

PROJEKT

Uchwała Nr /2018
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 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 2017 r. poz. 1875, 2238) 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. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **199.936,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **199.936,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Sporządziła:
p.o. Skarbnika Gminy
M. Korb
mgr Magdalena Smolczyk-Korb

WÓJT GMINY
W
mgr Dariusz Figiel
ADWOKAT
Marta M
mgr Magdalena Merta

Uzasadnienie do uchwały z sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok

z dnia 27 lutego 2018r.

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów

- zwiększono dochody w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – w kwocie 77.336,00 zł.

Ostateczna subwencja oświatowa na 2018 rok przekazana przez Ministerstwo Finansów dla Gminy Piekoszów wynosi 16.674.210,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2018 r. kwota subwencji oświatowej jest zaplanowana w kwocie 16.596.874,00 zł. Należy dokonać zwiększenia o kwotę 77.336,00zł;

- na budowę małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na działce 286 przy Szkole Podstawowej w Rykoszynie Gmina Piekoszów otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2018r. w kwocie 50.000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji 2018r. (miesiąc październik);

- z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego Gmina Piekoszów otrzyma dotację na dofinansowanie funkcjonowania miejsc dla dzieci w żłobku, w tym również dla dzieci niepełnosprawnych w łącznej wysokości 72.600,00 zł. Wydatki funkcjonowania Żłobka Gminnego w Piekoszowie są na 2018 rok w całości zapewnione, więc można w/w dotacje przeznaczyć na inne wydatki bieżące gminy.

Razem zwiększenie dochodów w kwocie 199.936,00 zł.

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków

1. Dokonano zwiększeń w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- zwiększono wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 w wysokości 4.600,00 zł (wydatek na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie 2017-2018” - załącznik Nr 6 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia” – poz. 27. Była zaplanowana kwota na 2018 rok 20.000,00 zł – obecnie zwiększamy ją o 4.600,00 zł, co czyni kwotę 24.600,00zł.

- zwiększono wydatki w dz. 801 r. 80101 § 6050 – w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt rozbudowy placu zabaw przy ZOPI w Micigoździe w kwocie 5.000,00 zł - ujęto w Załączniku Nr 4 „Zadanie inwestycyjne roczne” – poz. 13.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Nr
Data podjęcia	2018-02-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	77 336,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 336,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	72 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 600,00
Razem:				199 936,00

WÓJT GMINY
ac
 mgr Zdzisław Piątek

Sporządził:
 p-o Skarbnika Gminy
 p.m.katob
 mgr Magdalena Skowrońska-Piłka

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Nr
Data podjęcia	2018-02-27
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
801			Oświata i wychowanie	182 336,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 481,00
	80195		Pozostała działalność	17 855,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 855,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 403,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				199 936,00

WOJCI GMINY
mgr Ignacy Fijałok

po sporządzeniu:
funkcyjne
mgr Ignacy Fijałok

Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (7+9+10+11)	Planowe wydatki				Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:				
							Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Kredyty i pożyczki			
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	-	-	-	-	-	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.	26 445,00	-	-	-	-	-	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.	65 190,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów	
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.	65 666,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów	

15	852	85219	Zakup monitoringu na plac wokół budynku GOPS w Piekoszowie	8 000,00	8 000,00							GOPS w Piekoszowie
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaworzna	12 403,00	12 403,00							Urząd Gminy Piekoszów
Ogółem				799 480,00	749 480,00	-	-	50 000,00	-	-	x	

Sporządzone:

p.o. Stenistka Gminy

Wulciora

mgr. Magiera, ds. gosp. i k.o.



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /2018
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 27 lutego 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r.												
Lp.	Dział	Rozdział / paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	Planowe wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						Dochoły własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: Kredyty i pożyczki, zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	801	80110	ERASMUS +Zadanie: " Paszport do przyszłości " 2016-2018	93 150,00	17 050,00	0,00					17 050,00	ZPO w Piekoszowie
2	750	75095	Wydatki bieżące Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Organizacja i Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2015-2018	93 150,00	17 050,00	0,00	3 804,00	0	0	0	31 140,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	116 872,00	34 944,00	3 804,00	3 804,00				31 140,00	
			Razem przedsięwzięcia bieżące UE	210 022,00	51 994,00	3 804,00	3 804,00				48 190,00	
3	801	80101	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszów (umowa Siemens Sp. z o.o.) 2014-2030	480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48					
			Razem przedsięwzięcia bieżące PPP	480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48					
4	630	63095	Trwałość projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (2016-2020)	231 005,00	46 201,00	46 201,00	46 201,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	231 005,00	46 201,00	46 201,00	46 201,00					
5	801	80101	Trwałość projektu dotycząca budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem - ZPO Jaworzna 2016-2018	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie

Razem pozostałe przedsięwzięcia bieżące											
Ogółem przedsięwzięcia bieżące											
16	630	63095	Budowa ciągów rowerowych w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej) oraz zrównoważona mobilność miejska (2016 - 2019)	3 140 613,17	60 000,00	9 000,00	0	0	0	51 000,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	3 140 613,17	60 000,00	9 000,00	0	0	0	51 000,00	
17	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)	2 611 186,00	311 186,00	46 736,00	0	0	0	264 450,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	2 611 186,00	311 186,00	46 736,00	0	0	0	264 450,00	
18	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)	2 367 200,00	2 307 200,00	689 162,00				1 618 038,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	2 367 200,00	2 307 200,00	689 162,00				1 618 038,00	
19	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)	4 200 000,00	4 005 407,48	1 381 319,78	0	0	0	2 624 087,70	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	4 200 000,00	4 005 407,48	1 381 319,78				2 624 087,70	
20	900	90005	Wywazanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOŁOWE.	1 477 007,00	1 477 007,00	10 000,00			679 811,00	787 196,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	1 477 007,00	1 477 007,00	10 000,00			679 811,00	787 196,00	
			Razem przedsięwzięcia majątkowe UE	13 796 006,17	8 160 800,48	2 136 217,78			679 811,00	5 344 771,70	
21	801	80101	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej 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					
			Razem przedsięwzięcia majątkowe PPP	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76					

		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
34	801	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
	80101	Przebudowa jadalni z wyodrębnieniem aneksu kuchennego.	105 781,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						SP w Zajązdkowie
		Wydatki majątkowe	105 781,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
35	852	Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi pozwoleniami adaptacji pomieszczeń gospodarczych w budynku GOPS w Plekoshowie.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						GOPS w Plekoshowie
		Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
36	852	Zakup nowego oprogramowania systemu kadrowo-placowego SATURN.	9 500,00	0,00	0,00	0,00						GOPS w Plekoshowie
		Wydatki majątkowe	9 500,00	0,00	0,00	0,00						
37	85203	Zakup nowego oprogramowania systemu kadrowo-placowego SATURN.	8 500,00	0,00	0,00	0,00						SDS w Plekoshowie
		Wydatki majątkowe	8 500,00	0,00	0,00	0,00						
38	750	Zakup nowego oprogramowania systemu kadrowo-placowego SATURN.	51 000,00	0,00	0,00	0,00						Urząd Gminy w Plekoshowie
		Wydatki majątkowe	51 000,00	0,00	0,00	0,00						
39	900	Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie Plekoshów.	650 890,00	500 890,00	500 890,00	500 890,00						Urząd Gminy w Plekoshowie
		Wydatki majątkowe	650 890,00	500 890,00	500 890,00	500 890,00						
40	750	Przebudowa sali obsługi interesanta wraz z pomieszczeniami przyległymi, zlokalizowanej na parterze budynku Urzędu Gminy w Plekoshowie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, pomocnicze i techniczne oraz dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych.	210 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy w Plekoshowie
		Wydatki majątkowe	210 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
41	600	Przebudowa ulicy Zacisze w miejscowości Rykoszyn.	206 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy w Plekoshowie
		Wydatki majątkowe	206 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
Razem przedsięwzięcia majątkowe pozostałe			3 303 309,00	2 726 675,00	2 726 675,00	2 726 675,00				0,00	0,00	
Ogółem przedsięwzięcia majątkowe			23 195 011,57	11 293 855,24	5 269 272,54	5 344 771,70				679 811,00	5 344 771,70	
Suma wszystkich przedsięwzięć			26 736 891,52	12 496 376,27	6 423 603,57	6 792 961,70				679 811,00	5 392 961,70	

sporządczą:

p.o. Starosty Gminy
 Anna Korb
 Inż. Mirosław Korb

