

Uchwała Nr 75/VII/2017
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 1 września 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok wg. Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku” do Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku” do Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

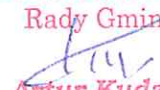
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 75/VII/2017
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 1 września 2017 r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	141,00	73.492,00
		6280	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	141,00	73.492,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zalicz. do sektora finansów publicz.	141,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	73.492,00
600	60017		Transport i łączność	-	4.242,00
		6630	Drogi wewnętrzne	-	4.242,00
			Dot. cel. otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podstawie porozumień (umów) między jst	-	4.242,00
758	75814		Różne rozliczenia	116.861,75	-
		2030	Różne rozliczenia finansowe	116.861,75	-
			Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.545,60	-
		6330	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	38.316,15	-
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.424,00	-
		6630	Pozostała działalność	4.424,00	-
			Dot. cel. otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podstawie porozumień (umów) między jst	4.424,00	-
926	92695		Kultura fizyczna	40.000,00	-
		0830	Pozostała działalność	40.000,00	-
			Wpływy z usług	40.000,00	-
O G Ó Ł E M				161.426,75	77.734,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 75/VII/2017
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 1 września 2017 r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	798,00 798,00 798,00	173.000,00 173.000,00 173.000,00
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	- - -	28.105,25 28.105,25 28.105,25
801	80106	2900	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	15.000,00 5.000,00 5.000,00	- - -
	80113	4270	Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług remontowych	10.000,00 10.000,00	- -
900	90015	4260	Gospodarka komunalna i ochr. środow. Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii	200.000,00 50.000,00 50.000,00	- - -
	90095	4010	Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00 100.000,00	- -
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	-
921	92195	4210	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	16.346,46 16.346,46 9.346,46	4.346,46 - -
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.346,46
		6060	Wyd. na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	7.000,00	-
926	92605	4300	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup usług pozostałych	57.000,00 10.000,00 10.000,00	- - -
	92695	4010	Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00 21.000,00	- -
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	-
O G Ó Ł E M				289.144,46	205.451,71

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy.

Artur Kudzio
Artur Kudzio

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracjach ZGGŚ	1 533 666,00	16 993,00	16 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Spięcie wodociągu w msc. Janaszów	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zagórskiej w msc. Jaworze	350 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	2 025 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600			wydatki majątkowe	4 038 666,00	99 493,00	41 993,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	
1	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	195 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0294T Zacisze-Dąbrówka-Umer-Ćmińsk w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w sołectwie Tumlin	370 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty	115 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt budowy drogi Samsonów Rurarnia	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Leśna	265 000,00	137 656,75	137 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa chodnika w msc. Siodła	406 694,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Modernizacja drogi od Zachelmia do ul.Chelmowej	960 662,19	10 662,19	10 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Piaskowa	190 000,97	10 000,97	10 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze	1 669 280,00	995 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600			wydatki majątkowe	4 221 637,16	1 363 319,91	730 319,91	0,00	0,00	0,00	633 000,00	

1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 551 671,00	371 930,00	371 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600				wydatki bieżące	1 551 671,00	371 930,00	371 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	146 447,70	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	321 435,22	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 720				wydatki bieżące	467 882,92	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE	3 700 000,00	600 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750				wydatki majątkowe	2 695 031,00	600 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
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	58 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 353,00	ZSPNr 2 PiG w Zagnańsku
2	801	80195	Program Erasmus+ „Keep calm I am refugee”	60 884,00	36 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 363,00	ZSPNr 2 PiG w Zagnańsku
3	801	80195	Program Erasmus+ "Rozwój zawodowy poparty doskonaleniem językowym i wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych"	65 453,00	61 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 653,00	ZSPNr 2 PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 801				wydatki bieżące	197 824,00	156 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 369,00
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	130 391,00	32 200,00	0,00	0,00	14 728,65	83 462,35	GOPS
Razem Dz. 853				wydatki bieżące	259 100,00	130 391,00	32 200,00	0,00	0,00	14 728,65	83 462,35
1	900	90015	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk	404 637,00	236 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	Urząd Gminy
2	900	90095	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk	1 035 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900				wydatki majątkowe	1 439 637,00	271 000,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00

1	921	92195	Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek - Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku i znaleziska geologicznego w kopalni Zachelmie	5 450 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921			wydatki bieżące	5 450 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem wydatki majątkowe	17 844 971,16	2 337 512,91	941 512,91	0,00	0,00	57 500,00	1 338 500,00	-
			Ogółem wydatki bieżące	5 255 177,92	1 265 690,00	1 011 130,00	0,00	0,00	14 728,65	239 831,35	-
			Ogółem wydatki	23 100 149,08	3 603 202,91	1 952 642,91	0,00	0,00	72 228,65	1 578 331,35	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (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	Budowa sieci wodociągowej na ul. Dęba Barka w Zagnańsku	68 000,00	0,00			68 000,00		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Zacisze w Zagnańsku	30 000,00	0,00			30 000,00		Urząd Gminy
3	600	60016	Projekt bud. drogi od Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	Wiaty przystankowe w sołectwie Szalas	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Chrustach	4 800,00	4 800,00					Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa wiaty przystankowej przy szkole na ulicy Turystycznej	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	Wiaty przystankowe w sołectwie Tumlin	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	Położenie nawierzchni na ul. Widokowej	130 000,06	130 000,06					Urząd Gminy
9	600	60017	Przebudowa ulicy Świerkowej w msc. Tumlin Dąbrówka	34 484,00	21 484,00			13 000,00		Urząd Gminy
10	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
11	750	75023	Wykonanie wentylacji w archiwum urzędu	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
12	801	80104	Projekt przebudowy szatni i przestrzeni przedszkola na cele przedszkola czterooddziałowego w ZSPPiG W Tumlinie	36 200,00	36 200,00					ZSPPiG w Tumlinie
13	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	312 500,00	0,00			312 500,00		GOPS w Zagnańsku
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bartków	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Kajetanów	104 000,00	104 000,00					Urząd Gminy
16	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Belno: do Wrzosów 15 000; początek wsi 4 000	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów	21 847,40	21 847,40					Urząd Gminy
18	900	90015	Projekt oświetlenia w sołectwie Zagnańsk	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
19	900	90015	Projekt oświetlenia Samsonów Podlesie	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy
20	900	90015	Projekt oświetlenia Tumlin Zacisze ul. Bazantowa	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
21	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Zachelmie ul. Pogodna	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Chrusty	78 270,00	78 270,00					Urząd Gminy
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w msc. Jaworze	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
24	900	90095	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Gminie Zagnańsk	160 000,00	58 192,00				101 808,00	Urząd Gminy
25	900	90095	Zakup busa i samochodu dostawczego	340 000,00	340 000,00					Urząd Gminy
26	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
27	921	92195	Rozwijanie integracji społeczności lokalnej w gminie Zagnańsk - zakup sprzętu nagłaśniającego	7 000,00	2 576,00			4 424,00		Urząd Gminy
28	926	92695	Zakup kontenerów z przeznaczeniem na szatnie sportowe	68 000,00	68 000,00					GOSiR w Zagnańsku
Ogółem				1 790 601,46	1 197 239,46	x	x	427 924,00	165 438,00	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

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Astūr Kudziū