UCHWAŁA NR XLI/225/2017
RADY GMINY NAGŁOWICE

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) 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 2016 roku poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Nagłowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Dochody budżetu gminy w wysokości 21 267 718,43 zł ":

a) dochody bieżące – 19 620 868,83 zł,

b) dochody majątkowe – 1 646 849,60 zł.

§ 4. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 „Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 072 260,16 zł:

a) wydatki bieżące – 18 958 329,96 zł,

b) wydatki majątkowe – 3 113 930,20 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 1 350 000,00 zł:

a) wydatki bieżące – 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 1 350 000,00 zł

§ 5. § 3 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust. 1 „Deficyt budżetu gminy w wysokości 804 541,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z kredytów w kwocie 804 541,73 zł; ust. 2 „Przychody budżetu w wysokości 1 704 541,73 zł , rozchody budżetu w wysokości 900 000,00 zł" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 10 pkt. 2 i 3 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

2) „na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 804 541,73 zł w tym:

a) kredyty w wysokości 804 541,73 zł

- zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p w kwocie 741 679,00 zł"

3) „na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 795 902,27 zł w tym: 3.1) zaciągane kredyty w wysokości 795 902,27 zł"

§ 7. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 Rady Gminy Nagłowice
Nr XLI/ 225 /2017
z dnia 30.11.2017 r.

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 012 559,44**	**- 103 463,00**	**909 096,44**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	408 321,00	- 103 463,00	304 858,00
		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	362 121,00	- 103 463,00	258 658,00
600			**Transport i łączność**	**108 873,00**	**137 953,00**	**246 826,00**
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 873,00	137 953,00	223 826,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 953,00	137 953,00
855			**Rodzina**	**6 374 077,00**	**16 884,00**	**6 390 961,00**
	85504		Wspieranie rodziny	8 316,00	16 884,00	25 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 884,00	16 884,00
			Razem:	21 216 344,43	51 374,00	21 267 718,43

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nagłowice
Nr XLI/ 225 /2017
z dnia 30.11.2017 r.

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 146 739,76**	**- 15 927,53**	**2 130 812,23**
	60016		Drogi publiczne gminne	831 784,59	- 5 000,00	826 784,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 926,12	- 5 000,00	73 926,12
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 009 500,00	- 10 927,53	998 572,47
		4270	Zakup usług remontowych	118 270,00	- 10 927,53	107 342,47
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**89 224,00**	**25 000,00**	**114 224,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 224,00	25 000,00	114 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 140,00	15 000,00	41 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 000,00	22 200,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 779 274,00**	**3 090,31**	**5 782 364,31**
	80104		Przedszkola	571 498,00	- 14 909,69	556 588,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 14 909,69	28 090,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 404,00	18 000,00	306 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 373,74	3 000,00	55 373,74
		4300	Zakup usług pozostałych	108 850,00	15 000,00	123 850,00
851			**Ochrona zdrowia**	**109 120,00**	**- 3 000,00**	**106 120,00**
	85195		Pozostała działalność	33 120,00	- 3 000,00	30 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 957,00	- 2 000,00	3 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 048 061,80**	**3 000,00**	**1 051 061,80**
	85202		Domy pomocy społecznej	225 668,00	3 000,00	228 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 668,00	3 000,00	228 668,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**253 368,00**	**- 2 700,00**	**250 668,00**
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	60 700,00	- 2 700,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 2 200,00	0,00
855			**Rodzina**	**6 437 421,00**	**16 884,00**	**6 454 305,00**
	85504		Wspieranie rodziny	52 660,00	16 884,00	69 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 848,00	16 884,00	54 732,00
926			**Kultura fizyczna**	**90 000,00**	**4 500,00**	**94 500,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	4 500,00	71 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00
			Razem:	22 041 413,38	30 846,78	22 072 260,16

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nagłowice
Nr XLI/ 225 /2017
z dnia 30.11.2017r

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					
						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	12
			wydatki bieżące								
1.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2019r.	600 000,00	236 000,00	236 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			razem	**600 000,00**	**236 000,00**	**236 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			wydatki majątkowe								
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice	2 000 000,00	250 000,00	103 463,00	146 537,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice etap II	1 000 000,00	500 000,00	0,00	195 142,00	0,00	A. B. C. 46 200,00 D.	258 658,00	Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa zbiornika małej retencji	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy

4	600	60014	Przebudowy dróg powiatowych nr 0205T oraz 0172T w miejscowościach Deszno, Łączyn- Ludwinów, Węgleniec- dotacja	145 000,00	145 000,00	145 000,00			A. B C D.		Urząd Gminy
5.	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice	1 313 335,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 351005T Trzciniec- Nowa Wieś w km 0+038 do km 0+758	275 000,00	275 000,00	212 137,27	62 862,73	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	900	90001	Wymiana złoża żwirowo- piaskowego na oczyszczalni ścieków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imioelno, Skalbmierz	700 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	1 800 000,00	80 000,00	40 976,00	0,00		A. B. C. D.	39 024,00	Urząd Gminy
10.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	855 740,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	60 000,00	Urząd Gminy
razem				**8 469 075,00**	**1 860 000,00**	**651 576,27**	**804 541,73**	**0,00**	**46 200,00**	**357 682,00**	
Ogółem				**9 069 075,00**	**2 096 000,00**	**887 576,27**	**804 541,73**	**0,00**	**46 200,00**	**357 682,00**	**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 Rady Gminy Nagłowice
Nr XLI/ 225 /2017
z dnia 30.11.2017 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					
					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	01095	Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Chycza-Brzóstki	4 253,24	4 253,24			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	400	40002	Zakup i montaż sondy głębinowej wraz z urządzeniami na ujęciu wodociągowym w miejscowości Trzciniec	8 140,14	8 140,14			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Caców na odcinku dł.150 mb i szer. 3,0 mb	20 593,00	20 593,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Deszno na odcinku dł. 310 mb i szer. 4,0 mb	58 064,00	58 064,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnice na odcinku dł. 170 mb i szer.5,5 mb	33 990,00	33 990,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku dł. 110 mb i szer. 3,5 mb	19 073,00	19 073,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ślęcin (nad parkiem) na odcinku dł. 150 mb i szer. 3,5 mb	26 675,00	26 675,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ślęcin na odcinku dł. 125 mb i szer. 4,5 mb	20 617,00	20 617,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Trzciniec na odcinku dł. 250 mb i szer. 3,5 mb	42 012,50	42 012,50			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	600	60016	Budowa chodnika od Warzyna Pierwszego w kierunku kaplicy	16 835,01	16 835,01			A. B. C. D.		Urząd Gminy
11.	600	60016	Budowa chodnika od kaplicy w Warzynie Drugim do skrzyżowania dróg w Warzynie Pierwszym	16 171,12	16 171,12			A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 351014T w miejscowości Zagórze na odcinku dł. 200 mb i szer. 4,0 mb	25 143,05	25 143,05			A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rejowiec dł.435 mb i szer.3,0 mb	63 537,50	48 537,50			A. B. 15 000,00 C. D.		Urząd Gminy
14.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Cierno- Korea położonej na działce nr 649 w miejscowości Cierno Żabieniec w km od 0+000 do 1+100	178 500,00	40 547,00			A. 137 953,00 B. C. D.		Urząd Gminy
15.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 351006T Jaronowice-Chycza w miejscowości Kuźnice w km od 1+510 do 1+800	145 000,00	145 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

16.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej -ul. Lipowa położonej na działce nr 932 w miejscowości Nagłowice w km od 0+757 do 1+705	290 000,00	290 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
17.	754	75412	Doposażenie OSP Nagłowice w specjalistyczny sprzęt w działaniach ratowniczo-gaśniczych	30 717,33	30 717,33			A. B. C. D.		Urząd Gminy
18.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nagłowice	112 000,00	112 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
19	754	75412	Utwardzenie placu przy budynku OSP Brynica Mokra	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
20.	801	80104	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przedszkola w miejscowości Trzciniec	28 090,31	28 090,31			A. B. C. D.		Urząd Gminy
21.	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Cierno Żabieniec	21 000,00	11 000,00			A. B. 10 000,00 C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				**1 165 412,20**	**1 002 459,20**	**0,00**	**0,00**	**162 953,00**	**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 5
do Uchwały Rady Gminy Nagłowice
Nr XLI/ 225 /2017
z dnia 30.11.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 704 541,73
1.	Kredyty	§ 952	1 600 444,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	741 679,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 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 dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 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	104 097,73
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	900 000,00
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi 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	

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy zwiększają się o kwotę 51 374,00 zł.

1. Zwiększają się:

a) w dziale 600 rozdziale 60078 o kwotę 137 953,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.623.2017 przeznaczona na zadanie realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. "Przebudowa drogi wewnętrznej Cierno- Korea położonej w miejscowości Cierno Żabieniec".

b) w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 16 884,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny - zgodnie z umową Wojewody Nr 12/2017 o wsparcie realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok (środki pochodzą z Funduszu Pracy).

2. Zmniejszają się:

a) w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 103 463,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. realizacji zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nagłowice"

Wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 30 846,78 zł.

1. Zwiększają się o kwotę 64 384,00 zł:

a) w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 15 000,00 zł – środki przeznaczone na zakup opału oraz innych materiałów związanych z utrzymaniem budynków będących na utrzymaniu gminy; o kwotę 10 000,00 zł środki zabezpiecza się na zapłatę za usługi związane z utrzymaniem obiektów oraz z usługami dotyczącymi podziału i wyceny nieruchomości gminnych.

b) w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę 18 000,00 zł - wydatki przeznaczone na zapłatę za usługi związane z dowozem uczniów do szkół oraz na zakup paliwa i części do autobusów .

c) w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 16 884,00 zł - wydatki przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (środki pochodzą z Funduszu Pracy)

d) w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 4 500,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla młodzieży z terenu gminy, która w bieżącym roku odniosła sukcesy w dziedzinie sportu.

2. Zmniejszają się o kwotę 33 537,22 zł:

a) w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 5 000,00 zł - wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia

b) w dziale 600 rozdziale 60078 o kwotę 10 927,53 zł - wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych.

c) w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 14 909,69 zł - środki zabezpieczone na „Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przedszkola w miejscowości Trzciniec".

d) w dziale 854 rozdziale 85418 o kwotę 2 700,00 zł - wydatki przeznaczone na bieżące zakupy i opłaty związane z utrzymaniem sieci internetowej, z której korzystają mieszkańcy gminy.

3.Ponadto dokonuje się zmian po stronie wydatków, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu:

a) z działu 851 rozdziału 85195 dokonuje się przeniesienia kwoty 3 000,00 zł (z zakupu materiałów , wyposażenia i usług) do działu 852 rozdziału 85202 z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej.