

Uchwała Nr 40/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 24 czerwca 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 uchwala, co następuje:

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

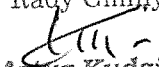
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr 40/VII/2016
z dnia 24 czerwca 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	0970 6330	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyj. własnych gmin (związków gmin	3.009,00 3.009,00 3.009,00 -	533.408,00 533.408,00 533.408,00
750	75023 75095	0970 2007 6207	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na praw. powiatu) Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dot. cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dot. cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6.284,00 500,00 500,00 5.784,00 1.827,00 3.957,00	- - - - - -
756	75615	2680	Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125.170,00 125.170,00 125.170,00	- - -
853	85395	2058	Pozostałe działania w zakr. polityki społeczn. Pozostała działalność Dot. cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	47.419,00 47.419,00 47.419,00	- - -
O G Ó Ł E M				181.882,00	533.408,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr 40/VII/2016
z dnia 24 czerwca 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
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	189.218,00	-
			Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	189.218,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.783,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	167.435,00	-
600	60016		Transport i łączność	6.500,00	545.403,00
			Drogi publiczne gminne	6.500,00	545.403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	2.000,00	545.403,00
750	75095		Administracja publiczna	774,00	-
			Pozostała działalność	774,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	-
758	75818		Różne rozliczenia	-	167.435,00
			Rezerwy ogólne i celowe	-	167.435,00
		4810	Rezerwy	-	167.435,00
801	80101		Oświata i wychowanie	90.712,00	6.032,00
			Szkoły podstawowe	74.440,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	9.440,00	6.032,00
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	-
	80110		Gimnazja	12.272,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	12.272,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	-
852	85214		Pomoc społeczna	-	16.100,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	2.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.000,00
	85295		Pozostała działalność	-	14.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	14.100,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	63.519,00	-
			Pozostała działalność	63.519,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	16.100,00	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.453,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.825,00	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.472,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	518,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.217,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	636,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	34,00	-
		4448	Odpis na ZFŚS	736,00	-
		4449	Odpis na ZFŚS	39,00	-

900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	20.869,00	-
	90095		Pozostała działalność	20.869,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.869,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	4.000,00	-
	92195		Pozostała działalność	4.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-
926			Kultura fizyczna	10.000,00	2.148,00
	92695		Pozostała działalność	10.000,00	2.148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.148,00
		6060	Wydatki na zak. inwestycyjne jedn. budż..	10.000,00	-
O G Ó Ł E M				385.592,00	737.118,00

PRZEWODNICZĄCY


Rady Gminy


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	1 357 507,00	1 328 295,00	750 547,00	0,00	0,00	577 748,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa chodnika w msc. Siodła	268 194,00	258 000,00	258 000,00	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				2 425 701,00	1 636 295,00	1 058 547,00	0,00	0,00	577 748,00	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	853	85395	Projekt "Świetlica, rodzina - program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk"	259 100,00	63 519,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	47 419,00	GOPS
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				259 100,00	63 519,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	47 419,00	

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 Zachelmie	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				8 133 153,00	1 842 747,00	1 174 264,00	0,00	0,00	668 483,00	0,00	-
Ogółem wydatki bieżące				9 181 138,92	1 379 941,00	1 332 522,00	0,00	0,00	0,00	47 419,00	-
Ogółem wydatki				17 314 291,92	3 222 688,00	2 506 786,00	0,00	0,00	668 483,00	47 419,00	-

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	010	01010	Budowa wodociągu w msc.Samsonów Piecholne	31 435,00	15 715,00			15 720,00		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kołomań	136 000,00	67 986,00			68 014,00		Urząd Gminy
3	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze	172 000,00	172 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Gruszka	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa chodnika do kościoła w Kajetanowie	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc.Belno	19 661,00	19 661,00					Urząd Gminy
7	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w Szalasio	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	Projekt budowy drogi od ul. Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Projekt drogi ul.Zagórska	26 500,00	26 500,00					Urząd Gminy
10	600	60016	Zakup zagęszczarki	6 700,00	6 700,00					Urząd Gminy
11	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	450 000,00	450 000,00					Urząd Gminy
12	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG	37 000,00	37 000,00					Urząd Gminy
13	801	80101	Opracowanie projektów termomodernizacji zespołów szkół w Zagnańsku i Kajetanowie	35 500,00	35 500,00					Urząd Gminy
14	801	80101	Budowa windy dla niepełnosprawnych przy ZSPPiG W Tumlinie	125 000,00	125 000,00					Urząd Gminy
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów - etap I	20 076,00	20 076,00					Urząd Gminy
16	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów - etap II	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
17	900	90015	Projekt oświetlenia drogi i boiska w msc.Kołomań	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
18	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Świerkowa	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Kajetanów	12 076,00	12 076,00					Urząd Gminy
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Knieje	19 810,00	19 810,00					Urząd Gminy
21	900	90095	Program rewitalizacji gminy Zagnańsk	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy
22	900	90095	Budowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
23	926	92695	Zakup kosiarki jezdnej	10 000,00	10 000,00					GOSiR
24	926	92695	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	32 600,00	32 600,00					
Ogółem				1 255 358,00	1 171 624,00	x	x	83 734,00	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