

Uchwała Nr 39/VII/2018
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok wg. Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

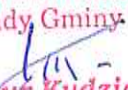
§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” do Uchwały Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku” do Uchwały Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2018 r.” do Uchwały Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 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 39/VII/2018
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 20 czerwca 2018 r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.955.698,50	-
	70095		Pozostała działalność	1.955.698,50	-
		6257	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	1.778.764,00	-
		6259	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	176.934,50	-
750			Administracja publiczna	3.905,00	1.955.698,50
	75023		Urzędy gminy	105,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	-
	75075		Promocja jst	3.800,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.800,00	-
	75095		Pozostała działalność	-	1.955.698,50
		6257	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	-	1.954.686,00
		6259	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	-	1.012,50
756			Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.500,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	6.500,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.500,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	-

900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	1.992,00	-
	90019		Wpł. i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.310,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.300,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	-
	90095		Pozostała działalność	682,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	682,00	-
O G Ó Ł E M				1.968.095,50	1.955.698,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 39 /VII/2018
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 20 czerwca 2018r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	600,00	-
			Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	600,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	-
600			Transport i łączność	80.000,00	101.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80.000,00	101.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	45.000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	101.000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3.753.820,00	-
			Pozostała działalność	3.753.820,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1.954.686,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1.799.134,00	-
750			Administracja publiczna	3.800,00	3.715.820,00
	75075		Promocja jst	3.800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	-
	75095		Pozostała działalność	-	3.715.820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	1.954.686,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	1.749.134,00
801			Oświata i wychowanie	101.782,00	50.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27.782,00	30.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	30.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.258,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	-
	80103		Oddz. przedszk. w szkołach podstawowych	38.000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12.000,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	26.000,00	-
	80104		Przedszkola	27.000,00	20.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27.000,00	20.000,00
	80195		Pozostała działalność	9.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	-

852	85202		Pomoc społeczna	6.765,00	19.735,00
			Domy pomocy społecznej	-	19.735,00
	85219	4300	Zakup usług pozostałych	-	19.735,00
		4270	Ośrodki pomocy społecznej	6.765,00	-
			Zakup usług remontowych	6.765,00	-
855	85504		Rodzina	19.735,00	6.765,00
			Wspieranie rodziny	19.735,00	-
		3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	188,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.583,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.003,00	-
		4440	Odpis na ZFŚS	593,00	-
	85510		Dział. placówek opiekuńczo-wychowaw.	-	6.765,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	6.765,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochr. środow.	23.500,00	84.285,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	-	75.285,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	-	75.285,00
			Oświetlenie ulic placów i dróg	2.500,00	-
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	-
			Pozostała działalność	21.000,00	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	-	
O G Ó Ł E M				3.990.002,00	3.977.605,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Artur Kudzia
Artur Kudzia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (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:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk	7 135 883,00	360 388,00	0,00	0,00	0,00	360 388,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zagórskiej w msc. Jaworze	376 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Spicie wodociągu w msc. Janaszów	430 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	2 025 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				9 967 383,00	865 388,00	0,00	0,00	0,00	865 388,00	0,00	
1	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	185 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Leśna	367 000,00	224 343,25	224 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa drogi w msc. Zachelmie, ul.Chełmowa w Gminie Zagnańsk	1 304 000,00	1 300 000,00	557 556,00	0,00	0,00	742 444,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze	1 568 280,00	694 000,00	228 820,00	0,00	0,00	0,00	465 180,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				3 424 280,00	2 228 343,25	1 020 719,25	0,00	0,00	742 444,00	465 180,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 627 257,00	388 255,00	388 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				1 627 257,00	388 255,00	388 255,00	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	3 735 055,00	500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	Urząd Gminy
2	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE	3 750 000,00	3 253 820,00	1 469 134,00	0,00	0,00	0,00	1 784 686,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750 wydatki majątkowe				7 485 055,00	3 753 820,00	1 799 134,00	0,00	0,00	0,00	1 954 686,00	
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	37 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 698,00	ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku
2	801	80195	Program Erasmus+ „Keep calm I am refugee”	60 884,00	21 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 751,00	ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku
3	801	80195	Program Erasmus+ "Rozwój zawodowy poparty doskonaleniem językowym i wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych"	65 453,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00	ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku
Razem Dz. 801 wydatki bieżące				197 824,00	63 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 355,00	
1	900	90002	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	69 196,00	16 100,00	0,00	0,00	7 964,40	45 131,60	GOPS
Razem Dz. 853 wydatki bieżące				259 100,00	69 196,00	16 100,00	0,00	0,00	7 964,40	45 131,60	
1	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	3 535 299,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 926 wydatki majątkowe				3 182 771,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90015	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk	410 787,00	404 637,00	65 796,00	0,00	0,00	0,00	338 841,00	Urząd Gminy
2	900	90095	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk	1 535 000,00	48 300,00	48 300,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki majątkowe				5 879 637,00	502 937,00	121 596,00	0,00	0,00	0,00	381 341,00	
Ogółem wydatki majątkowe				29 939 126,00	7 360 488,25	2 941 449,25	0,00	0,00	1 607 832,00	2 801 207,00	-
Ogółem wydatki bieżące				5 330 763,92	1 128 806,00	1 012 355,00	0,00	0,00	7 964,40	108 486,60	-
Ogółem wydatki				35 269 889,92	8 489 294,25	3 953 804,25	0,00	0,00	1 615 796,40	2 909 693,60	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Artur Kudzia

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (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 wodociągu rozdzielczego w Zagnańsku ul.Chelmowa	45 440,00	22 265,00			23 175,00		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu rozdzielczego w msc. Kajetanów	66 440,00	32 555,00			33 885,00		Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Jaworze	23 567,00	11 781,00			11 786,00		Urząd Gminy
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej do wysokości działki nr 514 w msc. Kolomań	17 730,00	8 863,00			8 867,00		Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Tumlin-Osowa	50 000,00	24 995,00			25 005,00		Urząd Gminy
6	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0294T Zacisze-Dąbrówka-Umer-Cmińsk w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w sołectwie Tumlin	380 000,00	370 000,00			10 000,00		Urząd Gminy
7	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty	66 420,00	66 420,00					Urząd Gminy
8	600	60016	Projekt bud. drogi od Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Piaskowa	315 000,00	315 000,00					Urząd Gminy
10	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi w msc. Zagnańsk ul. Zacisze	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
11	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Samsonowie	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
12	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne zasoby gminne	110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy
13	750	75095	Zakup i montaż pompy ciepły do ogrzewania ciepłej wody w świetlicy w Zachelmie	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
14	801	80101	Projekt rozbudowy SP Nr 1 w Zagnańsku	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
15	801	80101	Rozbudowa instalacji internetowej w ZSP Nr 2 I P w Zagnańsku	33 200,00	33 200,00					Urząd Gminy
16	852	85219	Wykonanie klimatyzacji w budynku GOPS	29 000,00	29 000,00					GOPS w Zagnańsku
17	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	31 250,00	31 250,00					GOPS w Zagnańsku
18	900	90005	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra	3 000 000,00	1 200 000,00				1 800 000,00	Urząd Gminy
19	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w msc. Samsonów Dudków	14 585,10	14 585,10					Urząd Gminy
20	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Jaworze, w tym fundusz sołecki 8 000,00	36 500,00	36 500,00					Urząd Gminy
21	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Kajetanów	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
22	900	90015	Budowa oświetlenia drogi w sołectwie Kaniów	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
23	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku Belno-Wrzosy w tym fundusz sołecki 26 035,49	36 035,49	36 035,49					Urząd Gminy
24	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bartków	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
25	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Tumlin ul.Bażantowa	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
26	900	90015	Budowa oświetlenia drogi do boiska w msc. Kolomań	13 500,00	13 500,00					Urząd Gminy
27	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Gruska	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy
28	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
29	926	92695	Zakup piłkochwyłów na boisko w Samsonowie	15 276,00	15 276,00					Urząd Gminy
30	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00					GOSiR w Zagnańsku
Ogółem				4 513 443,59	2 537 095,59	x	x	112 718,00	1 803 630,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Artur Kudzia

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	70 000,00
2	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	32 000,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	130 000,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	165 000,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	72 000,00
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	620 000,00
Ogółem				1 089 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Artur Kudzin