

Uchwała Nr 71/VII/2018
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 17 października 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 2018 r. poz. 994 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm) Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok wg. załącznika Nr 1 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” 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.

§ 4. Załącznik Nr 8 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 r.” do Uchwały Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2018 r.” do Uchwały Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 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

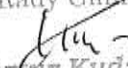
Artur Kudzia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/VII/2018
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia października 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
600			Transport i łączność	8.650,00	400.000,00
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- -	400.000,00 400.000,00
	60016	4210	Drogi publiczne gminne	8.650,00	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3.650,00	-
			Zakup usług pozostałych	5.000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	145.000,00	83.650,00
	70005	4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych	- -	3.650,00 3.650,00
	70095	6057	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	145.000,00 125.000,00	80.000,00 -
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	20.000,00	80.000,00
750			Administracja publiczna	-	210.000,00
	75023		Urzędy Gminy	-	210.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	210.000,00
801			Oświata i wychowanie	365.000,00	60.000,00
	80101	2540	Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250.000,00 -	22.000,00 22.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	-
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.000,00 -	13.000,00 13.000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	5.000,00	-
	80104	2540	Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70.000,00 20.000,00	25.000,00 25.000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	50.000,00	-

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-
	80195		Pozostała działalność	12.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	239.800,00	4.800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.800,00	4.800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	4.800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	4.800,00	-
	90095		Pozostała działalność	235.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	-
O G Ó Ł E M				758.450,00	758.450,00

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	7 135 883,00	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	Spięcie wodociągu w msc. Janaszów	430 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	Urząd Gminy
4	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				9 967 383,00	865 388,00	0,00	0,00	0,00	865 388,00	0,00	
1	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	198 000,00	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	384 000,00	241 343,25	241 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze	1 568 280,00	694 000,00	228 820,00	0,00	0,00	0,00	465 180,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				2 150 280,00	945 343,25	480 163,25	0,00	0,00	0,00	465 180,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 627 257,00	388 255,00	388 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				1 627 257,00	388 255,00	388 255,00	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	700	70095	Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku	3 735 055,00	500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	Urząd Gminy

2	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE	3 815 000,00	3 318 820,00	1 409 134,00	0,00	0,00	0,00	1 909 686,00	Urząd Gminy	
Razem Dz. 750				wydatki majątkowe	7 550 055,00	3 818 820,00	1 739 134,00	0,00	0,00	0,00	2 079 686,00	
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	900	90002	Program unieszkodliwiania odpadów	3 098 128,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem Dz. 900				wydatki bieżące	3 098 128,00	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	69 196,00	16 100,00	0,00	0,00	7 964,40	45 131,60	GOPS	
Razem Dz. 853				wydatki bieżące	259 100,00	69 196,00	16 100,00	0,00	0,00	7 964,40	45 131,60	
1	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	3 535 299,00	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	70 596,00	0,00	0,00	0,00	334 041,00	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	126 396,00	0,00	0,00	0,00	376 541,00	
				Ogółem wydatki majątkowe	28 730 126,00	6 142 488,25	2 345 693,25	0,00	0,00	865 388,00	2 921 407,00	-
				Ogółem wydatki bieżące	6 228 891,92	1 128 806,00	1 012 355,00	0,00	0,00	7 964,40	108 486,60	-
				Ogółem wydatki	34 959 017,92	7 271 294,25	3 358 048,25	0,00	0,00	873 352,40	3 029 893,60	-

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Artur Kudzia
Artur Kudzia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
							Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	w tym:
								wynagr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
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	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty	600	60014	-	-	66 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	66 420,00	66 420,00
2	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	600	60014	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze - Gruszka	600	60014	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
4	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0294T Zacisze-Dąbrówka-Umer-Ćmińsk w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w sołectwie Tumlin	600	60014	10 000,00	-	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	380 000,00	380 000,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0308T w msc. Kajetanów Górny	600	60014	-	-	67 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	67 000,00	67 000,00
6	Budowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie	853	85311	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
7	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	853	85311	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
8	Dotacja na zakup krzewów miododajnych	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dotacja na doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Jaworze	921	92109	5 000,00	2710	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dotacja na doposażenia placu zabaw w Samsonowie	926	92695	5 000,00	2710	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dofinansowanie Budowy Pomnika Wincentego Witosa	921	92195	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00
	Ogółem			22 000,00	-	651 420,00	17 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	634 420,00	634 420,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Artur Kudzia
Artur Kudzia

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 71/VII/2017
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 17 października 2018 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	50 550,00	50 550,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	0,00	65 100,00	65 100,00	0,00
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	114 450,00	114 450,00	0,00
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	170 200,00	170 200,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00
Ogółem					726 500,00	726 500,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Artur Kudzia

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	48 000,00
2	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	19 000,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	105 000,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	175 000,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	82 000,00
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	620 000,00
Ogółem				1 049 000,00

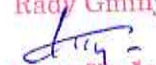
PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


Artur Kudzio

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	388 255,00
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze - Gruszka	Powiat Kielecki	100 000,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0308T w msc. Kajetanów Górny	Powiat Kielecki	67 000,00
4	851	85121	Zakup sprzętu medycznego	SZOZ w Zagnańsku	10 000,00
5	853	85311	Budowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie	Powiat Kielecki	10 000,00
6	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00
7	921	92195	Dofinansowanie Budowy Pomnika Wincentego Witosa	Gmina Raków	1 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	166 000,00
2	851	85121	Zakup sprzętu medycznego	NZOZ Nasza Przychodnia	10 000,00
3	852	85230	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wylonieni w drodze konkursu	2 000,00
4	900	90019	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	Beneficjenci złożonych wniosków	8 000,00
5	921	92120	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Beneficjenci złożonych wniosków	53 451,00
Ogółem					820 706,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia