

UCHWAŁA NR XXVI/199/2017

RADY GMINY ŻŁOTA

z dnia 28 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2017 roku Dz. U. poz. 1875), 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 2017 roku Dz. U. poz.2077)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1. **w planie dochodów budżetowych** zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1 – Dochody budżetu gminy
2. **w planie wydatków budżetowych** zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 – Wydatki budżetu gminy
3. **w planie przychodów i rozchodów budżetu** zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 3 – Przychody i rozchody
4. **Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
 - a/ dochody budżetu gminy - **17.932.142,13 zł**
 - b/ wydatki budżetu gminy - **19.955.139,22 zł**

§ 2. W Uchwale Nr XX/141/2016 Rady Gminy Żłota z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żłota 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 852.559,75 zł,
 - a) wydatki bieżące 619.087,25 zł,
 - b) wydatki majątkowe 233.472,50 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

4. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.022.997,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie – 2.022.997.09 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **2.875.247,09 zł**, rozchody w wysokości **852.250,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1. na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł** w tym:

- 1.1. kredyty – 2.000.000,00 zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.022.997,09 zł** w tym:
 - 2.1. pożyczki – 2.022.997,09 zł,
3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **451.000,00 zł**, w tym:
 - 3.1. zaciągane kredyty – **451.000,00 zł**.

§ 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


Włodzimierz Mlaskota

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/199/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 listopada 2017r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

Naniesione zmiany do budżetu spowodowały zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia wieloletnie:

1/ wydatki II etapu zadania „Asfaltowa droga do każdego siedliska - Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota - (2017-2021)” przesunięto do wykonania w latach następnych.

2/ wykonanie zadania ”Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota (2016-2018)” przedłuży się do roku 2018. W br. wydatki wyniosą 3.371.661,81 zł,

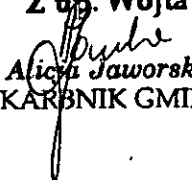
3/ wydatki na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0017T, 0181T, 0073T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej (2016-2017)” po rozliczeniu przez powiat Pińczowski zmniejszyły się o kwotę 17.682,00 zł,

4/ przesunięto na przyszły rok wykonanie zadania: „Ochrona Obszaru Natura 2000 Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie. Budowa ścieżek dydaktycznych”

Zadania inwestycyjne „Aktywna tablica” zostało przeniesione do wydatków bieżących (zakupy pomocy dydaktycznych) ze względu na wykonanie ich w szkołach.

Do budżetu wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie: „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Złotej”- wydatki w br. zaplanowano na kwotę 229.889,25 zł, w 2018r.- 226.161,00 zł, w 2019 r.-175.961,00 zł.

W związku z planowanym mniejszym wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych dokonano stosownych zmian w planach finansowych budżetu.

Z up. Wójta

Alicja Jaworska
SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/199/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 listopada 2017 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 441,00	- 20 000,00	32 441,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 441,00	- 20 000,00	32 441,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 100,00	- 20 000,00	20 100,00
750			Administracja publiczna	130 611,00	- 2 000,00	128 611,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 876,00	- 2 000,00	69 876,00
		0750	Wpływy 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	55 993,00	- 2 000,00	53 993,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 339 489,20	- 12 000,00	3 327 489,20
	75613		Wpływy z podatku akcyzowego od pozostałych wyrobów objętych podatkiem akcyzowym	12 254,00	- 12 000,00	254,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 254,00	- 12 000,00	254,00
801			Oświata i wychowanie	753 436,00	199 889,25	953 325,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 400,00	- 30 000,00	80 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 500,00	- 15 000,00	39 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 900,00	- 15 000,00	40 900,00
	80195		Pozostała działalność	396 098,00	229 889,25	625 987,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 717,00	218 394,79	586 111,79
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 481,00	11 494,46	32 975,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 545,72	- 705 935,28	1 795 610,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 204 600,00	- 705 935,28	1 498 664,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 800,00	- 30 000,00	138 800,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 024 600,00	- 675 935,28	1 348 664,72

926			Kultura fizyczna	5 000,00	- 2 782,07	2 217,93
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	- 2 782,07	2 217,93
		0750	Wpływy 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	5 000,00	- 2 782,07	2 217,93
Razem:				18 474 970,23	- 542 828,10	17 932 142,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzimierz Młaskawa

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/199/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 listopada 2017 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 568,19	- 19 022,00	417 546,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 800,00	- 15 022,00	8 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	- 15 022,00	8 778,00
	01030		Izby rolnicze	19 400,00	1 000,00	20 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400,00	1 000,00	20 400,00
	01095		Pozostała działalność	393 368,19	- 5 000,00	388 368,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	665 600,00	- 328 695,00	336 905,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 300,00	- 17 682,00	57 618,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 300,00	- 17 682,00	57 618,00
	60016		Drogi publiczne gminne	251 687,00	- 4 000,00	247 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	258 613,00	- 227 013,00	31 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 613,00	- 227 013,00	31 600,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	- 12 000,00	178 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 700,00	- 5 000,00	173 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	- 5 000,00	25 300,00
	70095		Pozostała działalność	11 300,00	- 7 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
720			Informatyka	248 572,50	- 10 000,00	238 572,50
	72095		Pozostała działalność	248 572,50	- 10 000,00	238 572,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00

750			Administracja publiczna	2 243 519,00	- 10 118,00	2 233 401,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 782,00	- 8 118,00	1 898 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 386,00	- 10 800,00	214 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 976,00	2 682,00	58 658,00
	75095		Pozostała działalność	80 554,00	- 2 000,00	78 554,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 350,00	- 2 000,00	12 350,00
801			Oświata i wychowanie	5 364 824,00	262 889,25	5 627 713,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 703 072,00	28 000,00	2 731 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 171,00	28 000,00	1 491 171,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 175,52	7 000,00	79 175,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	- 7 000,00	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 618,00	5 000,00	305 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 200,00	7 500,00	109 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	- 3 000,00	71 000,00
	80195		Pozostała działalność	444 338,00	229 889,25	674 227,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 914,00	36 065,00	112 979,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493,00	1 497,00	5 990,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 108,00	8 514,00	26 622,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	353,00	1 411,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 586,00	1 210,00	3 796,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	151,00	49,00	200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	14 402,00	59 802,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 666,00	598,00	3 264,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 175,00	22 742,00	35 917,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	944,25	1 711,25
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 863,00	91 726,00	151 589,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 491,00	3 809,00	7 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	151 671,00	46 067,00	197 738,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 855,00	1 913,00	10 768,00

852			Pomoc społeczna	762 250,00	- 2 000,00	760 250,00
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	- 2 000,00	3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	- 2 000,00	3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 991 989,72	- 1 689 838,19	4 302 151,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 155 000,00	- 1 689 838,19	3 465 161,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 086 500,00	- 1 689 838,19	3 396 661,81
Razem:				21 763 923,16	- 1 808 783,94	19 955 139,22

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Młaskota

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianie
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 875 247,09
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	401 250,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 473 997,09
Rozchody ogółem:			852 250,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	643 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	209 250,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Włodzisław Mlaskowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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
1.	010	010	Opracowanie stref ochronnych na ujęciach wody: Złota-Lubowlec i Złota-Grabów na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej	15 000,00	15 000,00			A B C D			UG Złota
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Chrobarska dl. 160 mb	31 600,00	31 600,00			A B C D			UG Złota
3.	700	70005	Wymiana kotła centralnego ogrzewania do DN w Miemowie	12 000,00	12 000,00			A B C D			UG Złota
4.	720	72095	Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu: "Cyfrowy urząd w Twoim domu"	10 000,00	10 000,00			A B C D			UG Złota
5.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Chrobzku	20 000,00	20 000,00			A B C D			UG Złota
6.	754	75412	Plac postojowy przy OSP w Stawiszczach	118 000,00	118 000,00			A B C D			UG Złota
7.	801	80101	Zakup kotła centralnego ogrzewania do SP w Miemowie	40 000,00	40 000,00			A B C D			UG Złota
8.	801	80101	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w SP w Miemowie	10 000,00	10 000,00			A B C D			UG Złota
9.	900	90001	Zakup prasy do osadu do oczyszczalni ścieków	180 000,00	180 000,00			A B C D			UG Złota
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20 000,00	20 000,00			A B C D			UG Złota
11.	900	90015	Wykonanie projektu na oświetlenie dróg gminnych	15 000,00	15 000,00			A B C D			UG Złota
12.	926	92695	Ścieżki zdrowia-słownis plenerowe	49 100,00	49 100,00			A B C D			UG Złota
Ogółem				520 700,00	520 700,00						x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

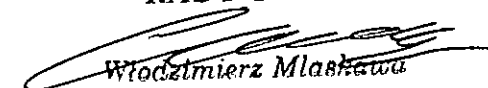
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

w złotych

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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			wydatki bieżące										
1.	801	80195	Eksperymentowanie w Gimnazjum w Złotej (2016-2018)	490 390,75	389 198,00	0,00			A. B. C.	21 481,00	367 717,00	UG Złota	
2.	801	80195	Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Złotej (2017-2019)	632 011,25	229 889,25	0,00			A. B. C.	9 163,25	220 726,00	UG Złota	
			razem	1 122 402,00	619 087,25	0,00				30 644,25	588 443,00		
			wydatki majątkowe										
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0017T, 0181T, 0073T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej (2016-2017)	57 618,00	57 618,00	57 618,00			A. B. C. D.			UG Złota	
2.	600	60014	„Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” (2017-2018)	209 686,00	0,00	0,00			A. B. C. D.			UG Złota	
3.	720	72095	Cyfrowy urząd w Twoim domu- e-Administracja blisko mieszkańca (2017-2018)	453 142,50	226 572,50	33 985,88			A. B. C. D.		192 586,62	UG Złota	
4.	801	80195	Eksperymentowanie w Gimnazjum w Złotej (2016-2018)	6 900,00	6 900,00	0,00			A. B. C. D.	381,00	6 519,00	UG Złota	
5.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota (2016-2017)	5 061 421,81	3 371 661,81		2 022 997,09		A. B. C. D.	1 348 664,72		UG Złota	
8.	900	90005	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (2017-2019)	1 025 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			UG Złota	
			razem	6 813 768,31	3 687 752,31	91 603,88	2 022 997,09			1 349 045,72	199 105,62	x	
Ogółem				7 936 170,31	4 306 839,56	91 603,88	2 022 997,09			1 379 689,97	787 548,62	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 Mlaskawa