

Uchwała Nr 50/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 24 sierpnia 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.

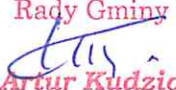
§ 3. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe 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 Kudzia

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr 50/VII/2016
z dnia 24 sierpnia 2016r

Dokonywane są zmiany 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	45.922,00	-
		0580	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.922,00	-
		0910	Wpł. z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	537,00	-
		0970	Wpł. z ods. od nieter. wpłat z tyt. podat. i opłat	5.000,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	40.385,00	-
754	75421		Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	1.105,00	-
		0970	Zarządzenie kryzysowe	1.105,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	1.105,00	-
756	75615		Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119.794,00	-
		2680	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	119.794,00	-
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	119.794,00	-
758	75801		Różne rozliczenia	133.805,66	-
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	31.335,00	-
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	31.335,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124.805,66	-
		2030	Dot. celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.025,26	-
		6330	Dot. cel.przekaz. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	84.780,40	-
801	80101		Oświata i wychowanie	2.400,00	-
		0970	Szkoły podstawowe	400,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	400,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	2.000,00	-
		0660	Wpł. z opłat za korzyst. z wych. przedszkol.	2.000,00	-
853	85395		Pozostałe działania w zakr. polityki społeczn.	-	2.387,00
		2058	Pozostała działalność	-	2.387,00
			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	-	2.387,00
900	90003		Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	36.268,00	-
		2460	Oczyszczanie miast i wsi	24.000,00	-
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.000,00	-

	90019		Wpł. i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.268,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.268,00	-
OGÓŁEM				383.964,66	2.387,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

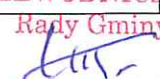


Artur Kudzia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr 50/VII/2016
z dnia 24 sierpnia 2016r

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	2.880,00 2.880,00 2.880,00	2.880,00 2.880,00 2.880,00
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	8.500,00 8.500,00 8.500,00	- - -
700	70005	4300 4590 4610 6060	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania na rzecz os. fizyczn. Koszty postępowania sądowego i prokurator. Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż	245.207,66 245.207,66 15.000,66 30.000,00 15.000,00 185.207,00	- - - - - -
754	75412	2580	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Ochotnicze straże pożarne Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publiczn.	4.500,00 4.500,00 4.500,00	- - -
801	80101	4210 4240 4270	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek Zakup usług remontowych	31.335,00 31.335,00 12.335,00 10.000,00 9.000,00	- - - - -
853	85395	4418 4419 4448 4449	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ Pozostała działalność Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Odpis na ZFŚS Odpis na ZFŚS	775,00 775,00 736,00 39,00 - -	775,00 775,00 - - 736,00 39,00
900	90003 90019	4210 4300 6230	Gospodarka komunalna i ochr. środow. Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wpł. i wyd. związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjn. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publiczn.	53.500,00 23.500,00 20.000,00 3.500,00 24.000,00 24.000,00	- - - - - -
	90095	4110	Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00 6.000,00	- -
921	92116 92195	2480 4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	16.200,00 15.000,00 15.000,00 1.200,00 1.200,00	- - - - -
OGÓŁEM				362.897,66	3.655,00

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	1 357 000,00	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	276 694,00	266 500,00	266 500,00	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				2 433 694,00	1 644 795,00	1 067 047,00	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 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				8 141 146,00	1 851 247,00	1 182 764,00	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				17 322 284,92	3 231 188,00	2 515 286,00	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 Piechotne	28 555,00	14 275,00			14 280,00		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kolomań	138 880,00	69 426,00			69 454,00		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	1 103 907,00	1 103 907,00					Urząd Gminy
12	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG	36 285,00	36 285,00					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	62 500,00			62 500,00		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.Kolomań	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				1 908 550,00	1 762 316,00	x	x	146 234,00	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

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	67 250,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	120 000,00
3	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	74 000,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	100 000,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	80 000,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	60 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	545 000,00
Ogółem				1 046 250,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

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	801	80101	Wspieranie dostępu do podręczników	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	792,00
2	900	90019	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	Beneficjenci złożonych wniosków	64 000,00
3	921	92195	Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracji społeczności lokalnej	Wyłonieni w drodze konkursu	30 000,00
4	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	160 000,00
Ogółem					791 510,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia