



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 1712

UCHWAŁA NR XXIII/121/2016 RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 24 maja 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 21 705 069,74 zł”

a) dochody bieżące – 19 406 592,74 zł;

b) dochody majątkowe – 2 298 477,00 zł.

§ 4. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust. 1 „Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 417 481,74 zł

a) wydatki bieżące – 18 383 481,74 zł

b) wydatki majątkowe – 3 034 000,00 zł;

§ 5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 287 588,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 287 588,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 795 927,35 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 083 515,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1 315 960,00 zł, koszty 1 315 460,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 7. § 11 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 795 927,35 zł

§ 8. Załącznik o wydatkach na inwestycje jednoroczne w 2016 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik o dotacjach przedmiotowych otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Urszula Wojtasik-Kaczmarek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/121/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 24 maja 2016r.

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	387 075,00	19 381,94	406 456,94
	60016		Drogi publiczne gminne	159 075,00	19 381,94	178 456,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 381,94	19 381,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	4 363 884,46	5 354,00	4 369 238,46
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 360 090,01	5 354,00	1 365 444,01
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 356 404,00	5 354,00	1 361 758,00
758			Różne rozliczenia	7 703 811,00	- 217 175,00	7 486 636,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 235 809,00	- 217 175,00	4 018 634,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 235 809,00	- 217 175,00	4 018 634,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 588,00	0,00	649 588,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	17 000,00	0,00	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	- 3 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	115 194,00	165 194,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	115 194,00	165 194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115 194,00	115 194,00
Razem:				21 782 314,80	- 77 245,06	21 705 069,74

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/121/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 24 maja 2016r.

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 186 890,00	- 2 000,00	2 184 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 540 460,00	- 2 000,00	1 538 460,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	551 460,00	- 2 000,00	549 460,00
750			Administracja publiczna	2 074 531,50	- 3 000,00	2 071 531,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 660 208,77	- 3 000,00	1 657 208,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	- 3 000,00	80 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 634,12	2 000,00	718 634,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 707,12	2 000,00	355 707,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 912,33	2 000,00	112 912,33
926			Kultura fizyczna	151 500,00	3 000,00	154 500,00
	92695		Pozostała działalność	69 500,00	3 000,00	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Razem:				21 417 481,74	0,00	21 417 481,74

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/121/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 24 maja 2016r

Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.

w złotych

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca a 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	6	7	8		9	10	11
1	010	01095	Wypuk gruntu pod drogę w miejscowości Nowa Wieś	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Caków-Kolonia (nawierzchnia asfaltowa)	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Chycza Brzóstki	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Deszno - "Józefów" (nawierzchnia asfaltowa)	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi lokanej w miejscowości Nowa Wieś od Pana Patyna Dariusz w stronę garaży (nawierzchnia asfaltowa)	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	600	60016	Utwardzenie nawierzchni drogi wzdłuż wsi Rejowiec 2 masą asfaltowo-bitumiczną	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Trzciniec "Wydymacz"	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8	600	60016	Połączenie odcinka drogi Rejowiec-Chycza (masa asfaltowo-bitumiczna)	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

9	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
11	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
12	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Warzyn	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
13	900	90001	Wymiana złoża żwirowo-piaskowego na oczyszczalni ścieków	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nagłowice ul. Jędrzejowska	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciniec - przy drodze Jędrzejowskiej	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Caców	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
17	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
18	926	92695	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brynica Mokra	17 500,00	17 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				869 500,00	869 500,00	0,00	0,00	0,00	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 XXIII/121/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 24 maja 2016r

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			795 927,35
1.	Kredyty	§ 952	795 927,35
1.1.	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 083 515,35
1.	Splaty 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.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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	1 000 000,00
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	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/121/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 24 maja 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	666 460,00	549 460,00				117 000,00	666 460,00		117 000,00	
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	900	90004	0,00	48 900,00	48 900,00					48 900,00			
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	900	90017	100,00	600 600,00						600 100,00			600,00
Ogółem				100,00	1 315 960,00	598 360,00	0,00	0,00		117 000,00	1 315 460,00	0,00	117 000,00	600,00

w złotych

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/121/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 24 maja 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	3 500,00
3	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Naprawa ustawionych znaków drogowych	615,00
4	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Bieżące utrzymanie dróg gminnych, akcja zimowa	77 500,00
5	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Bieżąca konserwacja dróg gminnych (remont nawierzchni dróg tłuczniowych i asfaltowych) w tym Fundusz Sołecki - 99 764,81 zł	409 325,00
6	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Częstkowe łatanie dziur na drogach tłuczniowych i asfaltowych w Gminie Nagłowice	6 500,00
7	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Remont przystanków autobusowych	1 750,00
8	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Fundusz Interwencyjny	40 000,00
9	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Zamontowanie progu zwalniającego na drogach gminnych	5 000,00
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	20 000,00
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	4 800,00
15	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach	Wycinka drzew z pocięciem na wymiar	4 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					598 360,00