



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 października 2016 r.

Poz. 3132

UCHWAŁA NR XXIII/272/16 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 12 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) – Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.” – zał. Nr 3.
- § 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.” – zał. Nr 4.
- § 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.” – zał. nr 5.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.
- § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Więclaw

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/272/16

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 12 października 2016 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PAWLÓW
Nr dokumentu	XXIII/272/16
Data podjęcia	2016-10-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00
852			Pomoc społeczna	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

62 600,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/272/16

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 12 października 2016 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PAWŁÓW
Nr dokumentu	XXIII/272/16
Data podjęcia	2016-10-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 4 919,67
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	- 4 919,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 919,67
600			Transport i łączność	4 919,67
	60017		Drogi wewnętrzne	4 919,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919,67
750			Administracja publiczna	151 185,00
	75095		Pozostała działalność	151 185,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- 6 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
801			Oświata i wychowanie	- 98 685,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 22 500,00
	80195		Pozostała działalność	- 23 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 23 685,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
852			Pomoc społeczna	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00

Razem:	62 600,00
---------------	------------------

1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej południowej części gminy Pawłów oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Łomno	575 735,00	319 617,50	319 617,50					Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szeligi	100 392,00	85 392,00	85 392,00					Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa	55 460,00	40 460,00	40 460,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	Budowa studni awaryjnej nr 3A w msc. Bronkowice	161 583,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
5.	010	01010	Budowa studni w Tarczku	130 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
6.	010	01010	Przebudowa hydroforni w Ambrozie	353 582,00	159 742,00	159 742,00					Urząd Gminy
7.	010	01010	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pawłów wraz z modernizacją i rozbudową ujęć wody Ambroźów i Szerzawy	34 723 016,00	41 820,00	41 820,00					Urząd Gminy
8.	010	01010	Doposażenie oczyszczalni ścieków wraz z montażem monitoringu elektronicznego w miejscowości Tarczek	123 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
	010			36 222 768,00	797 031,50	797 031,50					
9.	400	40004	Wykonanie gazociągu średnioprężnego w miejscowości Godów	650 000,00	413 688,00	413 688,00					Urząd Gminy
	400			650 000,00	413 688,00	413 688,00					
10.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 756 na terenie Gminy Pawłów na odcinku Rzepin - Pawłów	53 000,00	53 000,00	53 000,00					Urząd Gminy
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap III (pomoc finansowa)	626 372,28	626 372,28	626 372,28					Urząd Gminy
12.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych polegająca na "Wymianie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy w miejscowości Radkowice pomiędzy drogami powiatowymi nr 0608T i 0612T"	1 979 503,09	100 000,00	36 370,00				63 630,00	Urząd Gminy
	600			2 658 875,37	779 372,28	715 742,28				63 630,00	
13.	630	63095	Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	4 500 000,00	500 000,00	75 000,00				425 000,00	Urząd Gminy

	630			4 500 000,00	500 000,00	75 000,00				425 000,00	
14.	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pawłów	595 000,00	95 000,00	14 250,00				80 750,00	Urząd Gminy
	700			595 000,00	95 000,00	14 250,00				80 750,00	
15.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego (dotacja celowa)	350 000,00	350 000,00	350 000,00					Urząd Gminy
	754			350 000,00	350 000,00	350 000,00					
16.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Chybicach	899 119,00	100 000,00	15 000,00				85 000,00	Urząd Gminy
17.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rzepinie	1 236 330,00	100 000,00	15 000,00				85 000,00	Urząd Gminy
18.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Pawłowie	543 039,00	100 000,00	15 000,00				85 000,00	Urząd Gminy
19.	801	80101	Budowa szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół w Pawłowie	10 800 000,00	75 000,00	22 500,00			A.52500,00		Urząd Gminy
20.	801	80101	Termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach	2 460 000,00	297 246,00	117 981,00				179 265,00	Urząd Gminy
21.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i zasilania gazem ziemnym budynku przedszkola w Rzepinie oraz wykonanie instalacji gazowej i CO w budynku przedszkola w Rzepinie	38 221,02	34 531,02	34 531,02					Urząd Gminy
22.	801	80101	Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie	52 400,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
23.	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów sportowych oraz układu komunikacyjnego w obrębie terenu szkolnego ze zjazdami publicznymi dróg publicznych przy Zespole Szkół w Rzepinie	48 585,00	48 585,00	48 585,00					Urząd Gminy
	801			16 077 694,02	790 362,02	303 597,02			A.52500,00	434 265,00	
24.	851	85121	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i zasilania gazem ziemnym budynku przychodni w Grabkowie oraz wykonanie instalacji gazowej z piecem CO w budynku OZ w Grabkowie	40 714,76	14 072,76	14 072,76					Urząd Gminy
	851			40 714,76	14 072,76	14 072,76					
25.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w msc. Brzezcie	150 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy

26.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pawłów	800 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
27.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzeszków-Ambrożów	6 150,00	3 075,00	3 075,00				Urząd Gminy
28.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezcie	3 936,00	1 968,00	1 968,00				Urząd Gminy
29.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabków-Tarczek	5 904,00	2 952,00	2 952,00				Urząd Gminy
30.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleborowice-Trzeszków	6 150,00	3 075,00	3 075,00				Urząd Gminy
31.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Drugi	4 428,00	2 214,00	2 214,00				Urząd Gminy
32.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Warszówek-Zbrza	5 904,00	2 952,00	2 952,00				Urząd Gminy
	900			982 472,00	66 236,00	66 236,00				
33.	921	92195	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	468 174,53	30 207,16	30 207,16				Urząd Gminy
	921			468 174,53	30 207,16	30 207,16			-	
34.	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w msc. Sierzawy	1 845 000,00	39 578,00	24 578,00		A. 15000,00		Urząd Gminy
35.	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych w msc. Rzepin Drugi	2 200 000,00	50 000,00	7 500,00			42 500,00	Urząd Gminy
36.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Pawłowie	2 100 000,00	140 000,00	97 500,00			42 500,00	Urząd Gminy
	926			6 145 000,00	229 578,00	129 578,00		A. 15000,00	85 000,00	
			Razem	68 690 698,68	4 065 547,72	2 909 402,72		A. 67500,00	1 088 645,00	
			OGÓLEM:	69 017 703,68	4 104 547,72	2 948 402,72		A. 67500,00	1 088 645,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z ł budżetu państwa: FRKF

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/272/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 12 października 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	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	01010	Przebudowa ujęcia wody w Szerzawach	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
2.	010	01010	Przebudowa przepompowni wody w Dąbrowie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
3.	010	01010	Modernizacja wylotu oczyszczalni ścieków komunalnych na działce nr ew. 579 i 100/2 w msc. Godów	13 410,48	13 410,48					Urząd Gminy
	010			113 410,48	113 410,48					
4.	400	40004	Wykonanie projektu zmian do projektu budowlanego sieci gazowej średnioprężnej w miejscowości Godów	35 080,33	35 080,33					Urząd Gminy
5.	400	40004	Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. Budowa gazociągu średnioprężnego w miejscowości Godów	61 900,00	61 900,00					Urząd Gminy
	400			96 980,33	96 980,33					
6.	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjno-drogowego w miejscowości Radkowice pomiędzy drogami powiatowymi Nr 0608T i 0612T - opracowanie projektowe	21 525,00	21 525,00					Urząd Gminy
7.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 362011T Radkowice Podborze-Rzepin Pierwszy znajdującej się na działce nr ewid. 312 - opracowanie projektowe	43 050,00	43 050,00					Urząd Gminy
8.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w Grabkowie	95 222,00	95 222,00					Urząd Gminy

9.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowy Jawór	60 000,00	40 000,00			20 000,00		Urząd Gminy
10.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Świętomarz	9 900,02	9 900,02					Urząd Gminy
11.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Pokrzywnica	110 910,65	110 910,65					Urząd Gminy
	600			340 607,67	320 607,67			20 000,00		
12.	700	70005	Zakup działki w Rzepinie (droga dojazdowa do parkingu przy Zespole Szkół w Rzepinie)	39 700,00	39 700,00					Urząd Gminy
13.	700	70005	Zakup działki w Łomnie	11 200,00	11 200,00					Urząd Gminy
14.	700	70005	Zakup działki w Pawłowie	5 071,35	5 071,35					Urząd Gminy
15.	700	70005	Zakup działki w Wieloborowicach	1 800,00	1 800,00					Urząd Gminy
16.	700	70005	Zakup działki w Wieloborowicach	8 784,00	8 784,00					Urząd Gminy
17.	700	70005	Zakup działki w Trzeszkowie	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
18.	700	70005	Zakup działki w Chybicach	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy
	700			86 555,35	86 555,35					
19.	710	71035	Wykonanie utwardzenia placu przed bramą cmentarza komunalnego w Radkowicach	18 437,28	18 437,28					Urząd Gminy
20.	710	71035	Wykonanie chodnika do cmentarza komunalnego w Radkowicach	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy
	710			36 437,28	36 437,28					
21.	750	75095	Zakup wyposażenia do budynku rehabilitacji	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
22.	750	75095	Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej w miejscowości Szerzawy	42 500,00	42 500,00					Urząd Gminy
	750			142 500,00	142 500,00					
23.	801	80101	Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej w miejscowości Rzepin	34 214,61	34 214,61					Urząd Gminy
24.	801	80101	Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łomnie	28 044,00	28 044,00					Urząd Gminy
25.	801	80101	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Godowie	46 509,00	46 509,00					Urząd Gminy

	801			108 767,61	108 767,61				
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Łomno	28 958,53	28 958,53				Urząd Gminy
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Tarczek	35 880,00	35 880,00				Urząd Gminy
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Krajków	8 200,00	8 200,00				Urząd Gminy
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki	4 917,40	4 917,40				Urząd Gminy
30.	900	90015	Wykonanie dowieszenia przewodu oświetleniowego oraz montaż oświetlenia ulicznego w msc. Grabków (Komorniki)	8 341,01	8 341,01				Urząd Gminy
	900			86 296,94	86 296,94				
31.	921	92195	Uaktualnienie projektu "Przebudowy kondygnacji pietra i części parteru budynku OSP w Brzeziu" dla potrzeb filii GOKSiR w Pawłowie	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
32.	921	92195	Uaktualnienie projektu budynku przychodni lekarskiej z remizą strażacką z przystosowaniem pomieszczeń poddasza dla potrzeb filii GOKSiR	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	921			50 000,00	50 000,00				
33.	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska w Chybicach	49 995,64	49 995,64				Urząd Gminy
34.	926	92601	Dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej CCTV dla zabezpieczenia boiska w Chybicach	10 662,87	10 662,87				Urząd Gminy
	926			60 658,51	60 658,51				
Ogółem				1 122 214,17	1 100 214,17			20 000,00	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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/272/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 12 października 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wplata do budżetu	majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	400	40002		2 160 000,00	46 296,00	3 704,00				2 172 449,27		30 000,00	
		600	60016		115 000,00						50 315,57			
		600	60017		160 000,00						119 085,88		15 000,00	
		900	90001		3 824 800,00	596 296,00	47 704,00				3 663 447,64			
		900	90015		170 000,00						161 228,88			
Ogółem				-263272,76	6 429 800,00	642 592,00	51 408,00				6 166 527,24		45 000,00	