



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 listopada 2016 r.

Poz. 3229

UCHWAŁA NR XXI/173/16 RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/116/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.12.2015r. poz. 4185 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 61.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 61.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 65.683.349,67 zł, a po stronie wydatków 68.215.801,67 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/173/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28.10.2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 894 774,00	61 900,00	1 956 674,00
	80104		Przedszkola	863 772,00	55 900,00	919 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	55 900,00	62 200,00
	80110		Gimnazja	83 140,00	6 000,00	89 140,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				65 621 449,67	61 900,00	65 683 349,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/173/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28.10.2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 540,00	13 900,00	257 440,00
	40001		Dostarczanie ciepła	243 540,00	13 900,00	257 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 540,00	13 900,00	257 440,00
801			Oświata i wychowanie	26 056 996,00	36 000,00	26 092 996,00
	80110		Gimnazja	4 006 599,00	6 000,00	4 012 599,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 074,44	6 000,00	96 074,44
	80195		Pozostała działalność	189 203,00	30 000,00	219 203,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568 738,88	12 000,00	2 580 738,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 738,77	12 000,00	1 052 738,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 180,98	12 000,00	42 180,98
Razem:				68 153 901,67	61 900,00	68 215 801,67

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/173/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28.10.2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	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	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	12	
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	573 938	257 440	257 440					Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie	573 938	257 440	257 440		A. B. C. D.			Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	573 937,85	257 440,00	257 440,00					
2	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	203 797,00	203 797,00	203 797,00					
2.1	600	60013	Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	178 797,00	178 797,00	178 797,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa) - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	203 797,00	203 797,00	203 797,00			0		
3	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	471 500,00	471 500,00	471 500,00					
3.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów - Komparzów długości 2,5km (pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego)	471 500,00	471 500,00	471 500,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	471 500,00	471 500,00	471 500,00				0,00	
4	600	60016	Drogi publiczne gminne	953 387,00	609 166,00	403 654,00				73 662,00	

4.1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie	503 621,00	393 400,00	261 550,00			A. 131.850,00 B. C. D.		Urząd Gminy
4.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie	280 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.3	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na działkach ew. nr 1543 i 635/4 (PROW 2014-2020).	169 766,00	135 766,00	62 104,00			A. B. C. D.	73 662,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	953 387,00	609 166,00	403 654,00				73 662,00	
5	750	75023	Administracja publiczna (Urzędy Gmin)	21 382,00	7 000,00	7 000,00					
5.1	750	75023	Zakup oprogramowania prawniczego Lex	21 382,00	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	21 382,00	7 000,00	7 000,00					
6	801	80101	Szkoły podstawowe	1 673 111,00	112 300,00	112 300,00					
6.1	801	80101	Przebudowa bosik szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie oraz przy Szkole Podstawowej w Bebelnie (w tym Program rozwoju bazy sportowej).	1 673 111,00	112 300,00	112 300,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	1 673 111,00	112 300,00	112 300,00					
7	801	80104	Przedszkola	6 170 000,00	170 000,00	170 000,00					
7.1	801	80104	Budowa przedszkola we Włoszczowie	6 170 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	6 170 000,00	170 000,00	170 000,00					
8	851	85195	Pozostała działalność	234 628,00	56 160,00	56 160,00					
8.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	234 628,00	56 160,00	56 160,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	234 628,00	56 160,00	56 160,00					
			wydatki majątkowe:								
9	852	85203	Ośrodki wsparcia	21 500,00	3 500,00	3 500,00					
9.1	852	85203	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	21 500,00	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	21 500,00	3 500,00	3 500,00					
10	853	85395	Pozostała działalność	9 000,00	4 500,00	4 500,00					

10.1	853	85395	Centrum Aktywności Lokalnej - program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych - Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.	9 000,00	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	9 000,00	4 500,00	4 500,00					
			wydatki majątkowe:								
11	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	305 000,00	130 000,00	130 000,00					
11.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	305 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	305 000,00	130 000,00	130 000,00					
12	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 103 244,00	78 533,00	70 590,00					
12.1	900	90005	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	43 244,00	18 533,00	10 590,00			A. B. 7.943,00 C. D.		Urząd Gminy
12.2	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 060 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	43 244,00	18 533,00	10 590,00					
			wydatki majątkowe:	2 060 000,00	60 000,00	60 000,00					
13	921	92116	Biblioteki	1 357 816,63	750 000,00	0,00	750 000,00				
13.1	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót budowlanych (2013-2016) - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	1 357 816,63	750 000,00	0,00	750 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:		0,00	0,00	0,00				
			wydatki majątkowe:	1 357 816,63	750 000,00	0,00	750 000,00				
			Ogółem	14 098 303,48	2 853 896,00	1 890 441,00	750 000,00	0,00	139 793,00	73 662,00	
			wydatki bieżące:	286 872,00	79 193,00	71 250,00	0,00	0,00	7 943,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	13 811 431,48	2 774 703,00	1 819 191,00	750 000,00	0,00	131 850,00	73 662,00	
											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 4
do uchwały Nr XXI/173/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28.10.2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	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	
1	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników przy drogach gminnych we Włoszczowie	90 000,00	90 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Kolejowej we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
3	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej we Włoszczowie	170 077,69	170 077,69	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
4	600	60016	Budowa chodnika w Nieznanowicach w kierunku Woli Wiśniowej (Fundusz sołecki)	14 500,00	14 500,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 397011T Konieczno - Nieznanowice wraz ze zmianą nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową (PROW 2014-2020).	387 822,00	139 229,00	0	0	A. B. 40.000,00 C. D.	208 593,00	Urząd Gminy	
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: nr 397010T Przygradów - Folwark, nr 397002T Michałów Huby - Dołowatka, odcinek Wymysłów - Michałów, nr 397001T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni szutrowej na asfaltową (PROW 2014-2020).	676 806,00	274 788,00	0	0	A. B. C. D.	402 018,00	Urząd Gminy	

7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
8	700	70004	Budowa ogrodzenia placu przy budynku położonym w Bebelno Wieś 84.	9 345,00	9 345,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
9	750	75022	Zakup sztandaru Rady Miejskiej	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	37 500,00	37 500,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11	801	80101	Remont budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie	765 000,00	173 088,00	591 912	0	A. B. C. D.	0,00	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
12	801	80101	Zakup kosiarki do koszenia boiska przy Szkole Podstawowej w Łachowie (środki w ramach funduszu sołectkiego)	8 000,00	8 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
13	801	80104	Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy przedszkolu	4 440,00	4 440,00	0	0	A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
14	801	80195	Zakup kotła c.o. do budynku szkoły w Bebelnie Wsi	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
15	900	90008	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - mała infrastruktura turystyczna w Gminie Włoszczowa	72 875,00	72 875,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
16	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
17	921	92109	Dokończenie prac w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

18	921	92109	Położenie kostki brukowej na terenie Domu Kultury w Kurzelowie (fundusz sołecki)	10 180,98	10 180,98	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
19	921	92109	Opracowanie projektu oraz niezbędnej dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach	12 000,00	12 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
20	926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) wraz z osprzętem.	15 000,00	15 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	
21	926	92601	Modernizacja budynku szatni na stadionie sportowym we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	
22	926	92601	Budowa instalacji oświetlenia boiska na stadionie sportowym we Włoszczowie	17 000,00	17 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	
23	926	92605	Przygotowanie działki pod plac zabaw w Dąbiu (środki w ramach funduszu sołeckiego)	10 679,75	10 679,75	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
24	926	92605	Rozbudowa parku wiejskiego w Gościencinie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	13 389,58	13 389,58	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
25	926	92605	Zakup i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Międzyzlesiu (fundusz sołecki)	10 677,03	10 677,03	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
Ogółem				2 480 293,03	1 237 770,03	591 912,00	0,00		40 000,00	610 611,00	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