



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 listopada 2016 r.

Poz. 3233

UCHWAŁA NR XXVIII/148/2016 RADY GMINY NAGŁOWICE

z dnia 26 października 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 Nagłowice 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 22 217 899,48 zł”:

- a) dochody bieżące – 20 158 052,77 zł,
- b) dochody majątkowe – 2 059 846,71 zł.

§ 4. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust. 1 „Wydatki budżetu gminy w wysokości - 22 296 319,02 zł:

- a) wydatki bieżące – 19 422 048,67 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2 874 270,35 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. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1 161 072,52 zł, koszty 1 160 572,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. Załącznik o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne 2016 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik o dotacjach przedmiotowych otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Urszula Wojtasik-Kaczmarek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/ 148 /2016
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 26 października 2016r

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	- 90 000,00	110 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	- 90 000,00	110 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	- 90 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	5 453 780,79	0,00	5 453 780,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 628,00	0,00	2 086 628,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				22 307 899,48	- 90 000,00	22 217 899,48

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/ 148 /2016
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 26 października 2016r

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 371 890,00	- 280 637,13	2 091 252,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 360,00	- 285 637,13	1 282 722,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	549 460,00	- 138 167,48	411 292,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	15 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 157 974,65	167 025,35
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	117 000,00	- 4 495,00	112 505,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 424,00	22 000,00	153 424,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 424,00	22 000,00	153 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	100 000,00	140 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 584,66	68 637,13	1 318 221,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 900,00	- 12 225,00	42 675,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 900,00	- 12 225,00	36 675,00
	90095		Pozostała działalność	210 000,00	80 862,13	290 862,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 842,13	44 842,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 020,00	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 000,00	44 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:			22 386 319,02	- 90 000,00	22 296 319,02

Załącznik Nr 3
do Uchwały XXVIII/148/2016
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 26 października 2016r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.

w złotych

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków									
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11
1	010	01095	Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Nowa Wieś	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	400	40002	Zakup pomp głębinowych na ujęcie wody w miejscowości Jarnowicach	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nagłowice	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Caców-Kolonia (nawierzchnia asfaltowa)	17 468,53	17 468,53			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Chycza Brzóstki	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Deszno - "Józefów" (nawierzchnia asfaltowa)	26 508,60	26 508,60			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi lokanej w miejscowości Nowa Wieś od Pana Patyna Dariusz w stronę garaży (nawierzchnia asfaltowa)	23 423,32	23 423,32			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8	600	60016	Utwardzenie nawierzchni drogi wzdłuż wsi Rejowiec 2 masą asfaltowo-bitumiczną	17 468,53	17 468,53			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Trzciniec "Wydymacz"	31 626,68	31 626,68			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10	600	60016	Połączenie odcinka drogi Rejowiec-Chycza (masa asfaltowo-bitumiczna)	20 529,69	20 529,69			A. B. C. D.		Urząd Gminy

11	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec	80 000,00	65 000,00			A. B. 15 000,00 C. D.	Urząd Gminy	
12	700	70005	Wbudowanie przewodu kominowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Nagłowicach	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy	
13	700	70005	Zakup pieca do budynku Ośrodka Zdrowia w Desznie	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy	
14	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowej konstrukcji komina oraz wymiana kotła c.o.w budynku kotłowni przy Urzędzie Gminy	95 000,00	95 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy	
15	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Warzyn	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy	
16	900	90001	Wymiana złoża żwirowo-piaskowego na oczyszczalni ścieków	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy	
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nagłowice ul. Jędrzejowska	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy	
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciniec - przy drodze Jędrzejowskiej	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy	
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Caców	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy	
20	926	92695	Wykonanie Parkowego Centrum Rekreacji Rodzinnej w miejscowości Zagórze wraz z wyposażeniem	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy	
21	926	92695	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brynica Mokra	17 500,00	17 500,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy	
Ogółem				738 525,35	723 525,35	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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 XXVIII/148 /2016
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 26 października 2016r

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016r.

w złotych

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	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	600	60016	0,00	523 797,52	411 292,52				112 505,00	523 797,52		112 505,00	
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	900	90004	0,00	36 675,00	36 675,00					36 675,00			
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	900	90017	100,00	600 600,00						600 100,00			600,00
Ogółem				100,00	1 161 072,52	447 967,52	0,00	0,00		112 505,00	1 160 572,52	0,00	112 505,00	600,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/148/2016
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 26 października 2016r

Dotacje przedmiotowe w 2016r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Letnie i zimowe oczyszczanie ulic i chodników	5 270,00
2	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Ustawianie nowych znaków drogowych	735,20
3	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Naprawa ustawionych znaków drogowych	95,70
4	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Bieżące utrzymanie dróg gminnych, akcja zimowa	7 905,00
5	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Bieżąca konserwacja dróg gminnych (remont nawierzchni dróg tłuczniowych i asfaltowych) w tym Fundusz Solecki - 75.665,80 zł	357 242,24
6	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Częstkowe łatanie dziur na drogach tłuczniowych i asfaltowych w Gminie Nagłowice	5 356,50
7	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Remont przystanków autobusowych	3 892,20
8	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Fundusz Interwencyjny	30 795,68
9	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Zamontowanie progu zwalniającego na drogach	0,00
10	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Remont ławek na terenie gminy	1 000,00
11	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Ręczne koszenie trawy - teren gminy	15 848,90
12	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Pielęgnacja drzew i krzewów	600,00
13	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Mechaniczne i ręczne skoszenie trawy	18 000,00
14	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Wygrabienie jesiennych liści	0,00
15	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Wycinka drzew z pocięciem na wymiar	1 226,10
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					447 967,52

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/ 148 /2016
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 26 października 2016r

Dotacje celowe w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Dotacja dla powiatu do przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Nagłowice	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	50 000,00
2	600	60016	Dotacja na zakup kosiarki	Zakład Usług Komunalnych	14 105,00
3	600	60016	Dotacja na zakup koparko-ładowarki	Zakład Usług Komunalnych	98 400,00
3	750	75075	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2016	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00
4	801	80104	Dotacja na uczniów mieszkających w gminie Nagłowice a uczęszczających do przedszkoli gmin ościennych	Dotacja dla gmin ościennych	70 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	926	92605	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	50 000,00
Ogółem					283 505,00