

UCHWAŁA NR XLII/238/2017
RADY GMINY NAGŁOWICE

z dnia 29 grudnia 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 z zm.) 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 2017 poz. 2077 z późn.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 20 908 821,22 zł”:

a) dochody bieżące – 19 904 012,56 zł,

b) dochody majątkowe – 1 004 808,66 zł.

§ 4. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 „Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 613 362,95 zł:

a) wydatki bieżące – 19 021 063,96 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 592 298,99 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 1 198 933,36 zł:

a) wydatki bieżące – 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 1 198 933,36 zł

§ 5. § 3 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust. 1 „Deficyt budżetu gminy w wysokości 704 541,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z kredytów w kwocie 704 541,73 zł; ust. 2 „Przychody budżetu w wysokości 1 704 541,73 zł , rozchody budżetu w wysokości 1 000 000,00 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 704 541,73 zł w tym:

a) kredyty w wysokości 704 541,73 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 704 541,73 zł”

3) „na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 895 902,27 zł w tym:
3.1) zaciągane kredyty w wysokości 895 902,27 zł”

§ 7. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2017 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Załącznik o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Urszula Wojtasik-Kaczmarek

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	246 826,00	250 607,08	497 433,08
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 826,00	250 607,08	474 433,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 207,08	1 207,08
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 953,00	249 400,00	387 353,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 194,00	- 798 864,00	263 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 194,00	- 798 864,00	263 330,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	- 750 000,00	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	- 48 864,00	1 136,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 074 209,50	4 192,00	4 078 401,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	798 087,00	250,00	798 337,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 458 321,00	2 942,00	1 461 263,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	2 942,00	71 942,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 350,00	1 000,00	166 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	6 765 491,56	143 631,00	6 909 122,56
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	143 631,00	143 631,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	143 631,00	143 631,00
852			Pomoc społeczna	430 519,80	7 022,00	437 541,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 022,00	7 022,00

		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	0,00	7 022,00	7 022,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 961,00	8 000,00	165 961,00
	85401		Świetlice szkolne	105 000,00	4 000,00	109 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	4 000,00	109 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 500,00	4 000,00	24 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	4 000,00	24 500,00
855			Rodzina	6 498 363,00	9 000,00	6 507 363,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 302,00	9 000,00	2 497 302,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 868,00	- 29 857,55	564 010,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 474,00	59,65	230 533,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	59,65	459,65
	90002		Gospodarka odpadami	305 700,00	1 800,00	307 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 600,00	4 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	400,00
	90095		Pozostała działalność	43 124,00	- 31 717,20	11 406,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 100,00	7 306,80	11 406,80
		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	39 024,00	- 39 024,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 388,76	- 59 500,00	888,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388,76	500,00	888,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	388,76	500,00	888,76
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		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	60 000,00	- 60 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	- 859,74	9 140,26

	92695		Pozostała działalność	10 000,00	- 859,74	9 140,26
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 859,74	9 140,26
Razem:				21 375 450,43	- 466 629,21	20 908 821,22

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	177 089,14	- 1 522,14	175 567,00
	40002		Dostarczanie wody	177 089,14	- 1 522,14	175 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 140,14	- 1 522,14	6 618,00
600			Transport i łączność	2 130 812,23	- 387 158,27	1 743 653,96
	60016		Drogi publiczne gminne	826 784,59	- 19 917,64	806 866,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 520,00	- 12 673,59	241 846,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 480,00	- 7 244,05	138 235,95
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	998 572,47	- 367 240,63	631 331,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 500,00	- 367 240,63	521 259,37
750			Administracja publiczna	1 742 851,00	- 45 020,00	1 697 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 415 040,14	- 32 320,00	1 382 720,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 820,00	680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 070,59	- 5 000,00	928 070,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 549,00	- 12 000,00	159 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 579,00	- 9 000,00	15 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	- 4 000,00	37 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 270,17	- 1 500,00	25 770,17
	75095		Pozostała działalność	153 694,86	- 12 700,00	140 994,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00	- 8 000,00	30 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 952,00	- 4 000,00	8 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	- 200,00	1 280,00
801			Oświata i wychowanie	5 782 364,31	16 140,00	5 798 504,31
	80101		Szkoły podstawowe	2 977 926,48	7 057,00	2 984 983,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 409,00	2 084,00	1 895 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 993,71	3 500,00	124 493,71
		4300	Zakup usług pozostałych	39 527,00	1 473,00	41 000,00

	80104		Przedszkola	552 988,31	2 200,00	555 188,31
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 735,00	700,00	20 435,00
	80110		Gimnazja	1 308 652,00	2 883,00	1 311 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 121,18	2 500,00	92 621,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	383,00	2 173,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 405,00	1 000,00	24 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 405,00	1 000,00	24 405,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 500,00	3 000,00	132 500,00
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	3 000,00	108 000,00
852			Pomoc społeczna	1 051 391,80	7 022,00	1 058 413,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 022,00	7 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 022,00	7 022,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 668,00	- 13 800,00	236 868,00
	85401		Świetlice szkolne	48 597,00	- 7 800,00	40 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 093,00	- 6 000,00	23 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 729,00	- 1 600,00	4 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	- 200,00	516,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 461,00	- 6 000,00	42 461,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 461,00	- 6 000,00	42 461,00
855			Rodzina	6 561 707,00	6 000,00	6 567 707,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 544,00	6 000,00	75 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 732,00	6 000,00	60 732,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 634,00	- 60 535,00	1 152 099,00
	90095		Pozostała działalność	320 843,33	- 60 535,00	260 308,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	- 3 000,00	127 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 024,00	- 20 188,43	18 835,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 976,00	- 33 346,57	7 629,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 332,00	- 77 614,00	750 718,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	- 77 614,00	22 386,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 43 325,00	16 675,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 34 289,00	5 711,00

926			Kultura fizyczna	94 500,00	- 10 141,80	84 358,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 500,00	- 8 340,00	63 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	- 4 500,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 1 850,00	9 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	- 1 990,00	910,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	- 1 801,80	21 198,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 1 801,80	19 198,20
Razem:				22 179 992,16	- 566 629,21	21 613 362,95

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

w ziołach											
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	120 682,63	129 317,37	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. D.	46 200,00 258 658,00	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, Węglec- 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	380 082,36	0,00	380 082,36	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	25 291,00	25 291,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	900	90001	Wymiana złoza 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, Imielno, Skalbierz	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	26 465,00	26 465,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
10.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	855 740,00	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
razem				8 469 075,00	1 459 224,36	449 824,63	704 541,73	0,00		46 200,00	258 658,00
Ogółem				9 069 075,00	1 695 224,36	685 824,63	704 541,73	0,00		46 200,00	258 658,00
											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

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	6 618,00	6 618,00			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	178 520,00	40 567,00			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	96 515,61	21 382,61			A. 75 133,00 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	220 932,76	46 665,76			A. 174 267,00 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	19 198,20	10 057,94			A. B. 9 140,26 C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				1 044 556,63	633 063,37	0,00	0,00	411 493,26	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

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 dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	704 541,73
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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:			1 000 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	100 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi 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, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	900 000,00

4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 949,44
	01095		Pozostała działalność	448 949,44
		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	448 949,44
750			Administracja publiczna	54 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 116,00
		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	54 116,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00
		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	1 047,00
801			Oświata i wychowanie	62 203,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 828,00
		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	49 828,00
	80110		Gimnazja	12 200,00
		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	12 200,00
	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	175,00
		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	175,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
		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	700,00
852			Pomoc społeczna	37 746,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 898,00
		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	29 898,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	826,80
		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	826,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 022,00
		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	7 022,00
855			Rodzina	6 449 163,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 984 834,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 984 834,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 302,00
	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	2 464 302,00
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00
	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	27,00
Razem:			7 053 925,24

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 949,44
	01095		Pozostała działalność	448 949,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 802,93
		4430	Różne opłaty i składki	440 146,51
750			Administracja publiczna	54 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 219,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 466,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 567,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524,00
801			Oświata i wychowanie	62 203,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 334,29
	80110		Gimnazja	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 078,82
	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	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173,27
851			Ochrona zdrowia	700,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	37 746,80

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 898,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 898,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	826,80
		3110	Świadczenia społeczne	810,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,19
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 022,00
855			Rodzina	6 449 163,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 984 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 925 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 390 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 682,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00
Razem:				7 053 925,24

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 466 629,21 zł.

1. Zwiększają się o kwotę 432 118 ,53 zł:

- a) w dziale 600 rozdziale 60078 o kwotę 250 607,08 zł - wpływy z tytułu kar pieniężnych oraz dotacja z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.832.2017 z dnia 29.11.2017 r.; FN.I.3111.519.2017 z dnia 05.12.2017 r. z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego dot. "Przebudowy drogi gminnej Jaronowice- Chycza w miejscowości Kuźnice" oraz "Przebudowy drogi wewnętrznej ul. Lipowa w miejscowości Nagłowice";
- b) w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę 250,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych; rozdziale 75616 o kwotę 2 942,00 zł- wpływ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych; rozdziale 75618 o kwotę 1 000,00 zł- wpływy z kosztów upomnień;
- c) w dziale 758 rozdziale 75802 o kwotę 143 631,00 zł -środki z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.6.2017 z dnia 12.12.2017 r.(dochody podatkowe za rok 2016 w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe niż 80% średnich dochodów wszystkich gmin);
- d) w dziale 852 rozdziale 85278 o kwotę 7 022,00 zł- dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1008.2017 z dnia 27.12.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej;
- e) w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 4 000,00 zł- wpływ z usług za korzystanie ze stołówki szkolnej w ZPO Nagłowice; rozdziale 85417 o kwotę 4 000,00 zł- wpływ za korzystanie z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego;
- f) w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 9 000,00 zł - wpływ z funduszu i zaliczki alimentacyjnej;
- g) w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 59,65 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat; rozdziale 90002 o kwotę 1 800,00 zł- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień; rozdziale 90095 o kwotę 7 306,80 zł- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- h) w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 500,00 zł - wpływy z najmu świetlicy wiejskiej.

2. Zmniejszają się o kwotę 898 747,74 zł:

- a) w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 798 864,00 zł - wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych,
- b) w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 39 024,00 zł- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice”
- c) w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 60 000,00 zł- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 dla projektu pn. „Rewitalizacja Nagłowic- etap II”;
- d) w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 859,74 zł- dotacja celowa z budżetu województwa dot. zadania pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Cierno Żabieniec".

Wydatki budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 566 629,21 zł.

1. Zwiększają się o kwotę 7 022,00 zł:

a) w dziale 852 rozdziale 85278 o kwotę 7 022,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1008.2017 z dnia 27.12.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej;

2. Zmniejszają się o kwotę 595 791,21 zł:

a) w dziale 400 rozdziale 40002 o kwotę 1 522,14 zł – wydatki przeznaczone na "Zakup i montaż sondy głębinowej wraz z urządzeniami na ujęciu wodociągowym w miejscowości Trzciniec";

b) w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 19 917,64 zł- wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice"; rozdziale 60078 o kwotę 367 240,63 zł- wydatki przeznaczone na realizację zadań "Przebudowa drogi gminnej Trzciniec- Nowa Wieś", "Przebudowa drogi gminnej Jaronowice- Chycza w miejscowości Kuźnice" oraz "Przebudowa drogi wewnętrznej- ul. Lipowa w miejscowości Nagłowice";

c) w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 32 320,00 zł, rozdziale 75095 o kwotę 12 700,00 zł - wydatki bieżące, których nie przewiduje się wykonania do końca roku;

d) w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 60 535,00 zł- wydatki przeznaczone na wynagrodzenia , zakup usług remontowych oraz wydatki dotyczące zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice";

e) w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 77 614,00 zł- wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Nagłowic- etap II";

f) w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 1 801,80 zł- wydatki przeznaczone na zadanie pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Cierno Żabieniec".

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

a) z działu 854 rozdziału 85401 znosi się kwotę 7 800,00- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi; z działu 926 rozdziału 92605 znosi się kwotę 8 340,00 zł- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, wydatki na różne opłaty i składki a przenosi do działu 801 rozdziału 80101 kwotę 7 057,00 zł; - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych; rozdziału 80104 kwotę 2 200,00 zł- wydatki na zakup energii oraz usług pozostałych, rozdziału 80110 kwotę 2 883,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe; rozdziału 80146 kwotę 1 000,00 zł- wydatki na zakup usług pozostałych; rozdziału 80148 kwotę 3 000,00 zł- wydatki na zakup środków żywności.

b) z działu 854 rozdziału 85415 kwotę 6 000,00 zł jako wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne przenosi się do rozdziału 855 rozdziału 85504 na wynagrodzenia osobowe pracowników.