZPO w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76												
12	900	90001	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny 2015-2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00												Urząd Gminy w Piekoszowie

13	630	63095	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Trwałość projektu Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej (2016-2020)	231795,00	46359,00	46359,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
14	801	80101	Wydatki bieżące	231795,00	46359,00	46359,00	0	0	0	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie
			Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ELCOP SERWIS Kielec- 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	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	129564,00	32391,00	32391,00	0	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	0,00						28 960,00	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	32 525,00	28 960,00	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	0,00						105 707,00	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	183 699,00	105 707,00	0,00							105 707,00	
17	801	80101	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekosów (umowa Siemens Sp. z o.o.) 2014-2030	474 780,00	31 652,00	31 652,00								ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	474 780,00	31 652,00	31 652,00								
18	926	92605	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 15148/2007 z dnia 8-11-2007r. zobowiązanie Gminy Piekosów 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	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	0,00	
19	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piekosów p.n. "Czarny Stok" 2015-2016.	18000,00	12000,00	12000,00								Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	18000,00	12000,00	12000,00								
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	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	68 690,00	3 435,00	3 435,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
		" Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukiernikowanie ruchu turystycznego przyrodzie" 2016-2018.	68 690,00	3 435,00	3 435,00					
		Wydatki majątkowe	68 690,00	3 435,00	0,00					
23	600	60013	77 260,49	0,00	0,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000"	77 260,49	0,00	0,00					
		Wydatki majątkowe	77 260,49	0,00	0,00					
		Wydatki bieżące ogółem	1743140,10	386606,10	180206,00	0,00	0,00	0,00	206400,10	x
		Wydatki majątkowe ogółem	7340229,31	553914,76	553914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		OGÓŁEM	9083369,41	940520,86	734120,76	0,00	0,00	0,00	206400,10	x

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
URZĄD GMINY
W Piekoszowie

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr /2016

Rady Gminy Plekoszów

z dnia .. maja 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			
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.	59 040,00	59 040,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Plekoszów	
2	400	40002	Budowa kanału sanitarnego w miejscowości Plekoszów ul. Szkolna - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 2/2013 z dnia 19-02-2013r.	26 445,00	26 445,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Plekoszów	
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.	65 190,00	65 190,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Plekoszów	
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Plekoszów 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.	65 666,00	65 666,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Plekoszów	

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.	22 755,00	22 755,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
7	400	40002	Obudowa studni na ujęciu wody w Lesicy	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 400				259 096,00	259 096,00	-	-	-	-	x
8	600	60016	Budowa drogi gminnej Brynica - Ukraina	263 781,00	263 781,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 600				263 781,00	263 781,00	-	-	-	-	
9	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń Urzędu Gminy (dotyczy sali operacyjnej po Banku Spółdzielczym).	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 750				25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	
10	853	85305	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy fragmentu budynku Żłobka w Piekoszowie o pow.przeznaczonej do przebudowy ok. 170 m ²	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 853				11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	
Ogółem				558 877	558 877	-	-	-	-	x