

Uchwała Nr 87/VII/2017
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 27 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. W Uchwale Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2016 roku zmienia się treść § 4 który otrzymuje brzmienie

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 760.010,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:


1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 760.010,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3.540.010,00zł, rozchody w wysokości 2.780.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2017 r.” do Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne 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

Artur Kudzia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 87/VII/2017
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 27 września 2017r

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	0640	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 50,00 50,00	- - -
756	75618	0410	Dochody od os. praw., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej	3.000,00 3.000,00 3.000,00	- - -
801	80104	0970	Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z różnych dochodów	60.000,00 60.000,00 60.000,00	- - -
852	85213	0940	Pomoc społeczna Skł.na ubezpiecz.zdrowotne opl.za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społ. niektóre świadcz.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.400,00 1.400,00 1.400,00	- - -
853	85395	2059	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje cel.w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	441,89 441,89 441,89	- - -
900	90002	0640	Gospodarka komunalna i ochr. środow. Gospodarka odpadami Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26.890,00 1.100,00 1.000,00	- - -
	90003	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-
	90003	2460	Oczyszczanie miast i wsi Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00 20.000,00	- -
	90015	0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.790,00 5.790,00	- -
OGÓŁEM				91.781,89	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

[Podpis]
Artur Kudzia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 87/VII/2017
Rady Gminy Zaganańsk
z dnia 27 września 2017r

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	4300	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Zakup usług pozostałych	10.000,00 10.000,00 10.000,00	- - -
600	60004	4300	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych	16.300,00 - -	3.000,00 3.000,00 3.000,00
	60016	4210	Drogi publiczne gminne	16.300,00	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-
750	75023	4300	Administracja publiczna Urzędy gmin Zakup usług pozostałych	25.000,00 25.000,00 25.000,00	- - -
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 3.000,00 3.000,00	- - -
801	80103	2540	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10.000,00 10.000,00 10.000,00	- - -
852	85228	4300	Pomoc społeczna Usł. opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiek. Zakup usług pozostałych	8.681,00 1.500,00 1.500,00	- - -
	85295	4010	Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.181,00 6.000,00	- -
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.034,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	-
853	85395	4019	Poz. zadania w zakresie polityki społeczn. Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników	441,89 441,89 441,89	- - -
900	90003	4210	Gospodarka komunalna i ochr. środow. Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia	19.306,00 15.000,00 15.000,00	- - -
	90095	2900	Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	4.306,00 4.306,00	- -
921	92116	2480	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00 100.000,00 100.000,00	- - -
OGÓŁEM				192.728,89	3.000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Artur Kudzia
Artur Kudzia

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	Spicie 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	305 000,00	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	4 261 637,16	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	
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	Urząd Gminy
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	
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	
1	853	85395	Projekt "Świetlica, rodzina - program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk"	259 100,00	130 832,89	32 200,00	0,00	0,00	15 170,54	83 462,35	GOPS
Razem Dz. 853				wydatki bieżące	259 100,00	130 832,89	32 200,00	0,00	0,00	15 170,54	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 Zachełmie	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	17 884 971,16	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	1 266 131,89	1 011 130,00	0,00	0,00	15 170,54	239 831,35	-
			Ogółem wydatki	23 140 149,08	3 603 644,80	1 952 642,91	0,00	0,00	72 670,54	1 578 331,35	-

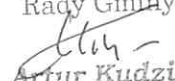
PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 540 010,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	2 780 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	760 010,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			2 780 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	2 700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	120 000,00
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	75 000,00
3	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	10 000,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	160 000,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	160 000,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	70 000,00
7	854	85404	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	11 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	600 000,00
Ogółem				1 206 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia