

Uchwała Nr 31/VIII/2019
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 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:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” do Uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku” do Uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2019 r.” do Uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr 31/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	459 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	459 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 983,00
	70095		Pozostała działalność	503 983,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 223,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 924,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 924,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 924,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	36 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000,00
758			Różne rozliczenia	- 103 948,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 103 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 103 948,00
801			Oświata i wychowanie	66 700,00
	80104		Przedszkola	66 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 700,00
				1 002 659,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 31/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		31/VIII/2019		
Data podjęcia		2019-02-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 607,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	268 607,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-190 393,00
600			Transport i łączność	-23 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-400 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00
	70095		Pozostała działalność	820 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
750			Administracja publiczna	-9 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-9 320,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-9 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	-98 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	-103 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-7 448,00
		4260	Zakup energii	-25 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 320,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	-30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		34/VIII/2019		
Data podjęcia		2019-02-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	92116		Biblioteki	-100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-100 000,00
926			Kultura fizyczna	-100 000,00
	92695		Pozostała działalność	-100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 000,00
Razem:				1 002 659,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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	10 000 000,00	6 469 745,00	1 036 995,00	0,00	0,00	0,00	5 432 750,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	2 860 964,64	25 000,29	25 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.010			wydatki majątkowe	12 860 964,64	6 494 745,29	1 061 995,29	0,00	0,00	0,00	5 432 750,00	
1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919"	347 247,45	347 247,45	347 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600			wydatki majątkowe	347 247,45	347 247,45	347 247,45	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	3 805 055,00	3 327 650,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 650,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 700			wydatki majątkowe	3 805 055,00	3 327 650,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 650,00	
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	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	10 000 000,00	922 407,00	180 784,00	0,00	0,00	0,00	741 623,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 926			wydatki majątkowe	10 000 000,00	922 407,00	180 784,00	0,00	0,00	0,00	741 623,00	
1	900	90004	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	1 610 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90095	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk	1 535 000,00	35 000,00	35 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900			wydatki majątkowe	7 078 850,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem wydatki majątkowe	34 092 117,09	11 227 049,74	3 125 026,74	0,00	0,00	0,00	8 102 023,00	-
			Ogółem wydatki bieżące	1 046 582,92	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Ogółem wydatki	35 138 700,01	11 285 049,74	3 183 026,74	0,00	0,00	0,00	8 102 023,00	-

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (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	Projekt budowy sieci wodociągowej na ul. Dworskiej, Wspólnej, Południowej w sołectwie Bartków - f. sołecki	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
2	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie	198 000,00	198 000,00						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	Przebudowa drogi w msc. Ściegna	120 000,00	120 000,00						Urząd Gminy
5	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Bartków oś.Knieje - f. sołecki	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Umer Zarzeczce	2 020 208,05	470 208,05			1 550 000,00			Urząd Gminy
7	600	60016	Zakup odśnieżarki - f. sołecki	12 977,47	12 977,47						Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul. Piaskowa	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa chodnika w sołectwie Gruszka - f. sołecki	21 000,00	21 000,00						Urząd Gminy
10	600	60016	Wykonanie projektu drogi ul. Panoramiczna w Samsonowie- f. sołecki	6 525,10	6 525,10						Urząd Gminy
11	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne zasoby gminne	75 000,00	75 000,00						Urząd Gminy
12	801	80101	Budowa ogrodzenia na boisku szkolnym w sołectwie Chrusty w tym f. sołecki 18 000,00	36 000,00	36 000,00						Urząd Gminy
13	900	90005	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra	2 600 000,00	800 000,00				1 800 000,00		Urząd Gminy
14	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku Belno-Wrzosy w tym f. sołecki 27 205,78	52 205,78	52 205,78						Urząd Gminy
15	900	90015	Projekt oświetlenia drogi w msc. Zabłocie - f. sołecki	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy
16	921	92109	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie świetlicy w Jaorzach - f. sołecki	21 000,00	21 000,00						Urząd Gminy
Ogółem				5 270 336,40	1 920 336,40	x	x	1 550 000,00	1 800 000,00	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	150 000,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	150 000,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szafasie	60 000,00
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	500 000,00
Ogółem				860 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

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	395 261,00
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919"	Sejmik Województwa	347 247,45
3	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0289T w msc. Tumlin-Osowa	Powiat Kielecki	400 000,00
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze - Gruszka	Powiat Kielecki	1 400 000,00
5	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	111 000,00
2	852	85230	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze konkursu	2 000,00
3	900	90019	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	Beneficjenci złożonych wniosków	16 000,00
4	921	92120	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Beneficjenci złożonych wniosków	30 000,00
Ogółem					2 706 508,45

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk