

Uchwała Nr 72/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 30 listopada 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 ze zm.) 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 ze 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 8 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

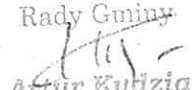
Artur Kudzia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 72/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 30 listopada 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
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	-	110.501,98
			Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	-	110.501,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	94.236,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	16.265,92
600	60016		Transport i łączność	-	132.805,00
			Drogi publiczne gminne	-	132.805,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyj. własnych gmin (związków gmin)	-	132.805,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1.598,50	58.424,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.598,50	58.424,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.598,50	-
		0770	Wpł. z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	-	58.424,00
756			Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	537.108,00	380.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	485.708,00	30.000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485.708,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	30.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	49.100,00	350.000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-	300.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	-	50.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.500,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25.000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	-
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	22.000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2.300,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.500,00	-
		0690	Wpłaty z różnych opłat	800,00	-

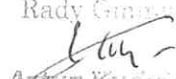
801	80101	6260	Oświata i wychowanie	119.430,59	73.500,00
			Szkoły podstawowe	-	62.500,00
			Dot. otrz. z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	-	62.500,00
	80104	0660	Przedszkola	30.000,00	11.000,00
		0970	Wpł. z opłat za korzyst. z wychow. przedszk. Wpływy z różnych dochodów	- 30.000,00	11.000,00 -
80195		Pozostała działalność	89.430,59	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89.330,59	-	
852		Pomoc społeczna	415,00	-	
	85211	0920	Świadczenie wychowawcze	15,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	-
	85212	0920	Świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	400,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	7.937,89	-
	90002	0910	Gospodarka odpadami	300,00	-
			Wpł. z ods. od nieter. wpłat z tyt. podat. i opłat	300,00	-
	90015	0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.637,89	-
			Wpływy z różnych dochodów	7.637,89	-
926			Kultura fizyczna	18.000,00	-
	92695	0830	Pozostała działalność	18.000,00	-
			Wpływy z usług	18.000,00	-
OGÓŁEM				684.489,98	755.230,98

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kulizia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 72/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 30 listopada 2016 r.

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


Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
754	75412	2580	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Ochotnicze straże pożarne Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	3.000,00 3.000,00 3.000,00	- - -
801	80101	6050	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3.000,00 - -	95.879,00 95.879,00 95.879,00
	80195	4301	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	3.000,00 3.000,00	
900	90015	4300	Gospodarka komunalna i ochr. środow. Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług pozostałych	7.638,00 7.638,00 7.638,00	- - -
921	92109	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia	- -	5.957,00 5.957,00
		4260	Zakup energii	-	2.290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00
926	92695	4010	Kultura fizyczna Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.457,00 17.457,00 9.654,00	- - -
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.052,00	-
		4120	Składki na Fundusz pracy	294,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.457,00	-
O G Ó Ł E M				31.095,00	101.836,00

PRZEWODNICĄ
Rady Gminy

Artur Kłopot

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	801	80195	Program Erasmus+ „Developing inter and transcurricular skills for 21-st century”	71 487,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569,00	ZSPNr 2 PiG w Zagnańsku
2	801	80195	Program Erasmus+ „Keep calm I am refugee”	60 884,00	8 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,00	ZSPNr 2 PiG w Zagnańsku

Razem Dz. 801			wydatki bieżące	132 371,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 565,00	
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	7 112,85	40 306,15	GOPS
Razem Dz. 853			wydatki bieżące	259 100,00	63 519,00	16 100,00	0,00	0,00	7 112,85	40 306,15	
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		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				9 313 509,92	1 399 506,00	1 332 522,00	0,00	0,00	7 112,85	59 871,15	-
Ogółem wydatki				17 454 655,92	3 250 753,00	2 515 286,00	0,00	0,00	675 595,85	59 871,15	-

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	14 274,92			14 280,08		Urząd Gminy
2	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze	181 840,00	181 840,00					Urząd Gminy
3	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Gruszka	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w Zagnańsku ul.Leśna	5 000,00	5 000,00					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	1 313 907,00	1 313 907,00					Urząd Gminy
11	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG	36 285,00	36 285,00					Urząd Gminy
12	801	80101	Opracowanie projektów termomodernizacji zespołów szkół w Zagnańsku i Kajetanowie	35 500,00	35 500,00					Urząd Gminy
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów - etap I	20 076,00	20 076,00					Urząd Gminy
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów - etap II	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
15	900	90015	Projekt oświetlenia drogi i boiska w msc.Kolomań	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Świerkowej w msc. Tumlin Dąbrówka	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Kajetanów	20 076,00	20 076,00					Urząd Gminy
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Knieje	19 810,00	19 810,00					Urząd Gminy
19	900	90095	Zakup busa i samochodu dostawczego	340 000,00	340 000,00					Urząd Gminy
20	900	90095	Budowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
21	926	92695	Zakup kosiarki jezdnej	10 000,00	10 000,00					GOSiR
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				2 185 510,00	2 171 229,92	x	x	14 280,08	x	x

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

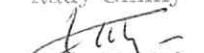
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Arthur Kudzia
Arthur Kudzia

4	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	-	-	-	-	-	-	-
5	Budowa pomnika św.Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym	921	92195	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00
Ogółem				-	-	444 461,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	437 461,00	437 461,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


Andrzej Kudzia

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 72/III/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 30 listopada 2016 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
3	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00
5	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
6	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	106 450,00	106 450,00	0,00
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
	Ogółem				526 900,00	526 900,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Artur Kudzia

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 72/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 30 listopada 2016 r.

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	87 250,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	131 000,00
3	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	74 700,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	123 500,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	120 000,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	63 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	545 000,00
Ogółem				1 144 450,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia