

Uchwała Nr 42/2013
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 19 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 wydatków budżetu gminy na 2013 rok wg. załącznika Nr 1 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 2 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” 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.

§ 5

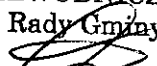
Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 42/2013
z dnia 19 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
600			Transport i łączność	59.040,00	200.000,00
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy Dot. cel. Przekaz. gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	19.040,00 19.040,00	- -
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dot.celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	30.000,00 -	200.000,00 200.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	30.000,00	-
	60016	6050	Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	10.000,00 10.000,00	- -
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	150.000,00	-
	75412	6050	Ochotnicze straże pożarne wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	150.000,00 150.000,00	- -
852			Pomoc społeczna	15.000,00	4.134,00
	85202	4300	Domy pomocy społecznej Zakup usług pozostałych	15.000,00 10.000,00	- -
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5.000,00	-
	85219	4040	Ośrodki pomocy społecznej Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- -	4.134,00 3.448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	84,00
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	11.000,00	40.906,00
	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00 7.000,00	- -
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	- -	40.906,00 40.906,00
	90095	4270	Pozostała działalność Zakup usług remontowych	4.000,00 4.000,00	- -
926			Kultura fizyczna	10.000,00	-
	92695	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	10.000,00 10.000,00	- -
OGÓŁEM				145.040,00	245.040,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.	
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	279 270,00	
1	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty	711 097,77	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.754			wydatki majątkowe	711 097,77	702 000,00	702 000,00	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				20 679 727,79	4 477 917,00	2 293 177,00	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				29 711 335,85	6 873 347,92	3 821 955,01	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	60014	Przebud. drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
10	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc. Kajetanów	6 647,00	6 647,00					Urząd Gminy
11	600	60016	Budowa wiat przystankowych w msc. Lekomin	5 300,00	5 300,00					Urząd Gminy
12	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc. Umer	3 996,00	3 996,00					Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze	95 510,00	95 510,00					Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa zjazdu na drodze w Bartkowie	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
15	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
16	600	60016	Budowa wjazdu na parking w msc. Samsonów Piechotne	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
17	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni	56 600,00	56 600,00					Urząd Gminy
18	600	60016	Projekt drogi ul. Zagórska	26 500,00	26 500,00					Urząd Gminy
19	600	60016	Projekt drogi w msc. Kajetanów Dolny	76 000,00	76 000,00					Urząd Gminy
20	600	60016	Budowa drogi w msc. Zachelmie wraz z budową chodnika ramach NPPDL	3 140 000,00	1 625 129,00			A.1514871,00		Urząd Gminy
21	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	363 591,00	363 591,00					Urząd Gminy
22	750	75023	Przebudowa istniejących parkingów w obrębie Urzędu Gminy	220 000,00	160 000,00			60 000,00		Urząd Gminy
23	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSPPIG w Tumlinie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
24	801	80101	Wykonanie windy zewnętrznej w ZSPPIG w Tumlinie	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy
25	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Bartków	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
26	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Bełno	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
27	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Samsonów (kępa)	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
28	900	90015	Zakup lampy solarnej do oświetlenie chodnika ul. Przemysłowa	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
29	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	109 094,00	109 094,00					Urząd Gminy
30	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Borowa Góra	22 147,00	22 147,00					Urząd Gminy
31	900	90095	Budowa altany wraz z infrastrukturą na placu zabaw w msc. Chrusty	12 801,00	12 801,00					Urząd Gminy
32	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Janaszowie	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
33	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	6 647,00	6 647,00					Urząd Gminy
34	926	92695	Budowa boiska w msc. Jasiów	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
Ogółem				5 329 498,00	3 378 485,26	x	x	1 951 012,74	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dot. na zad. bież.	Świadczeni a 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: inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wynagrodz. 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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola w Tumlinie	801	80104	126 024,00	2310	126 024,00	126 024,00	120 624,00	5 400,00							
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Przeb. dw 750 na odcinku Chrusty Lekomin	600	60013	-	-	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00
2	Projekt przebudowy dw nr 750 na odcinku Chrusty Lekomin	600	60013	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
3	Projekt przebud. drogi powiatowej Nr 0294T do przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze	600	60014	-	-	9 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 225,00	9 225,00
4	Projekt przebudowy mostu w msc. Jasiów	600	60014	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
5	Opr. projektu rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów	600	60014	-	-	84 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	84 180,00	84 180,00
6	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	600	60014	-	-	41 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41 100,00	41 100,00
7	Przebud. chodnika w msc. Jasiów - Etap II	600	60014	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
8	Przebudowa drogi Szalas - Tuzy	600	60014	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
9	Przebudowa chodnika na ul. Wrzosowej	600	60014	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
10	Przebud. drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	600	60014	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
11	Przebudowa mostu w msc. Kaniów ul. Młynarska w pasie drogi powiat. nr 0303T	600	60014	-	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	172 000,00	172 000,00
12	Przeb. mostu w msc. Samsonów Piechotne w pasie dr. powiatowej nr 0301T	600	60014	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
	Ogółem			126 024,00	-	1 102 529,00	126 024,00	120 624,00	5 400,00						976 505,00	976 505,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek