



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 736

UCHWAŁA NR XXIII/203/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNI

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016. 446 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 211, 212 ust 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 6 oraz art. 235 ust. 1 i 236 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. 2013. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Łopusznie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/193/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 3) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,
- 4) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. „Limity wydatków na inwestycje roczne w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 5) Zmienia się § 11, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł** w tym:

- kredyty **1 500 000,00 zł**

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 558 305,00 zł**, w tym:

- kredyty **1 558 305,00 zł**,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **981 695,00 zł** w tym:

- zaciągnięte kredyty – **981 695,00 zł**”;

- 6) Zmienia się § 12, który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt. 5 niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisława Zimna

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁOPUSZNO	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR XXIII/203/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNI Z DNIA 15 LUTEGO 2017 ROKU Zał. Nr 1	
Data podjęcia			2017-02-15	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 312 832,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 312 832,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 312 832,00
750			Administracja publiczna	11 400,00
	75095		Pozostała działalność	11 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 1 540,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1 540,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1 540,00
758			Różne rozliczenia	- 115 298,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 115 298,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 115 298,00
801			Oświata i wychowanie	24 628,00
	80195		Pozostała działalność	24 628,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	24 628,00
852			Pomoc społeczna	302 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	308 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 855,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 15 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 15 647,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 962,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 962,00
				- 91 472,00

Nazwa jednostki		ŁOPUSZNO		
Nr dokumentu		UCHWAŁA NR XXIII/203/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Zał. Nr 2		
Data podjęcia		2017-02-15		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 312 832,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 312 832,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 312 832,00
750			Administracja publiczna	- 39 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 39 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 39 749,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 85 372,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 245,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211,00
	80110		Gimnazja	- 115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
	80195		Pozostała działalność	29 628,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 628,00
852			Pomoc społeczna	302 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	308 855,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	308 855,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁOPUSZNO
Nr dokumentu	UCHWAŁA NR XXIII/203/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Zał. Nr 2
Data podjęcia	2017-02-15
Rodzaj	Plan wydatków

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 15 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 647,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 111,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 111,00
926			Kultura fizyczna	1 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
Razem:				- 91 472,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy w Łopusznie
Nr XXIII/203/2017
z dnia 15 lutego 2017 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środkie 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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			WYDATKI BIEŻĄCE								
1	750	75023	Program Rewitalizacji Gminy Łopuszno na lata 2016-2023 (2016-2017)	30 000	25 000	2 500				22 500	Urząd Gminy Łopuszno
2	801	80195	Akademia Przedszkolaka (2016-2017)	530 188	299 288					299 288	Urząd Gminy Łopuszno
3	801	80195	Edukacja Kluczem do Przyszłości (2016-2018)	1 538 144	675 774				24 124	651 650	Urząd Gminy Łopuszno
4	801	80195	Kuźnia Wiedzy i Talentów (2016-2018)	409 110	205 094				7 434	197 660	SP w Dobrzeszowie
5	801	80195	Gimnazjum bez barier (2016-2018)	676 823	534 733					534 733	Urząd Gminy Łopuszno

6	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łopuszno - WFOŚiGW (2015-2017)	24 600	13 530	1 353				12 177		Urząd Gminy Łopuszno
7	900	90008	"Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Łopuszno" (2015 - 2018)	8 532	1 080	108				972		Urząd Gminy Łopuszno
8	926	92604	Rozbudowa zaplecza socjalno świetlicowego z kuchnią i pokojami hotelowymi Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Łopusznie – trwałość projektu na 5 lat (2013 - 2018)	548 630	115 080	115 080						GOSW
			Razem	3 766 027	1 869 579	119 041	0	0	0	44 707	1 705 831	
			WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno (2017-2022)	11 761 524	990 703		260 707				729 996	Urząd Gminy Łopuszno
2	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m ³ /dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2017-2018)	8 710 001	3 696 465		739 293				2 957 172	Urząd Gminy Łopuszno
3	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łopuszno (2016-2017)	1 440 000	1 330 000	330 000				100 000	900 000	Urząd Gminy Łopuszno
4	600	60014	Przebudowa Drogi powiatowej nr 0396T w msc. Eustachów i Łopuszno w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ” (2016 -2017)	870 000	870 000	311 695	558 305					Urząd Gminy Łopuszno

5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łopuszno (2016-2017)	1 589 916	870 514	372 397					498 117	Urząd Gminy Łopuszno
6	600	60016	Przebudowa drogi w Przegrodach, obręb SEP – Gmina – Gmina Radoszyce, działka Nr 245/1 na odcinku km roboczy 0+000 do 0+ 952	130 000	130 000	130 000						Urząd Gminy Łopuszno
7	700	70005	Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania budynków: administracyjno -biurowego, gospodarczego oraz garażowego na funkcje mieszkaniowo socjalne (2016 - 2017)	100 000	60 000	60 000						Urząd Gminy Łopuszno
8	801	80195	Gimnazjum bez barier (2016-2017)	22 800	22 800	0					22 800	Urząd Gminy Łopuszno
9	801	80195	Akademia Przedszkolaka (2016-2017)	33 500	24 628						24 628	Urząd Gminy Łopuszno
10	900	90095	"Przebudowa targowiska wiejskiego w Łopusznie" (2015 - 2017)	790 000	760 000	260 000					500 000	Urząd Gminy Łopuszno
			Razem	25 447 741	8 755 110	1 464 092	1 558 305	0	0	100 000	5 632 713	
Ogółem				29 213 768	10 624 689	1 583 133	1 558 305	0	0	144 707	7 338 544	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 Rady Gminy w Łopusznie
Nr XXIII/203/2017
z dnia 15 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte		dotacje i środki pochodzące z innych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Sarbicach	17 000	17 000						Urząd Gminy Łopuszno
2	010	01010	Wykonanie przyłącza wodociągowego (msc. Dobrzyszów)	3 919	3 919						Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 010				20 919	20 919						
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn . „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0396T w miejscowości Łopuszno – ul. Przedborska	5 000	5 000						Urząd Gminy Łopuszno
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych	15 000	15 000						Urząd Gminy Łopuszno
5	600	60016	Zakup kostki chodnikowej wraz z położeniem jej po prawej stronie gminnej w miejscowości Fanisławiczki .	10 419	10 419						Urząd Gminy Łopuszno
6	600	60016	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Jedle - Karolinów- 80 mb	15 642	15 642						Urząd Gminy Łopuszno
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jedle pod Lasem działka ewidencyjna Nr 323	97 470	97 470						Urząd Gminy Łopuszno
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 001592T na długości 200 m2 (część I) - poprzez położenie nawierzchni asfaltowej (msc. Krężolek - Przegrody)	12 021	12 021						Urząd Gminy Łopuszno
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 001592T na długości 535 0 m2 (część II) - poprzez położenie nawierzchni asfaltowej (msc. Czalczyn - Krężolek)	80 930	80 930						Urząd Gminy Łopuszno
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Eustachów Mały – Eustachów Duży – drogi powiatowej, działka Nr ewidencyjny 51 i 84/2	248 516	248 516						Urząd Gminy Łopuszno

11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Antonielowie w stronę Czapli, działki Nr ewidencyjny 80 i 159	180 361	180 361						Urząd Gminy Łopuszno
12	600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Spacerowej od ulicy Machałowej do ul. Ks. A. Jankowskiego- ok. 150 mb oraz utwardzenie poboczy (msc. Łopuszno)	29 682	29 682						Urząd Gminy Łopuszno
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Nowek - Wólka Klucka	2 460	2 460						Urząd Gminy Łopuszno
14	600	60016	Położenie drugiej warstwy masy bitumicznej na drodze nr 279 w Rudzie Zajązkowskiej - 200 m2	19 026	19 026						Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 600				716 527	716 527						
15	700	70005	Wykup gruntu od Pana Piotra Tumiłowicza pod budowę drogi gminnej (msc. Antonielów)	11 428	11 428						Urząd Gminy Łopuszno
16	700	70005	Zakup gruntu wg potrzeb	50 000	50 000						Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 700				61 428	61 428						
17	750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	7 000	7 000						Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 750				7 000	7 000						
18	754	75412	Zakup motopompy dla OSP (msc. Lasocin)	14 188	14 188						Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 754				14 188	14 188						
19	900	90015	Wykonanie oświetlenia na Michalej Górze	3 111	3 111						Urząd Gminy Łopuszno
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w Grabownicy	40 000	40 000						Urząd Gminy Łopuszno
21	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Fanisławicach	16 236	16 236						Urząd Gminy Łopuszno
22	900	90015	Wymiana starych lamp i dołożenie nowych w oświetleniu ulicznym (msc. Gnieździska)	29 000	29 000						Urząd Gminy Łopuszno
23	900	90095	Zakup altany (msc. Czartoszowy)	12 348	12 348						Urząd Gminy Łopuszno
24	900	90095	Zakup i montaż altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Ewelinów- Skalka	10 508	10 508						Urząd Gminy Łopuszno
25	900	90095	Wybudowanie altany zlokalizowanej w Baryczy przy placu zabaw (dostawa i montaż)	12 437	12 437						Urząd Gminy Łopuszno
26	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Marianowie	13 683	13 683						Urząd Gminy Łopuszno

27	900	90095	Zakup wiaty – altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu kostką (msc. Podewsie)	9 558	9 558						Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 900				146 881	146 881						
28	921	92109	Wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej w Czałczynie (podłoga w dużej sali - wylewka - 84m2 oraz położenie płytek podłogowych wraz z zakupem - 84m2)	14 900	14 900						Urząd Gminy Łopuszno
29	921	92109	Zakup projektu budowlanego na budowę świetlicy (msc. Dobrzyszów)	13 000	13 000						Urząd Gminy Łopuszno
30	921	92109	Budowa świetlicy w Eustachowie.								Urząd Gminy Łopuszno
			Usługa geodezyjna – wytyczenie budynku na gruncie	1 000	1 000						
			Wykonanie ław fundamentowych i zalewanie fundamentów	10 000	10 000						
			Budowa ścian (usługa)	7 195	7 195						
31	921	92109	Adaptacja sali szkolnej na świetlicę wiejską (msc. Grabownica)	12 318	12 318						Urząd Gminy Łopuszno
32	921	92109	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Piotrowcu	20 213	20 213						Urząd Gminy Łopuszno
33	921	92109	Wykonanie sali głównej w Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach - zakup i położenie 72 m2 płytek podłogowych	4 000	4 000						Urząd Gminy Łopuszno
34	921	92109	Wykonanie łazienki w Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach	8 259	8 259						Urząd Gminy Łopuszno
35	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka znajdującego się w Sarbicach Drugich na cele świetlicy wiejskiej	13 090	13 090						Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 921				103 975	103 975						
36	926	92601	Wykonanie mapy do celów projektowych pod boisko sportowe (msc. Snochowice)	1 000	1 000						Urząd Gminy Łopuszno
37	926	92601	Wykonanie boiska trawiastego o wym. 20m x 40m wraz z wyposażeniem sportowym (bramki z siatką, słupki do siatkówki itd.) - msc. Snochowice)	19 599	19 599						Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 926				20 599	20 599						
Ogółem				1 091 517	1 091 517						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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła