

Uchwała Nr 30/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 211 art. 212 ust.1 pkt 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; ust. 2 pkt 1 art. 214 ust. 1 art. 235, art. 236, art. 237; art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok wg. Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

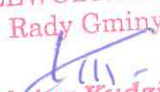
§ 3. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudziński

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr 30/VII/2016
z dnia 20 maja 2016r

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
600	60016	6330	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyj. własnych gmin (związków gmin	- - -	88.844,00 88.844,00 88.844,00
750	75023	0970	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na praw. powiatu) Wpływy z różnych dochodów	9.000,00 9.000,00 9.000,00	- - -
900	90002	0910	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.885,00 200,00 200,00	- - -
	90095	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	6.685,00 6.685,00	- -
926	92695	0970	Kultura fizyczna Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	146,00 146,00 146,00	- - -
OGÓŁEM				16.031,00	88.844,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr 30/VII/2016
z dnia 20 maja 2016r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
600	60016		Transport i łączność	6.700,00	88.844,00
			Drogi publiczne gminne	6.700,00	88.844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	88.844,00
		6060	Wydatki na zak. inwestycyjne jedn. budż..	6.700,00	-
801	80104		Oświata i wychowanie	76.331,00	12.000,00
			Przedszkola	76.331,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	76.331,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	15.000,00
			Pomoc materialna dla uczniów	-	15.000,00
		2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczn lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	15.000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochr. środow.	10.000,00	50.000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	40.000,00
		4260	Zakup energii	-	40.000,00
	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	10.000,00	-
			Wpł. i wyd. związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	10.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjn. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicz.	-	10.000,00
OGÓŁEM				93.031,00	165.844,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze	172 000,00	172 000,00						Urząd Gminy
2	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Gruszka	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy
3	600	60016	Projekt budowy światła przy wyjeździe z Jasiowa	11 995,00	11 995,00						Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa chodnika do kościoła w Kajetanowie	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Belno	19 661,00	19 661,00						Urząd Gminy
6	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w Szalasio	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy
7	600	60016	Projekt budowy drogi od ul. Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
8	600	60016	Projekt drogi ul. Zagórska	26 500,00	26 500,00						Urząd Gminy
9	600	60016	Zakup zagęszczarki	6 700,00	6 700,00						Urząd Gminy
10	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	450 000,00	450 000,00						Urząd Gminy
11	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG	37 000,00	37 000,00						Urząd Gminy
12	801	80101	Opracowanie projektów termomodernizacji zespołów szkół w Zagnańsku i Kajetanowie	35 500,00	35 500,00						Urząd Gminy
13	801	80101	Budowa windy dla niepełnosprawnych przy ZSPPiG W Tumlinie	125 000,00	125 000,00						Urząd Gminy
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów - etap I	20 076,00	20 076,00						Urząd Gminy
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów - etap II	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
16	900	90015	Projekt oświetlenia drogi i boiska w msc. Kołomań	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy
17	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Świerkowa	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Kajetanów	12 076,00	12 076,00						Urząd Gminy
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Knieje	19 810,00	19 810,00						Urząd Gminy
20	900	90095	Program rewitalizacji gminy Zagnańsk	24 000,00	24 000,00						Urząd Gminy
21	900	90095	Budowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
22	926	92695	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	32 600,00	32 600,00						Urząd Gminy
Ogółem				1 089 918,00	1 089 918,00	x	x	x	x	x	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Artur Kudzia
Artur Kudzia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	600	60016	Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw, gm.Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej	1 890 915,00	1 861 703,00	750 547,00	0,00	0,00	1 111 156,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa chodnika w msc. Siodła	266 194,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty	800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				2 957 109,00	2 167 703,00	1 056 547,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 551 671,00	303 332,00	303 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	391 720,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				1 943 391,00	353 332,00	353 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	146 447,70	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	321 435,22	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki bieżące				467 882,92	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	574 700,00	32 090,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750 wydatki bieżące				574 700,00	32 090,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90002	Program unieszkodliwiania odpadów	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 736 065,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				5 936 065,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	921	92195	Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek - Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku i znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie	5 450 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921			wydatki majątkowe	5 450 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	926	92695	Remont hali sportowej przy ZSP Nr 2,P i G w Zagnańsku	257 452,00	196 452,00	105 717,00	0,00	0,00	90 735,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 926			wydatki majątkowe	257 452,00	196 452,00	105 717,00	0,00	0,00	90 735,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				8 664 561,00	2 374 155,00	1 172 264,00	0,00	0,00	1 290 735,00	0,00	-
Ogółem wydatki bieżące				8 922 038,92	1 316 422,00	1 316 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ogółem wydatki				17 586 599,92	3 690 577,00	2 488 686,00	0,00	0,00	1 290 735,00	0,00	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Artur Kudzia
Artur Kudzia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
								Wydatki jednostek budżetowych		Dot na zad bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
								wynagr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Projekt Przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze	600	60014	-	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 000,00	172 000,00
2	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0289T, 0294T i 0303T na terenie gminy Zagnańsk	600	60014	-	-	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 000,00	225 000,00
3	Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Zagnańsk	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budowa pomnika św.Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym	921	92195	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00
	Ogółem			-	-	400 500,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	398 500,00	398 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Artur Kudzia
Artur Kudzia

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce	303 332,00
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0289T, 0294T i 0303T na terenie gminy Zagnańsk	Powiat Kielecki	225 000,00
3	851	85121	Dofinansowanie zakupu aparatu USG	SZOZ Zagnańsk	1 886,00
4	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00
5	921	92195	Budowa pomnika św. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym	Gmina Masłów	1 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	900	90019	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	Beneficjenci złożonych wniosków	40 000,00
2	921	92195	Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracji społeczności lokalnej	Wyłonieni w drodze konkursu	30 000,00
3	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	160 000,00
Ogółem					766 718,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia