



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 2521

UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 446) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 233 pkt. 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Dochody budżetu gminy w wysokości 21 955 954,78 zł”:

- a) dochody bieżące – 19 917 311,78 zł,
- b) dochody majątkowe – 2 038 643,00 zł.

§ 4. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust. 1 „Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 034 374,32 zł:

- a) wydatki bieżące – 19 024 634,32 zł,
- b) wydatki majątkowe – 3 009 740,00 zł; ust. 4 „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 1 450 000,00 zł

a) wydatki bieżące – 44 260,00 zł

b) wydatki majątkowe – 1 405 740,00 zł

§ 5. § 3 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 78 419,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 78 419,54 zł ust. 2. Przychody budżetu w wysokości 1 461 934,89 zł, rozchody w wysokości 1 383 515,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 11 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „na sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 78 419,54 zł” w tym kredyty:

- zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. w kwocie 78 419,54 zł; pkt 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 383 515,35 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytów - 0 zł

b) z tytułu pożyczek - 83 515,35 zł

c) z tytułu emisji papierów wartościowych 1 300 000,00 zł"

§ 7. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2016 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Urszula Wojtasik-Kaczmarek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/139/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 lipca 2016 roku

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	406 456,94	192 000,00	598 456,94
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000,00	192 000,00	412 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	412 000,00	412 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	- 220 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 486 636,00	4 000,00	7 490 636,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 018 634,00	4 000,00	4 022 634,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 018 634,00	4 000,00	4 022 634,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 194,00	0,00	165 194,00
	92195		Pozostała działalność	165 194,00	0,00	165 194,00
		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	0,00	39 834,00	39 834,00
		6257	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	50 000,00	- 39 834,00	10 166,00
Razem:				21 759 954,78	196 000,00	21 955 954,78

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/139/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 lipca 2016 roku

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 406,03	402 000,00	1 422 406,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	652 500,00	400 000,00	1 052 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	400 000,00	402 500,00
	01095		Pozostała działalność	352 655,03	2 000,00	354 655,03
		4430	Różne opłaty i składki	311 651,99	2 000,00	313 651,99
600			Transport i łączność	2 184 890,00	187 000,00	2 371 890,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	380 000,00	190 000,00	570 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	570 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 380 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 634,12	- 61 992,46	656 641,66
	75416		Straż gminna (miejska)	259 427,00	- 61 992,46	197 434,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 952,00	- 30 965,00	101 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 980,00	- 4,00	20 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 185,00	- 6 702,05	22 482,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	- 265,74	1 744,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 386,00	9 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 8 878,34	3 121,66
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 798,14	1 201,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 710,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 3 306,54	31 693,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 821,19	678,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 868,00	132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 3 128,46	2 871,54
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	- 230,00	570,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 229,00	71,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 924 162,00	4 000,00	5 928 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 771 763,00	4 000,00	2 775 763,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	4 000,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 845,00	25 000,00	1 172 845,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 231,38	0,00	826 231,38
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 550,40	13 550,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 505,60	1 505,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 317,50	2 317,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,50	257,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	332,10	332,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,90	36,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 480,00	6 480,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	720,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 154,00	17 154,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 906,00	1 906,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 39 834,00	10 166,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 4 426,00	95 574,00
926			Kultura fizyczna	154 500,00	6 000,00	160 500,00
	92695		Pozostała działalność	72 500,00	6 000,00	78 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
Razem:				21 472 366,78	562 007,54	22 034 374,32

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/139/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 lipca 2016 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki majątkowe											
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice	1 500 000,00	500 000,00	256 098,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	243 902,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice etap II	1 000 000,00	150 000,00	119 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	30 500,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa zbiornika małej retencji	1 000 000,00	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy	1 980 000,00	500 000,00	262 505,46	78 419,54	0,00	A. B. C. D.	159 075,00	Urząd Gminy
5	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ślęcin-Jaronowice	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	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	12	
6	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Zdanowice-Nagłowice	32 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nagłowice ul. Rzemieślnicza	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
8	900	90095	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Nagłowice	800 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	60 000,00	Urząd Gminy	
9	900	90095	Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna	490 626,58	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	35 000,00	Urząd Gminy	
10	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic -etap II oraz opracowanie Programu Rewitalizacji gminy Nagłowice	855 740,00	105 740,00	95 574,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	10 166,00	Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	7 848 366,58	1 973 240,00	1 356 177,46	78 419,54	0,00		0,00	538 643,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	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	12	
Wydatki bieżące												
11	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic -etap II oraz opracowanie Programu Rewitalizacji gminy Nagłowice	44 260,00	44 260,00	4 426,00					39 834,00	
			wydatki bieżące	44 260,00	44 260,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 834,00	0,00
Ogółem				7 892 626,58	2 017 500,00	1 360 603,46	78 419,54	0,00	0,00	0,00	578 477,00	x
w tym			wydatki bieżące	44 260,00	44 260,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 834,00	x
w tym			wydatki majątkowe	7 848 366,58	1 973 240,00	1 356 177,46	78 419,54	0,00	0,00	0,00	538 643,00	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 - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/139/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 lipca 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 461 934,89
1.	Kredyty	§ 952	1 461 934,89
1.1.	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	78 419,54
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 383 515,35
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
1.1.	Splata kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	83 515,35
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	1 300 000,00
4.1.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	