

Projekt

Uchwała Nr XXXVIII /2017

Rady Gminy Piekoszów

z dnia ... marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 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, 1579) 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. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j.t.) oraz art. 13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) Rady Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 355.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.455.909,95 zł, która zostanie przeznaczona na:
- spłatę pożyczek i kredytów w wysokości zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.044.090,05 zł, rozchody w wysokości 4.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Spis treści
Główny

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok.

Zwiększenie planu wydatków budżetu na 2017 rok jest związane z dopłatą do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dopłaty dotyczą okresu od IV 2017 roku do III 2018 rok.

Powyższe wydatki w okresie od IV do XII 2017 roku zostały zaplanowane na poziomie 355.000,00 zł, natomiast w okresie od I do III 2018 roku w kwocie 119.000,00 zł. Ogółem planowane nakłady finansowe na realizację w/w zadania stanowią wartość 474.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozycja 34 do niniejszej uchwały).

Nadwyżka budżetu gminy na 2017 rok wynosi 1.455.909,95 zł, przychody budżetu stanowią kwotę 3.044.090,05 zł, rozchody 4.500.000,00 zł- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogół wydatków majątkowych w 2017 roku wynosi 4.401.853,03 zł, w tym zadania wieloletnie limity stanowią kwotę 2.917.686,03 zł, zadania inwestycyjne roczne 1.484.167,00 zł.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Piątek

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Nr sesja marzec
Data podjęcia	2017-03-06
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
Razem:				355 000,00

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Piątek

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 044 090,05
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 644 090,05
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	400 000,00
Rozchody ogółem:			4 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 000 000,00

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Fiłtek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII /2017
Rady Gminy Piekoszów
z dnia .. marca 2017 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017r.												
Lp.	Dział	Rozdział / paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	Planowe wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60013 / 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000"	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie	
			Wydatki majątkowe	50 430,00	50 430,00	50 430,00						
			Razem r. 60013 paragraf 6220	50 430,00	50 430,00	50 430,00						
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rykoszyn Podrabie na odcinku o długości 625 mb, działki nr 327 obręb Rykoszyn. 2015-2017	306 378,87	301 378,87	146 517,87				154 861,00	Urząd Gminy w Piekoszowie (było 5.000,00zł)	
			Wydatki majątkowe	306 378,87	301 378,87	146 517,87				154 861,00		
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Wiosenna na odcinku o długości 453 mb + łącznik 82 mb działki nr 1031,1006,1023,1049 obr. Skalka. 2015-2017	404 520,71	400 020,71	204 176,71				195 844,00	Urząd Gminy w Piekoszowie (było 4.500,00zł)	
			Wydatki majątkowe	404 520,71	400 020,71	204 176,71				195 844,00		
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Lesna na odcinku o długości 449 mb działki nr 994, 1049 obręb Skalka. 2015-2017	257 582,84	253 082,84	123 861,84				129 221,00	Urząd Gminy w Piekoszowie (było 4.500,00zł)	

19	801	80110	ERASMUS + pt. "Ucząc się razem jesteśmy zjednoczeni" 2015-2017	183 699,00	37 263,00	-	0	0	0	37 263,00	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	183 699,00	37 263,00	-				37 263,00	
20	801	80110	ERASMUS + Zadanie: " Nowe technologie w nauczaniu - kreatywna szkoła w Piekoszowie" 2016-2017	39 721,46	35 821,46	0,00				35 821,46	ZPO Piekoszów
			Wydatki bieżące	39 721,46	35 821,46	0,00				35 821,46	
21	801	80110	ERASMUS + Zadanie: " Paszport do przyszłości " 2016-2018	93 150,00	37 850,00	0,00				37 850,00	ZPO Piekoszów
			Wydatki bieżące	93 150,00	37 850,00	0,00				37 850,00	
22	801	80104	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt: " Moje Przedszkole". 2016-2017	452 535,02	207 107,32	15 675,30				191 432,02	ZPO Jaworznia dodatkowo wkład własny niepieniężny w 2016 roku 16.200,00 zł, w 2017 roku 34.700,0 zł
			Wydatki bieżące	452 535,02	207 107,32	15 675,30				191 432,02	
			Razem dz. 801	1 273 543,33	358 105,26	55 738,78				302 366,48	
23	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Piekoszów w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018.	1 494 805,10	747 402,55	747 402,55					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	1 494 805,10	747 402,55	747 402,55					
24	900	90002	Organizacja, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018.	126 000,00	63 000,00	63 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	126 000,00	63 000,00	63 000,00					
25	900	90019	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piekoszów, 2016-2017	7 240,00	7 240,00	1 448,00			5 792,00		Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	7 240,00	7 240,00	1 448,00			5 792,00		
			Razem dz. 900	1 628 045,10	817 642,55	811 850,55			5 792,00		
26	926	92605	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 151/48/2007 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).	540 000,00	54 000,00	54 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	540 000,00	54 000,00	54 000,00	0	0	0	0	

27	750	75095	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Organizacja i Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2015-2018	116 872,00	34 944,00	3 804,00	0	0	0	0	31 140,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	116 872,00	34 944,00	3 804,00	0	0	0	0	31 140,00	
28	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 i oznakowania dróg gminnych oraz wykonanie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów technicznych dróg gminnych na terenie Gminy Piekoszów (2016-2017)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0	0	0	0	0	
29	400	40002	Budowa wodociągu w miejscowości Rykoszyn 2016-2017	63 000,00	63 000,00	63 000,00						Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00						
30	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 02835T Zajączków przez wieś wraz z budową ciągów pieszych oraz odwodnienia 2016-2017	37 000,00	37 000,00	37 000,00						Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00						
31	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łosienek-Lubno na odcinku o długości 644 mb, działki nr: 1166:526 obr. Łosienek 2015-2017	260 063,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	260 063,00	50 000,00	50 000,00						
32	801	80101	Konserwacja dźwigów w ZPO Zajączków 2017-2019	10 098,00	3 366,00	3 366,00						ZPO w Zajączkowie
			Wydatki bieżące	10 098,00	3 366,00	3 366,00						
33	801	80101	Usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych w ZPO Piekoszów.	7 086,00	2 362,00	2 362,00						ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	7 086,00	2 362,00	2 362,00						
34	900	90001	Dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków (od IV 2017 r. do III 2018 r.)	474 000,00	355 000,00	355 000,00						Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	474 000,00	355 000,00	355 000,00						
Wydatki bieżące ogółem				4 312 649,43	1 703 620,81	1 364 322,33	-	-	5 792,00	-	333 506,48	X
Wydatki majątkowe ogółem				16 950 162,77	2 917 686,03	1 648 961,86	-	-	-	-	1 268 724,17	X
OGÓŁEM				21 262 812,20	4 621 306,84	3 013 284,19	-	-	5 792,00	-	1 602 230,65	X