

UCHWAŁA NR XVII/119/2016
RADY GMINY ŻŁOTA
z dnia 7 września 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 446), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 283 447,19 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** - Dochody budżetu gminy
2. **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 182 424,81 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** – Wydatki budżetu gmin
3. **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 465 872,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** - Wydatki budżetu gminy
4. **Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **17.166.832,91 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **20.357.336,91 zł**

§ 2. W Uchwale Nr XII/62/2015 Rady Gminy Żłota z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żłota na 2016 rok (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- a. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały,
- b. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żłota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Mlaskawa

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Złota z dnia 7 września 2016 r.

Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 283.447,19 zł w związku z:

- otrzymaniem promesy w kwocie 218.500,00 zł na remont drogi Kostrzeszyn-Górki Kostrzeszyńskie,
- przyznaniem gminie ze środków na ochronę gruntów rolnych 15.000,00 zł na remont drogi w m. Nieprowice,
- podpisaniem umowy na dotację w kwocie 20.462,19 zł z WFOŚ i GW w Kielcach na usuwanie azbestu,
- zwiększeniem subwencji oświatowej z rezerwy ogólnej o 2.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości zajęć rewalidacyjnych,
- większym wykonaniem niektórych dochodów o kwotę razem 27.485,00 zł.

W związku z rezygnacją wykonania niektórych zaplanowanych wcześniej prac w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo oraz w 700- Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się wydatki w tychże działach o kwotę 150.014,81 zł.

W roku bieżącym rezygnuje się z wykonania rozbudowy wodociągu Złota –Graby.


Zwiększa się wydatki w dziale 600 – Transport i łączność – 218.500,00 zł, w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę – 58.700,00 zł oraz w dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 36.000,00 zł na wypłatę odprawy i nagrodę jubileuszową dla pracownicy odchodzącej na emeryturę.

Wskaźniki WIBOR są niższe niż planowano, w związku z tym zmniejszono plan wydatków na zapłatę odsetek od obligacji i kredytów o kwotę 32.400,00 zł. Na utrzymanie zieleni na terenie gminy zwiększa się wydatki o 6.262,00 zł.

Przygotowywany jest wniosek do RPO na „Budowę paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Złota” i jego opracowanie będzie kosztować ok. 48.000,00 zł.- nowe zadanie inwestycyjne –zał. nr 4. poz. 5.

Na wykonanie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Chrobrzu oraz w Świetlicy Wiejskiej w Nieprowicach zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 73.000,00 zł.

W związku z podjętą uchwałą o dofinansowaniu drogi powiatowej w 2017 roku do przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie: Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0017T, 0181T, 0073T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej (2016-2017).

Z up. Wójta

Aligja Jaworska
SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/19/2016 Rady Gminy Złota z dnia 7 września 2016 r
Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	233 583,00	233 583,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	83,00	83,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	83,00	83,00
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	218 500,00	218 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	218 500,00	218 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	20 359,00	5 738,00	26 097,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 359,00	5 738,00	26 097,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	5 500,00	9 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	238,00	738,00
750	75023		Administracja publiczna	120 117,00	920,00	121 037,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 569,00	920,00	58 489,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,00	720,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 030 957,00	18 197,00	3 049 154,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	231 762,00	5 097,00	236 859,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 504,00	4 760,00	20 264,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	50,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,00	23,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	264,00	364,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 299 774,00	13 100,00	1 312 874,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	13 100,00	53 100,00
758		Różne rozliczenia	6 114 297,00	2 000,00	6 116 297,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 198 138,00	2 000,00	3 200 138,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 198 138,00	2 000,00	3 200 138,00
801		Oświata i wychowanie	246 654,00	1 090,00	247 744,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 620,00	1 090,00	39 710,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	700,00	3 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	390,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 880,00	21 919,19	2 514 799,19
	90002	Gospodarka odpadami	267 120,00	957,00	268 077,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	853,00	853,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	104,00	104,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 160,00	20 962,19	42 122,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 160,00	20 962,19	30 122,19
Razem:			16 883 385,72	283 447,19	17 166 832,91

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Włodzimierz Mlaska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/19/2016 Rady Gminy Złota z dnia 7 września 2016 r
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	484 637,72	- 97 015,00	387 622,72
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 000,00	- 97 015,00	100 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 47 015,00	42 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
600	60078		Transport i łączność	840 924,00	218 500,00	1 059 424,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 000,00	218 500,00	260 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	218 500,00	260 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	258 017,48	- 29 999,81	228 017,67
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 717,48	- 30 999,81	210 717,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00	7 000,00	26 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 718,48	- 36 999,81	74 718,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	- 1 000,00	6 700,00
		70095	Pozostała działalność	16 300,00	1 000,00	17 300,00
750	75075		Administracja publiczna	2 109 643,00	400,00	2 110 043,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	400,00	72 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
			Obsługa długu publicznego	180 000,00	- 32 400,00	147 600,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 32 400,00	147 600,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	- 32 400,00	147 600,00
			Oswiata i wychowanie	4 919 311,00	58 700,00	4 978 011,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 476,00	2 300,00	248 776,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	2 300,00	5 460,00
		80104	Przedszkola	242 056,00	24 900,00	266 956,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 450,00	24 900,00	88 350,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 178,00	19 000,00	289 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 680,00	8 000,00	100 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	2 500,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 500,00	34 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	154 950,00	10 500,00	165 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 444,00	8 000,00	108 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 000,00	7 700,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	102 000,00	2 000,00	104 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 000,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	66 013,52	0,00	66 013,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 775,52	0,00	61 775,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 995,52	-10,00	20 985,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	210,00
852		Pomoc społeczna	4 661 229,00	36 000,00	4 697 229,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 390,00	36 000,00	254 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 430,00	36 000,00	190 430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 729 462,00	56 262,00	5 785 724,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	6 262,00	62 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	6 262,00	62 262,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 091 500,00	48 000,00	5 139 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 061 500,00	48 000,00	5 109 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 160,00	2 000,00	43 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 160,00	2 000,00	42 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 855,00	73 000,00	475 855,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 855,00	73 000,00	161 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 000,00	153 000,00

Razem:	20 073 889,72	283 447,19	20 357 336,91
--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Miszkawa

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Kredyty i pożyczki zaczniję na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych Zr.*	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	
wydatki bieżące												
1.												
2.			razem									
wydatki majątkowe												
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: NF 0017 I, 0181 I, 0073T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej (2016-2017)	75 000,00	0,00	0,00						UG Złota
			Astalowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota - ETAP II	2 041 000,00	0,00	0,00						UG Złota
			Ochrona obszaru Natura 2000 Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie. Budowa ścieżek dydaktycznych.	159 000,00	80 000,00	80 000,00						UG Złota
4.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota	5 061 500,00	5 061 500,00		3 036 900,00		2 024 600,00			UG Złota
			razem	7 336 500,00	5 141 500,00	80 000,00	3 036 900,00		2 024 600,00		0,00	
			Ogółem	7 336 500,00	5 141 500,00	80 000,00	3 036 900,00		2 024 600,00		0,00	x

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
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
C. Inne źródła
D. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Włodzimierz Młaska

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Złota
z dnia 7 września 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				w tym wydatki		
					5	6	7	8	9	10	
1.	600	60017	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota - ETAP I	453 350,00	453 350,00						UG Złota
2.	754	75412	Obrobki blacharskie dachu oraz elewacja budynku OSP Niegosławice	26 000,00	26 000,00						UG Złota
3.	801	80101	Plac z koski brukowej przy Szkole Podstawowej w Miernowie	22 140,00	22 140,00						UG Złota
4.	801	80101	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Chrobrzu	40 000,00	40 000,00						UG Złota
5.	900	90005	Opracowanie dokumentacji na zadanie: Budowa paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Złota	48 000,00	48 000,00						UG Złota
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	25 000,00	25 000,00						UG Złota
7.	921	92109	Centralne ogrzewanie w Domu Ludowym w Chrobrzu	108 000,00	108 000,00						UG Złota
8.	921	92109	Centralne ogrzewanie w Świecicy wiejskiej w Nieprowicach	45 000,00	45 000,00						UG Złota
9.	921	92195	Plan rewitalizacji Gminy Złota	30 000,00	30 000,00						UG Złota
10.	921	92195	Opracowanie strategii Gminy Złota na lata 2016-2030	9 000,00	9 000,00						UG Złota
11.	926	92695	Ściezki zdrowia-silownie plenerowe	70 000,00	70 000,00						UG Złota
Ogółem				876 490,00	876 490,00						x

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
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
C. Inne źródła
D. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Włodzimierz Młaskaus