

Uchwała Nr/2016

Rady Gminy Piekoszków

z dnia ... czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszków 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **179.503,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **1.731.135,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.523.788,00 zł, która zostanie przeznaczona na:
- spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.523.788,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.448.754,00 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. Dotacje celowe udzielane w 2016 roku zawiera załącznik Nr 6.

§ 8. Dotacje podmiotowe w 2016 roku zawiera załącznik Nr 7.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

WOJT GMINY
mgr Zbigniew Piątek

ADWOKAT
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

Sprowadzić:

Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Korba
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

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) W dz. 600 i dz. 700 wprowadza się dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających w łącznej wysokości 89.790,00 zł . Po uzyskanych informacjach z Referatu budownictwa - wykonawcy usług nie wykonają prac do dnia 30 czerwca 2016 r., dlatego też środki z wyodrębnionego rachunku bankowego zostaną przekazane na rachunek dochodów budżetu gminy.
- 2) Na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów w jednostce ZPO Piekoszów dokonuje się zmian:
 - zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80101 § 0690 – 150,00 zł
 - zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – 16.432,00zł,
 - zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80148 § 0690 – 458,00 zł
 - zmniejsza się w dz. 854 rozdz. 85401 § 0830 – 17.040,00 zł.Zwiększenia dochodów minus zmniejszenia dają wartość 0 zł.
- 3) W dz. 801 rozdz. 80101 § 2020 – wprowadzono dochody 2.520,00 zł- to środki pozyskane w związku z działalnością chóru w ZPO Piekoszów.
- 4) Wprowadza się dochody w:
 - dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 – oddziały przedszkolne – 11.349,00 zł,
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 – przedszkola – 24.664,00 zł,
 - dz. 801 rozdz. 80149 § 2030 – specjalna organizacja nauki w przedszkolu – 19.180,00 zł,w związku z otrzymaną decyzją o wysokości dotacji z budżetu wojewody.
- 5) Wprowadza się dochody w jednostce GOPS w Piekoszowie w związku z wpłatami za pobyt podopiecznym w DPS w kwocie 32.000,00zł. Wpłaty pochodzą od rodzin, którzy zobowiązani są do partycypowania w kosztach pobytu w/w osób w tych placówkach.

Suma zwiększeń dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 wynosi 179.503,0 zł

II. Opis zmian przedstawionych w Załączniku Nr 2 – dotyczy zmian planowanych wydatków w wysokości 1.731.135,00 zł na 2016 rok:

- 1) w dz. 400 r. 40002 § 4580 zwiększa się odsetki o kwotę 5.000,00zł z związku z naliczeniem odsetek dla wykonawcy Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych wobec którego toczy się postępowanie sądowe,

2) w dz. 400 rozdz. 40002 § 6010 wprowadza się wydatek na dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. w kwocie 100.000,00 zł

3) zwiększenie wydatków w dz. 400 r. 40002 § 6050 o kwotę 60.000,00 zł – zwiększa się środki na realizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Obudowa studni na ujęciu wody w Lesicy”. Okres realizacji 2016 rok. Poprzednio zaplanowana tu środki w wysokości 20.000,00zł.

4) w dz. 600 rozdz. 60016 wprowadza się środki:

- na remonty dróg 70.000,00 zł – Brynica Zwierzyniec, Łosień – Łubno,

- na inwestycje – 55.965,00 zł, w tym:

a) na niezrealizowane wydatki niewygasające – 34.440,00zł,

b) na dokumentację projektową budowy drogi dojazdowej do szkoły wraz z odwodnieniem w m-ci Jaworznia – 21.525,00 zł.

5) w dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 – to wprowadzane środki w związku z niezrealizowanymi wydatkami niewygasającymi na zagospodarowanie przestrzenne – 73.800,00 zł,

6) w dz. 750 rozdz. 75023 § 4700 – zwiększa się szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w kwocie 10.000,00 zł,

7) w dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - dokonują się zwiększenia wydatków w łącznej wysokości 356.236,00 zł:

a) w § 3020 na wypłatę odpraw emerytalnych i z art.20 dla nauczycieli jednostkach budżetowych w wysokości 146.114,00 zł:

- Szkoła Podstawowa w Brynicy – 64.988,00 zł,

- Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni – 26.547,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich – 54.579,00 zł

b) w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się wydatki o kwotę 14.300,00 zł:

- zakup grzejników do ZPO w Łosieniu 8.000,00 zł,

- farby, osłony grzejników w SP Górki Szczukowskie - 3.000,00 zł,

- zakup gaśnic –ZPO Piekoszków – 3.300,00 zł

c) na zakup pomocy dydaktycznych – wyposażenie sportowe 32.300,00 zł, w podziale na:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1.	SP Brynica	3.800,00
2.	SP Górki Szczukowskie	4.000,00
3.	ZPO Jaworznia	5.000,00
4.	ZPO Łosień	3.500,00
5.	ZOPI Micigózd	4.000,00
6.	SP Rykoszyn	3.000,00
7.	ZPO Zajęczków	5.000,00
8.	ZPO Piekoszów	4.000,00
	Razem	32.300,00

d) w § 4270 zwiększa się wydatki na remonty szkół o kwotę 264.000,00 zł, w podziale na jednostki budżetowe:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota	Przeznaczenie
1.	SP Brynica	25.000,00	Remont ogrodzenia
2.	SP Górki Szczukowskie	67.000,00	Remont dachu, kominów, wymiana instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, remont płotu
3.	ZPO Jaworznia	122.000,00	Remont budynku z dostosowaniem do przepisów p.poż.
4.	ZPO Łosień	20.000,00	Remont podłogi 150m ²
5.	ZOPI Micigózd	0	-
6.	SP Rykoszyn	30.000,00	Remont dachu
7.	ZPO Zajęczków	0	-
8.	ZPO Piekoszów	0	-
	Razem	264.000,00	

e) w § 4300 zwiększa się wydatki o 7.000,00 zł - konserwacja wykładziny 560 m² w SP Rykoszyn.

f) w § 6050 – zaplanowano wydatek inwestycyjny zakup i montaż drzwi p.poż w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie w wartości 14.400,00 zł, co też wskazano w Załączniku Nr 5 –poz. 16

8) zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80104 – przedszkola o kwotę 359.500,00zł, w tym:

a) zwiększa się dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 309.000,00 zł, co przedstawia również załącznik Nr 7,

b) zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.500,00 zł, w tym:

- mebli i wykładziny do przedszkola w ZPO w Jaworzni – 16.000,00 zł,
- zakup szafki hydrantowej do ZPO w Piekoszowie – 1.500,00 zł.

c) zwiększa się wydatki na usługi remontowe w przedszkolu w Micigoździe - 33.000,00 zł. (drzwi p.poż, drzwi wejściowe, oszklenie, projekty i zezwolenia, oświetlenie awaryjne, montaż)

9) zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80110 na niepubliczne Gimnazjum w Brynicy o kwotę 70.224,00 zł, co przedstawiono również w Załączniku Nr 7.

10) w dz. 801 rozdz. 80148 dotyczą zwiększenia wydatków stołówki szkolnej w Piekoszowie w ogólnej kwocie 23.800,00 zł.

11) w dz. 801 rozdz. 80149 to wydatki na specjalne formy organizacji nauki – zaplanowane w Zespole Integracyjnych Placówek Oświatowych w Micigoździe. Otrzymała dotację w kwocie 19.180,00zł, rozdysponowano na wynagrodzenia i pochodne w tej szkole..

12) w dz. 851 rozdz. 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 10.000,00 zł z § 4210 – zakup materiałów na § 2830 – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, co też zawarto w Załączniku Nr 6.

13) w dz. 852 rozdz. 85202 wprowadza się wydatki w kwocie 32.000,00 zł w związku z otrzymywanymi dochodami za odpłatność rodzin za pobyt podopiecznych w DPS.

14) w dz. 900 rozdz. 90001 zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 364.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dokumentację projektową kanalizacji ul. Wolności – 20.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Janów Dolny 344.000,00 zł,

15) w dz. 900 rozdz. 90015 zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne roczne w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piekoszów.

16) zwiększa się wydatki w dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, co też przedstawiono w załączniku Nr 6.

17) w dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 zmienia się nazwę zadania – dokumentacja projektowa budowy skweru w m-ci Szczukowice na utwardzenie oraz ogrodzenie skweru w m-ci Szczukowice. Było 10.000,00 zł, zwiększa się o 20.000,00zł, co daje łączną kwotę 30.000,00 zł.

Ponadto w załączniku o wydatkach zostały wprowadzone środki na inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego:

Lp	Nazwa	Środki własne 2016 - § 6059	Dofinansowanie 2016 - § 6051	Ogółem 2016r
1.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – dz. 700 rozdz. 70005	6.450,00	36.550,00	43.000,00
2.	Zwiększenie efektywności poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego – dz. 900 rozdz. 90015	600,00	3.400,00	4.000,00
3.	Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów – dz. 630 rozdz. 63095	1.650,00	9.350,00	11.000,00

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

W związku z wprowadzonymi wydatkami dla zasady równoważenia budżetu wprowadzono w pozycji przychody - wolne środki.

Wartość wolnych środków w załączniku Nr 3 wykazano w kwocie 2.048.754,00 zł

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

Zmiany w tym załączniku dotyczą pozycji wykazanych w wierszach: 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

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

Dotyczą:

- 1) poz. 6 tego załącznika – dz. 400 rozdz. 40002 - Obudowa studni na ujęciu wody w LESICY-
zwiększenie o 60.000,00zł, Łączna wartość inwestycji wynosi obecnie 80.000,00zł
- 2) poz. 11 – dz. 600 rozdz. 60016 – Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do
szkoły wraz z odwodnieniem w m-ci Jaworznia w kwocie 21.525,00 zł,
- 3) poz. 16 – zakup i montaż drzwi p.poż. w ZPO Piekoszów – dz. 801 rozdz. 80101 w kwocie
14.400,00 zł,
- 4) Poz. 18 – dokumentacja projektowa kanalizacji ul. Wolności w Piekoszowie – dz. 900 rozdz. 90001
w kwocie 20.000,00 zł,
- 5) Poz. 19 – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla modernizacji oświetlenia
ulicznego – dz. 900 rozdz. 90015 – 35.000,00 zł,
- 6) Poz. 23 – zmiana nazwy – dot. obecnie utwardzenia i ogrodzenia skweru
w m-ci Szczukowice. Było 10.000,00 zł. Obecna wartość planowanej inwestycji wynosi 30.000,00
zł.

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

WOJT GMINY
Zc
mgr Zbigniew Piątek

hponogdzile:

Z-ca Skarbnika Gminy
Magdalena
mgr Magdalena Smojarczyk-Korba

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Nr XXVIII/
Data podjęcia	2016-06-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	34 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 440,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 440,00
710			Działalność usługowa	55 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 350,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 350,00
801			Oświata i wychowanie	74 753,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 102,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 432,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 349,00
	80104		Przedszkola	24 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 664,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	458,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	458,00
	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	19 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 17 040,00
	85401		Świetlice szkolne	- 17 040,00
		0830	Wpływy z usług	- 17 040,00
Razem:				179 503,00


WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Fiątek

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Nr XXVIII/
Data podjęcia	2016-06-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000,00
	40002		Dostarczanie wody	165 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
600			Transport i łączność	125 965,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 965,00
630			Turystyka	11 000,00
	63095		Pozostała działalność	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450,00
710			Działalność usługowa	73 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	810 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	478 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00
	80104		Przedszkola	359 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	80110		Gimnazja	- 70 224,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 70 224,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Nr XXVIII/
Data podjęcia	2016-06-29
Rodzaj	Plan wydatków

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	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	19 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
926			Kultura fizyczna	57 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				1 731 135,00



 WOJCI GMINY
 mgr Zbigniew Piątek

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 448 754,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 048 754,00
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

Zc

 mgr Zbigniew Piątek

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r.															
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	4	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	Planowe wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program				
									w tym źródła finansowania				11	12	
									8	9		10			11
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 Brynica Ukraina 500mb. 2015-2016		3 100,00	3 100,00	3 100,00					Urząd Gminy w Piekoszowie			

w złotych

12	900	90001	Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny 2015-2016; budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Janów Dolny w części dotyczącej podłączenia odbiorników z działki o Nr 137/4 (2015-2016)	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	374 000,00	374 000,00	374 000,00									
13	630	63095	Trwałość projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (2016-2020)	231795,00	46 359,00	46 359,00	46 359,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	231795,00	46 359,00	46 359,00									
14	801	80101	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ELCOP SERWIS Kielce- usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ZPO w Piekoszowie (IV 2015 - III 2016).	129 564,00	32 391,00	32 391,00	32 391,00	0	0	0	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	129 564,00	32 391,00	32 391,00									
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	28 960,00	0,00	0	0	0	0	0	28 960,00	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	32 525,00	28 960,00	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	105 707,00	-	0	0	0	0	0	105 707,00	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	183 699,00	105 707,00	105 707,00	-						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	31 652,00	0	0	0	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	474 780,00	31 652,00	31 652,00	31 652,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	926	92605	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 15148/2007 z dnia 8-11-2007r. zobowiązanie Gminy Piekosów wobec Gminnego Luźowego Klubu Sportowego "ASTRA" z siedzibą w Piekoszowie dotyczące spłaty 70% wartości ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości (2007 - 2019).	540 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	540 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
19	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piekosów p.n. "Czarny Stok" 2015-2016.	18 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	18 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	

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	0	0	0	0	31 140	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	92 184,00	34 944,00	3 804,00	0	0	0	0	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	0	0	0	40 593,10	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	40 593,10	40 593,10	-	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	68 690,00	3 435,00	3 435,00	0	0	0	0	0	
23	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Przebudowa DW761 na odcinku od km 8-450 do km 9+000"	77 260,49	-	-	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	77 260,49	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
24	600	60016	Dokumentacja projektowa dla budowy drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW 761 z drogą Wojewódzką 786 - dalsza realizacja niezrealizowanych niewygasających wydatków (2015-2016)	64 880,00	34 440,00	34 440,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	64 880,00	34 440,00	34 440,00	0	0	0	0	0	
25	710	71004	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piekoszów - niezrealizowane wydatki niewygasające (2015-2016)	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0	0	0	0	0	
26	600	60016	Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dróg, ewidencji oraz numeracji wraz z uzyskaniem decyzji dla odcinków dróg, dla których jest to wymagane przepisami prawa zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego oraz oznakowania dróg gminnych oraz wykonanie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów technicznych dróg gminnych na terenie Gminy Piekoszów (2016-2017)	32 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	32 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

27	700	70005	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - inwestycja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2016-2018)	9 971 688,00	43 000,00	6 450,00	0	0	0	36 550,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	9 971 688,00	43 000,00	6 450,00	0	0	0	36 550,00	
28	900	90015	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - inwestycja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2016-2019)	3 087 162,00	4 000,00	600,00	0	0	0	3 400,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	3 087 162,00	4 000,00	600,00	0	0	0	3 400,00	
29	630	63095	Budowa ciągnów rowerowych w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska (2016 - 2019)	2 141 096,00	11 000,00	1 650,00	0	0	0	9 350,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	2 141 096,00	11 000,00	1 650,00	0	0	0	9 350,00	
30	630	63095	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach na terenie Gminy Piekoszów w ramach działania 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - inwestycja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2016-2020)	846 480,00	0,00	0,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	846 480,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
			Wydatki bieżące ogółem	1 848 940,10	460 405,10	254 006,00	-	-	-	206 400,10	x
			Wydatki majątkowe ogółem	23 795 535,31	990 354,76	941 054,76	-	-	-	49 300,00	x
			OGÓLEM	25 644 475,41	1 450 760,86	1 195 060,76	-	-	-	255 700,10	x

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVIII/

Rady Gminy Piekoszków

z dnia 29 czerwca 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			
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.	59 040,00	59 040,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszków
2	400	40002	Budowa kanału sanitarnego w miejscowości Piekoszków 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 Piekoszków
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 Piekoszków
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piekoszków ul. Kolejowa jako fragment przyszłego połączenia wodociągów Cieleśnik - 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 Piekoszków

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
6	400	40002	Obudowa studni na ujęciu wody w Lesicy	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów (poprzednio była wartość 20.000,00zł)
Razem dz. 400				319 096,00	319 096,00	-	-	-	-	x
7	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej (wraz z wykonaniem odwodnienia) znajdującej się w miejscowości Janów będącej w zarządzie Gminy Piekoszów	15 744,00	15 744,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
8	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej (wraz z wykonaniem odwodnienia) znajdującej się w miejscowości Łaziska będącej w zarządzie Gminy Piekoszów	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
9	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Żeromskiego, Witosa, Reja na Osiedli 40-Lecia w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej	31 119,00	31 119,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
10	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Kasztanowa i Klonowa w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej	31 119,00	31 119,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
11	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do szkoły wraz z odwodnieniem w m-ci Jaworznia	21 525,00	21 525,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Piekoszowie
Razem dz. 600				109 347,00	109 347,00	-	-	-	-	

12	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń Urzędu Gminy (dotyczy sali operacyjnej po Banku Spółdzielczym).	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
				25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	
13	754	75412	Oświetlenie led samochodu Mercedes -OSP Piekoszów	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów (koszt zakupu 4,700,00 zł, kwota 2700,00zł dofinansowana z Krajowego Syst.Ratow-Gasniczego)
14	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Rykoszyn	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów (koszt zakupu 9,700,00 zł, kwota 7500,00zł dofinansowana z Krajowego Syst.Ratow-Gasniczego)
15	754	75412	Zakup pilarki ratowniczej do drewna dla OSP Rykoszyn	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów (koszt zakupu 3,500,00 zł, kwota 2000,00zł dofinansowana z Krajowego Syst.Ratow-Gasniczego)
Razem dz. 754				5 700,00	5 700,00	-	-	-	-	
16	801	80101	Zakup i montaż drzwi ppoż. (Zamknięcie pomieszczeń przylegających do "komunikacji" na parterze segmentu 4.4.1. drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30).	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	ZPO Piekoszów
Razem dz. 801				14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	
17	853	85305	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy fragmentu budynku Złobka w Piekoszowie o pow.przeznaczzonej do przebudowy ok. 170 m²	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 853				11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	
18	900	90001	Dokumentacja projektowa kanalizacji na ul. Wolności w Piekoszowie	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów

19	900	90015	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 900				55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	
20	926	92605	Wykonanie i montaż piłkochwyłów na boisku w Wincentowie	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
21	926	92605	Wykonanie i montaż piłkochwyłów na boisku w Jaworzni	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
22	926	92605	Dokumentacja projektowa budowy placu zabaw w miejscowości Podzamcze	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
23	926	92605	Zmiana nazwy byto: Dokumentacja projektowa budowy skweru w miejscowości Szczukowice na utwardzenie oraz ogrodzenie skweru w msc. Szczukowice	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów (poizrednia wartość na dokumentację projektową wynosiła 10.000,00zł)
Razem dz. 926				64 000,00	64 000,00	-	-	-	-	
Ogółem				603 543,00	603 543,00	-	-	-	-	x

Dotacje celowe w 2016 roku					
Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004/2310	Transport lokalny- kwota dotacji do komunikacji miejskiej w 2016 roku.	Urząd Miasta Kielce	507 588
Razem r. 60004 § 2310					507 588
Razem dotacje dla jednostek sektora fin. publicznych					
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2	851	85154/2830	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	do rozstrzygnięcia w drodze konkursu	22 000
3	851	85154/2830	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	małe zlecenia w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 000
4	851	85154/2830	Kolonie letnie o profilu sportowo - turystycznym z realizacją programu profilaktyki uzależnień.	Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach Kielce ul. Prosta 109 B/2	20 000
Razem r. 85154 § 2830					45 000
5	926	92605/2830	Zabezpieczenie możliwości kontynuacji oraz realizacji nowych zadań wynikających z gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016r., po zakończeniu obowiązywania obecnych umów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	do rozstrzygnięcia w drodze konkursu	19 000
6	926	92605/2830		małe zlecenia w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	18 000

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
7	926	92605/2830	Organizowanie zajęć kolarskich, udział w zawodach - Narodowy projekt rozwoju kolarstwa, poziom pierwszy " upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich" w 2016r.	Klub Sportowy Feniks Jaworzna	6 000
8	926	92605/2830	Organizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym w różnych dyscyplinach sportu- Organizacja zawodów kolarskich i biegowych dla szerokiej grupy uczestników.	Świętokrzyskie Stowarzyszenie kolarstwa górskiego " MTB CROSS" Kielce ul. Sienkiewicza 53/55	12 000
9	926	92605/2830	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej	Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ Nordkaik Górnik Rykoszyn	10 000
10	926	92605/2830	Organizacja Turnieju Piłki Nożnej "ASTRA CUP"	Gminny Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Plekoszów	3 000
11	926	92605/2830	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży - udział w rozgrywkach prowadzonych przez SZPN w Kielcach.	Gminny Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Plekoszów	13 000
12	926	92605/2830	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.	Klub Sportowy Feniks Jaworzna	6 000
Razem r. 92605 § 2830					87 000
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					132 000
Ogółem					639 588

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 29 czerwca 2016r.

Dotacje podmiotowe w 2016r.				
Lp.	Dział	Rozdział / paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116 / 2480	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	860 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80104 / 2540	Fundacja Rozwoju dla Przyszłości Brynica 144 A	1 047 000
2	801	80104 / 2540	PRO INVESTMENT KIELCE Sp. z o.o. Niepubliczne Naukowe Przedszkole " Mini College"	262 000
razem r. 80104 § 2540				1 309 000
3	801	80110 / 2540	Fundacja Rozwoju dla Przyszłości Brynica 144 A	286 100
4	801	80110 / 2540	Fundacja Rozwoju dla Przyszłości Brynica 144 A dotyczy zakupu podręczników na rok szkolny 2016/2017	3 449,90
Ogółem:				2 458 549,90


WOJCI GMINY
mgr Zbigniew Piątek

