

UCHWAŁA NR XXIV/181/2017
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 14 września 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017rok

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 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 221 ust.1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz.1870 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 22.301,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1 – Dochody budżetu gminy
2. **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 260.848,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 - Wydatki budżetu gminy
3. **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 402.848,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 – Wydatki budżetu gminy
4. **Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 184.749,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 3 – Przychody i rozchody budżetu
5. **Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 65.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 3 – Przychody i rozchody budżetu
6. **Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **18.037.416,76 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **21.326.369,69 zł**

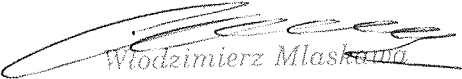
§ 2. W Uchwale Nr XX/141/2016 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2017 rok (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik „Dotacje celowe w 2017 roku ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
4. § 3 w/w uchwały przyjmuje następujące brzmienie:
 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.288.952,93 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczek w kwocie – 3.036.900,00 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie – 252.052,93 zł
 2. Przychody budżetu w wysokości **4.206.202,93 zł**, rozchody w wysokości **917.250,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzisław Młaskawa

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Złota z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Do budżetu wprowadza się wolne środki w kwocie 119.749,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz zwiększa się plan dochodów w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej w związku z nieplanowanym wykonaniem – 22.301,00 zł.

Do wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie wprowadzono do realizacji dziewięć dróg z zadania „Asfaltowa droga do każdego siedliska- II etap” na kwotę 339.013,00 zł:

- Przebudowa drogi dojazdowej Miernów za OSP dł. 200 mb – 62.736,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej Wola Chroberska do Przyłuckiej dł. 108 mb- 21.293,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz do stadionu dł. 145 mb – 39.351,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz, ul. Cicha dł. 195 mb – 45.476,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej Wola Chroberska do Kumora dł.40 mb.- 7.154,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej Probołowice Podlesie dł.100 mb – 19.988,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej Wola Chroberska do Salwierak dł. 65 mb.- 10.449,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej Wojsławice do rzeki dł.180 mb. -38.170,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej Probołowice do Kawiorskiego dł. 530 mb.- 94.396,00 zł.

W ramach inwestycji rocznych wprowadza się jedno zadanie:

- Wykonanie dokumentacji na oświetlenie dróg gminnych -15.000,00 zł

OSP z dwóch miejscowości gminy zwróciło się o pomoc w dofinansowaniu remontu pomieszczeń garażowych, na ten cel dotacje celowe zwiększono o 13.000,00 zł.

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano udzielenie pożyczki stowarzyszeniu do kwoty 65.000,00 zł na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych. Spłata pożyczki ma nastąpić do końca bieżącego roku.

Zrezygnowano z wykonania boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej, środki z tego zadania przeznacza się na przebudowę dróg gminnych.

Środki pozostałe po wykonaniu zadania „Ścieżki zdrowia –siłownie zewnętrzne” zwiększyły plan wydatków na ochotnicze straże pożarne.

Z up. Wójta

Alina Jaworska
SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Złota z dnia 14 września 2017 r.
Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 192,22	1 286,00	239 478,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 286,00	1 286,00
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 247,00	1 247,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	39,00	39,00
600			Transport i łączność	0,00	104,00	104,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	104,00	104,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	104,00	104,00
750			Administracja publiczna	119 178,00	9 050,00	128 228,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 050,00	20 050,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	9 050,00	20 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	480,00	480,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	0,00	480,00	480,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	480,00	480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 331 640,20	7 849,00	3 339 489,20
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 108,20	7 849,00	66 957,20
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	0,00	7 849,00	7 849,00
801			Oświata i wychowanie	716 813,00	3 109,00	719 922,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 251,00	3 109,00	39 360,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 109,00	3 109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 122,72	423,00	2 501 545,72
	90002		Gospodarka odpadami	271 123,00	423,00	271 546,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	133,00	1 133,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	290,00	290,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Złota z dnia 14 września 2017 r
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	488 700,00	288 900,00	777 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	301 800,00	288 900,00	590 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 900,00	- 50 113,00	59 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 013,00	339 013,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	- 75 000,00	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 700,00	- 75 000,00	178 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 55 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	- 20 000,00	35 500,00
750			Administracja publiczna	2 232 086,00	9 050,00	2 241 136,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 929,00	9 050,00	129 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	9 050,00	13 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 341,00	33 000,00	389 341,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 841,00	33 000,00	336 841,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 875,00	- 3 875,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 875,00	16 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	20 000,00	33 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 266 270,00	- 2 960,00	5 263 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 518 645,00	- 2 960,00	2 515 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 979,00	- 2 960,00	126 019,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 304,00	2 960,00	10 264,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	2 960,00	2 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 959 989,72	7 000,00	5 966 989,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 200,00	15 000,00	267 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 899,72	- 8 000,00	26 899,72
	4300	Zakup usług pozostałych	33 899,72	- 8 000,00	25 899,72
926		Kultura fizyczna	222 100,00	- 120 900,00	101 200,00
	92601	Obiekty sportowe	108 400,00	- 100 000,00	8 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	- 20 900,00	49 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 20 900,00	49 100,00
Razem:			21 184 319,69	142 050,00	21 326 369,69

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Młaskota

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 021 453,93	184 749,00	4 206 202,93
1		902	0,00	65 000,00	65 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	212 318,93	119 749,00	332 067,93
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 809 135,00	0,00	3 809 135,00
Rozchody ogółem:			852 250,00	65 000,00	917 250,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	962	0,00	65 000,00	65 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	643 000,00	0,00	643 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	209 250,00	0,00	209 250,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Młackawa

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
1.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Chrobberska dt. 160 mb	31 600,00	31 600,00						UG Ziota	
2.	700	70005	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w DN w Miernowie	10 000,00	10 000,00						UG Ziota	
3.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Chrobiziu	20 000,00	20 000,00						UG Ziota	
4.	754	75412	Plac postojowy przy OSP w Stawiszczach	100 000,00	100 000,00						UG Ziota	
5.	900	90001	Zakup prasy do osadu do oczyszczalni ścieków	180 000,00	180 000,00						UG Ziota	
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20 000,00	20 000,00						UG Ziota	
7.	900	90015	Wykonanie projektu na oświetlenie dróg gminnych	15 000,00	15 000,00						UG Ziota	
8.	926	92695	Ścieżki zdrowia-siłownie plenerowe	49 100,00	49 100,00						UG Ziota	
Ogółem				425 700,00	425 700,00						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

Włodzisław Młaskawa

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 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
								kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			wydatki bieżące										
1.	801	80195	Ekspertyzowanie w Gimnazjum w Złotej (2016-2018)	497 290,75	389 198,00	0,00			21 481,00	367 717,00	UG Złota		
2.			razem	497 290,75	389 198,00	0,00			21 481,00	367 717,00			
			wydatki majątkowe										
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0017T, 0181T, 0073T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej (2016-2017)	75 300,00	75 300,00	75 300,00					UG Złota		
2.	600	60014	„Program Rozwoju Gminy i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” (2017-2018)	230 000,00	0,00	0,00					UG Złota		
3.	600	60017	Asfaltowa droga do każdego siedliska-Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota-II ETAP (2017-2020)	1 953 613,00	339 013,00	339 013,00				663 650,00	UG Złota		
4.	600	60095	Ochrona obszaru Natura 2000 Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyrodniczego Budowa ścieżek dydaktycznych (2016-2018)	159 000,00	80 000,00	80 000,00					UG Złota		
5.	720	72095	Cyfrowy urząd w Twoim domu- e-Administracja blisko mieszkańca (2017-2018)	453 142,50	226 572,50	33 985,88				192 586,62	UG Złota		
6.	801	80195	Ekspertyzowanie w Gimnazjum w Złotej (2016-2018)	6 900,00	6 900,00	0,00			381,00	6 519,00	UG Złota		
7.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota (2016-2017)	5 061 500,00	5 061 500,00		3 036 900,00		2 024 600,00		UG Złota		
			razem	7 939 455,50	5 789 285,50	528 298,88	3 036 900,00		2 024 981,00	862 755,62	x		
Ogółem				8 436 746,25	6 178 483,50	528 298,88	3 036 900,00		2 046 462,00	1 230 472,62	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

Włodzisław Młaskowski

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0017T, 0181T, 0073T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej (2016-2017)	Powiat Pińczowski	75 300,00
2.	600	60014	6300	„Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” (2017-2018)	Powiat Pińczowski	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup umundurowania	Ochotnicza Straż Pożarna w Chrobrzu	1 160,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup umundurowania	Ochotnicza Straż Pożarna w Miernowie	375,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup umundurowania	Ochotnicza Straż Pożarna w Niegosławicach	420,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup umundurowania	Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach	840,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup umundurowania	Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej	1 080,00
6.	754	75412	2820	Dotacja celowa na remont pomieszczeń garażowych	Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach	8 000,00
7.	754	75412	2820	Dotacja celowa na remont pomieszczeń garażowych	Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej	5 000,00
8.	926	92605	2820	Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
Ogółem						102 175,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Młaskowski