

Uchwała Nr 2/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077 t.j.) Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok wg. Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” do Uchwały Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku” do Uchwały Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 10.595.555,00 zł ,

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 128.551,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 10.467.004,00 zł |

§ 5. W Uchwale Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku zmienia się treść § 8 który otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 202.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 258.806,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. W Uchwale Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku zmienia się treść § 9 który otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie ujętych w rozdziałach 01010; 90002; 90003; 90019.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2/VII/2018
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 31 stycznia 2018r

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
600	60004	2910	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystana. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,88 4,88 4,88	- - -
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpł. z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst, lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.025,89 12.025,89 12.025,89	- - -
750	75023	0940	Administracja publiczna Urzędy gmin Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.574,50 7.562,00 7.562,00	1,00 - -
	75095	6257	Pozostała działalność Dotacje cel. w ramach programów finansowan. 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	1.012,50 -	1,00 1,00
		6259	Dotacje cel. w ramach programów finansowan. 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	1.012,50	-
756	75621	0020	Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochod. od osób prawnych	56.306,00 56.306,00 56.306,00	- - -
801	80101	0940	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00 4.000,00 4.000,00	- - -
852	85295	0940	Pomoc społeczna Pozostała działalność Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	938,00 938,00 938,00	- - -
854	85415	0940	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00 5.000,00 5.000,00	- - -

900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	2.720,47	1,00
	90015	6257	Oświetlenie ulic placów i dróg	-	1,00
			Dotacje cel.w ramach programów finansowan. 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	-	1,00
	90095	0940	Pozostała działalność	2.720,47	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.720,47	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38,26	-
	92116	2910	Biblioteki	38,26	-
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystana niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,26	-
O G Ó Ł E M				89.608,00	2,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 2/VII/2018
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 31 stycznia 2018r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
851			Pomoc społeczna	56.306,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.306,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.460,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.946,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.400,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	13.300,00	-
	90095		Pozostała działalność	13.300,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	13.300,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	10.000,00	-
	92195		Pozostała działalność	10.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-
926			Kultura fizyczna	10.000,00	-
	92695		Pozostała działalność	10.000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	10.000,00	-
OGÓŁEM				89.606,00	-

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


Artur Kudzia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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	010	01010	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk	1 516 673,00	360 388,00	0,00	0,00	0,00	360 388,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zagórskiej w msc. Jaworze	376 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	2 025 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				3 918 173,00	735 388,00	0,00	0,00	0,00	735 388,00	0,00	
1	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	185 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Leśna	305 000,00	162 343,25	162 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa drogi w msc. Zachelmie, ul.Chełmowa w Gminie Zagnańsk	1 304 000,00	1 300 000,00	557 556,00	0,00	0,00	742 444,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze	1 669 280,00	795 000,00	329 820,00	0,00	0,00	0,00	465 180,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				3 463 280,00	2 267 343,25	1 059 719,25	0,00	0,00	742 444,00	465 180,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 551 671,00	372 669,00	372 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				1 551 671,00	372 669,00	372 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	146 447,70	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	321 435,22	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki bieżące				467 882,92	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

1	750	75095	Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku	2 519 914,00	2 339 859,00	412 244,00	0,00	0,00	0,00	1 927 615,00	Urząd Gminy
2	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE	3 700 000,00	3 203 820,00	1 419 134,00	0,00	0,00	0,00	1 784 686,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750 wydatki majątkowe				6 219 914,00	5 543 679,00	1 831 378,00	0,00	0,00	0,00	3 712 301,00	
1	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	578 700,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750 wydatki bieżące				578 700,00	34 000,00	34 000,00	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	37 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 698,00	ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku
2	801	80195	Program Erasmus+ „Keep calm I am refugee”	60 884,00	21 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 751,00	ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku
3	801	80195	Program Erasmus+ "Rozwój zawodowy poparty doskonaleniem językowym i wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych"	65 453,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00	ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku
Razem Dz. 801 wydatki bieżące				197 824,00	63 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 355,00	
1	750; 900	75023; 90002; 90095	Program unieszkodliwiania odpadów	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	853	85395	Projekt "Świetlica, rodzina - program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk"	259 100,00	65 196,00	16 100,00	0,00	0,00	7 364,40	41 731,60	GOPS
Razem Dz. 853 wydatki bieżące				259 100,00	65 196,00	16 100,00	0,00	0,00	7 364,40	41 731,60	
1	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	3 182 771,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 926 wydatki majątkowe				3 182 771,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90015	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk	410 787,00	404 637,00	65 796,00	0,00	0,00	0,00	338 841,00	Urząd Gminy
2	900	90095	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk	1 535 000,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	3 933 850,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki majątkowe				5 879 637,00	502 937,00	121 596,00	0,00	0,00	0,00	381 341,00	
Ogółem wydatki majątkowe				22 663 775,00	9 059 347,25	3 012 693,25	0,00	0,00	1 477 832,00	4 558 822,00	-
Ogółem wydatki bieżące				5 255 177,92	1 109 220,00	996 769,00	0,00	0,00	7 364,40	105 086,60	-
Ogółem wydatki				27 918 952,92	10 168 567,25	4 009 462,25	0,00	0,00	1 485 196,40	4 663 908,60	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (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	Spięcie wodociągu w msc. Janaszów	130 000,00	0,00				130 000,00		Urząd Gminy
2	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0294T Zacisze-Dąbrówka-Umer-Cmińsk w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w sołectwie Tumlin	370 000,00	370 000,00						Urząd Gminy
3	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty	66 420,00	66 420,00						Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt bud. drogi od Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Piaskowa	65 000,00	65 000,00						Urząd Gminy
6	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi w msc. Zagnańsk ul. Zacisze	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy
7	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Samsonowie	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy
8	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
9	750	75095	Zakup i montaż pompy ciepły do ogrzewania ciepłej wody w świetlicy w Zachelmiu	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy
10	801	80101	Projekt rozbudowy SP Nr 1 w Zagnańsku	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy
11	900	90005	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra	3 000 000,00	1 200 000,00					1 800 000,00	Urząd Gminy
12	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w msc. Samsonów Dudków	14 585,10	14 585,10						Urząd Gminy
13	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Jaworze	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy
14	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w sołectwie Kajetanów	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogi w sołectwie Kaniów	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku Belno-Wrzosy	26 035,49	26 035,49						Urząd Gminy
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bartków	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
18	921	92109	Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w msc. Jaworze i Chrusty	100 000,00	36 370,00					63 630,00	Urząd Gminy
19	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy
Ogółem				4 041 040,59	2 047 410,59	x	x	130 000,00	1 863 630,00	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