

Uchwała Nr 38/2013
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 ust. 1 ust. 2 pkt 1;2;3 art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2013r” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012r. zmienia się treść § 2 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 4.060.340,92 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 964.310,92 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.096.030,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 38/2013
z dnia 30 czerwca 2013r

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000.,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-
750			Administracja publiczna	60.001,00	-
	75023		Urzędy gmin	60.000,00	-
		6290	Środki na dofinan. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorząd. województw, pozyskane z inny źródeł	60.000,00	-
	75095		Pozostała działalność	1,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	-
756			Dochody od os. prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	6.400,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	6.400,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6.400,00	-
801			Oświata i wychowanie	60,00	-
	80104		Przedszkola	10,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	-
	80195		Pozostała działalność	50,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	-
852			Pomoc społeczna	431,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubez. społ.	431,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	431,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	14.000,00	-
	92116		Biblioteki	14.000,00	-
		6330	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	14.000,00	-
OGÓŁEM				83.890,00	-

WODNICZACY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 38/2013
z dnia 14 czerwca 2013r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.252,00	-
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	3.252,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.808,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	444,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	63.591,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.591,00	-
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżetow.	63.591,00	-
801			Oświata i wychowanie	50,00	-
	80195		Pozostała działalność	50,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	17.000,00	-
	92116		Biblioteki	14.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	14.000,00	-
	92195		Pozostała działalność	3.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-
OGÓŁEM				83.893,00	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym: źródła finansowania					
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 6 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 wodociągu w msc. Zagnańsk ul. Kielecka i Przemysłowa	81 823,46	10 444,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Bud. kanalizacji sanitarnej w msc. Belno	400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 010 wydatki majątkowe				481 823,46	20 444,00	20 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60016	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa	380 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków-Goleniawy	600 000,00	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt i budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw	2 139 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry	1 842 515,67	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki majątkowe				5 761 555,67	1 445 443,00	695 443,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 551 671,00	257 366,00	257 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	378 220,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				1 929 891,00	357 366,00	357 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	261 935,22	98 582,00	14 787,30	0,00	0,00	0,00	83 794,70	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	112 447,67	84 968,00	19 882,70	0,00	0,00	0,00	65 085,30	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki majątkowe				374 382,89	183 550,00	34 670,00	0,00	0,00	0,00	148 880,00	

1	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	422 610,00	279 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 270,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750				wydatki bieżące	422 610,00	279 270,00	0,00	0,00	0,00	279 270,00	
1	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty	561 097,77	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.754				wydatki majątkowe	561 097,77	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801	80195	Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD"	11 700,00	10 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409,92	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
2	801	80195	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	79 310,00	8 403,24	1 808,01	0,00	0,00	0,00	6 595,23	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 801				wydatki bieżące	91 010,00	18 813,16	1 808,01	0,00	0,00	0,00	17 005,15
1	853	85395	Projekt: Uwierz w siebie"	143 705,00	88 022,49	0,00	0,00	0,00	13 203,37	74 819,12	Urząd Gminy
2	853	85395	Projekt: "Szkoła bez kompleksów"	271 980,00	170 360,33	0,00	0,00	0,00	25 554,04	144 806,29	ZSPPiG w Samsonowie
3	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk	250 100,00	71 846,94	0,00	0,00	0,00	10 777,04	61 069,90	Urząd Gminy
4	853	85395	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	655 146,00	268 322,00	28 174,00	0,00	0,00	12 079,44	228 068,56	GOPS w Zagnańsku
Razem Dz. 853				wydatki bieżące	1 320 931,00	598 551,76	28 174,00	0,00	0,00	61 613,89	508 763,87
1	900	90019	Wyd. na realiz. programu bud. przyłączy kanalizac. i przydomowych oczyszczalni	6 729 384,00	450 000,00	197 000,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 114 000,00	1 224 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	Urząd Gminy
3	900	90095	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze	1 157 484,00	438 480,00	109 620,00	0,00	0,00	0,00	328 860,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900				wydatki majątkowe	12 000 868,00	2 112 480,00	840 620,00	0,00	0,00	253 000,00	1 018 860,00
1	900	90002	Program unieszkodliwiania odpadów	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 726 065,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	311 101,06	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900				wydatki bieżące	5 237 166,06	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	921	92116	Modernizacja i wyposażenia budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie gm.Zagnańsk	1 350 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921 wydatki majątkowe				1 350 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	
1	921	92195	Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	30 000,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921 wydatki bieżące				30 000,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				20 529 727,79	4 327 917,00	2 143 177,00	0,00	0,00	267 000,00	1 917 740,00	-
Ogółem wydatki bieżące				9 031 608,06	2 395 430,92	1 528 778,01	0,00	0,00	61 613,89	805 039,02	-
Ogółem wydatki				29 561 335,85	6 723 347,92	3 671 955,01	0,00	0,00	328 613,89	2 722 779,02	-

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (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. 6 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	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa	425 000,00	48 858,26			376 141,74		Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa wodociągu na Osiedlu Knieje	110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy
4	600	60013	Projekt przebudowy dw nr 750 na odcinku Chrusty Lekomin	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
5	600	60014	Projekt przebudowy mostu w msc. Jasiów	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
6	600	60014	Opr. projektu rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów	84 180,00	84 180,00					Urząd Gminy
7	600	60014	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	41 100,00					Urząd Gminy
8	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0294T do przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze	9 225,00	9 225,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc. Kajetanów	6 647,00	6 647,00					Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa wiat przystankowych w msc. Lekomin	5 300,00	5 300,00					Urząd Gminy
11	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc. Umer	3 996,00	3 996,00					Urząd Gminy
12	600	60016	Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze	95 510,00	95 510,00					Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa zjazdu na drodze w Bartkowie	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
14	600	60016	Projekt i rozbudowa drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów	264 160,00	264 160,00					Urząd Gminy
15	600	60016	Budowa wjazdu na parking w msc. Samsonów Piechotne	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
16	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni	56 600,00	56 600,00					Urząd Gminy
17	600	60016	Projekt drogi ul. Zagórska	26 500,00	26 500,00					Urząd Gminy
18	600	60016	Projekt drogi w msc. Kajetanów Dolny	76 000,00	76 000,00					Urząd Gminy
19	600	60016	Budowa drogi w msc. Zachemie wraz z budową chodnika ramach NPPDL	3 140 000,00	1 625 129,00			A. 1514871,00		Urząd Gminy
20	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	363 591,00	363 591,00					Urząd Gminy
21	750	75023	Przebudowa istniejących parkingów w obrębie Urzędu Gminy	220 000,00	160 000,00			60 000,00		Urząd Gminy
22	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSPPIG w Tumlinie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
23	801	80101	Wykonanie windy zewnętrznej w ZSPPIG w Tumlinie	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy
24	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Bartków	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
25	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Belno	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
26	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Samsonów (kępa)	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
27	900	90015	Zakup lampy solarnej do oświetlenie chodnika ul. Przemysłowa	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
29	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Borowa Góra	22 147,00	22 147,00					Urząd Gminy
30	900	90095	Budowa altany wraz z infrastrukturą na placu zabaw w msc. Chrusty	12 801,00	12 801,00					Urząd Gminy
31	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Janaszowie	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
32	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	6 647,00	6 647,00					Urząd Gminy
33	926	92695	Budowa boiska w msc. Jasiów	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
Ogółem				5 330 404,00	3 379 391,26	x	x	1 551 817,74	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
Wojciech Chłopek