



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 84

UCHWAŁA NR 87/VII/2016 RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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) Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 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/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	700,00	791.341,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700,00	791.341,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	-
		0770	Wpł. z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości	-	772.497,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	18.844,18
710			Działalność usługowa	-	22.846,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	22.846,00
		0580	Wpł. z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	-	22.846,00
750			Administracja publiczna	9.272,00	86.633,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw. powiatu)	-	86.633,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	86.633,00
	75075		Promocja jst	9.272,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.272,00	-
756			Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119.750,00	27.600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65.500,00	7.500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	62.000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.500,00	-
		0910	Wpł. z ods. od nieter. wpłat z tyt. podat. i opłat	-	7.500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	52.250,00	1.600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35.000,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.050,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	-
		0500	Wpł. z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	-
		0910	Wpł. z ods. od nieter. wpłat z tyt. podat. i opłat	1.200,00	1.600,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2.000,00	18.500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.500,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	18.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-
801			Oświata i wychowanie	52.362,18	-
			Szkoły podstawowe		
	80195		Pozostała działalność	52.362,18	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52.362,18	-
852			Pomoc społeczna	520,00	25.000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	20,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	500,00	25.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-
		2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	25.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	14.570,00	-
	90002		Gospodarka odpadami		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	14.000,00	-
		0910	Wpł. z ods. od nieter. wpłat z tyt. podat. i opłat	300,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270,00	-
		0580	Wpł. z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	270,00	-
926			Kultura fizyczna	7.010,00	-
	92695		Pozostała działalność	7.010,00	-
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	-
		0920	Wpływy z różnych dochodów	10,00	-
O G Ó Ł E M				204.184,18	953.420,18

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 87/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	-	40.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	40.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	40.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	170.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	170.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż	-	170.000,00
710			Działalność usługowa	-	166.636,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	166.636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	166.636,00
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	-	340.000,00
	90095		Pozostała działalność	-	340.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż	-	340.000,00
926			Kultura fizyczna	-	32.600,00
	92695		Pozostała działalność	-	32.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	32.600,00
O G Ó Ł E M				-	749.236,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 87/VII/2016
Rady Gminy Zaganańsk
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (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 w msc.Samsonów Piechotne	28 555,00	14 274,92			14 280,08		Urząd Gminy
2	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze	181 840,00	181 840,00					Urząd Gminy
3	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Gruszka	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w Zaganańsku ul.Leśna	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc.Belno	19 661,00	19 661,00					Urząd Gminy
6	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w Szalasio	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	Projekt drogi ul.Zagórska	26 500,00	26 500,00					Urząd Gminy
8	600	60016	Zakup zagęszczarki	6 700,00	6 700,00					Urząd Gminy
9	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	1 143 907,00	1 143 907,00					Urząd Gminy
10	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG	36 285,00	36 285,00					Urząd Gminy
11	801	80101	Opracowanie projektów termomodernizacji zespołów szkół w Zaganańsku i Kajetanowie	35 500,00	35 500,00					Urząd Gminy
12	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów - etap I	20 076,00	20 076,00					Urząd Gminy
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów - etap II	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
14	900	90015	Projekt oświetlenia drogi i boiska w msc.Kołomań	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
15	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Świerkowej w msc. Tumlin Dąbrówka	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
16	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Kajetanów	20 076,00	20 076,00					Urząd Gminy
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Knieje	19 810,00	19 810,00					Urząd Gminy
18	926	92695	Zakup kosiarki jezdnej	8 500,00	8 500,00					GOSiR
Ogółem				1 591 410,00	1 577 129,92	x	x	14 280,08	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 87/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	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	600	60016	Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw, gm.Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej	1 357 000,00	1 328 295,00	883 352,00	0,00	0,00	444 943,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa chodnika w msc. Siodła	276 694,00	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty	800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600			wydatki majątkowe	2 433 694,00	1 644 795,00	1 199 852,00	0,00	0,00	444 943,00	0,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 551 671,00	303 332,00	303 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	391 720,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600			wydatki bieżące	1 943 391,00	353 332,00	353 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	146 447,70	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	321 435,22	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 720			wydatki bieżące	467 882,92	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	574 700,00	32 090,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750			wydatki bieżące	574 700,00	32 090,00	32 090,00	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	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569,00	ZSPNr 2 PiG w Zagnańsku
2	801	80195	Program Erasmus+ „Keep calm I am refugee”	60 884,00	8 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,00	ZSPNr 2 PiG w Zagnańsku

Razem Dz. 801			wydatki bieżące	132 371,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 565,00	
1	900	90002	Program unieszkodliwiania odpadów	2 186 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 736 065,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900			wydatki bieżące	5 922 065,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	853	85395	Projekt "Świetlica, rodzina - program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk"	259 100,00	63 519,00	16 100,00	0,00	0,00	7 112,85	40 306,15	GOPS
Razem Dz. 853			wydatki bieżące	259 100,00	63 519,00	16 100,00	0,00	0,00	7 112,85	40 306,15	
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
Razem Dz. 921			wydatki majątkowe	5 450 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	926	92695	Remont hali sportowej przy ZSP Nr 2,P i G w Zagnańsku	257 452,00	196 452,00	105 717,00	0,00	0,00	90 735,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 926			wydatki majątkowe	257 452,00	196 452,00	105 717,00	0,00	0,00	90 735,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				8 141 146,00	1 851 247,00	1 315 569,00	0,00	0,00	535 678,00	0,00	-
Ogółem wydatki bieżące				9 299 509,92	1 385 506,00	1 318 522,00	0,00	0,00	7 112,85	59 871,15	-
Ogółem wydatki				17 440 655,92	3 236 753,00	2 634 091,00	0,00	0,00	542 790,85	59 871,15	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 87/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

L.P	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
								Wydatki jednostek budżetowych		Dot na zad. bież.	Świadczenia 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	
								wynagr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Projekt Przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze	600	60014	-	-	181 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	181 840,00	181 840,00	
2	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0289T, 0294T i 0303T na terenie gminy Zagnańsk	600	60014	-	-	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	225 000,00	225 000,00	
3	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych z terenu gminy Zagnańsk w dostępie do rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej poprzez likwidację barier transportowych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie	853	85311	-	-	29 121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	29 121,00	29 121,00	
	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	853	85311	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	

4	Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Zagnańsk	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Budowa pomnika św. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym	921	92195	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00
	Ogółem			2 000,00	-	444 461,00	7 000,00	-	2 000,00	5 000,00	-	-	-	-	437 461,00	437 461,00