



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 14 grudnia 2016 r.

Poz. 3992

UCHWAŁA NR XXX/159/2016 RADY GMINY NAGŁOWICE

z dnia 30 listopada 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 2016 poz. 1870) 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 22 369 101,49 zł”;

a) dochody bieżące – 20 409 254,78zł,

b) dochody majątkowe – 1 959 846,71 zł.

§ 4. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 „Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 477 257,67 zł:

a) wydatki bieżące – 19 610 950,68 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 866 306,99 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 1 450 000,00 zł:

a) wydatki bieżące – 44 260,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 1 405 740,00 zł

§ 5. § 3 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust. 1 „Deficyt budżetu gminy w wysokości 108 156,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z kredytów w kwocie 108 156,18 zł; ust. 2 „Przychody budżetu w wysokości 1 791 671,53 zł , rozchody budżetu w wysokości 1 683 515,35 zł” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 11 pkt. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 108 156,18 zł w tym kredyty :

- 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 108 156,18 zł

§ 7. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2016 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik o dochodach i wydatkach związanych z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Załącznik o dotacjach celowych 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-
Kacmarek**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/159/2016
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 30 listopada 2016r.

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 151,60	- 100 000,00	1 470 151,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 151,60	- 100 000,00	1 470 151,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	- 100 000,00	1 300 000,00
Razem:				22 469 101,49	- 100 000,00	22 369 101,49

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/159/2016
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 30 listopada 2016r.

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 860,00	- 20 000,00	232 860,00
	40002		Dostarczanie wody	252 860,00	- 20 000,00	232 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 205,00	- 20 000,00	67 205,00
600			Transport i łączność	2 050 951,87	- 7 963,36	2 042 988,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 652,19	- 7 963,36	46 688,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 7 963,36	42 036,64
750			Administracja publiczna	2 449 822,50	- 5 170,59	2 444 651,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 010 926,77	- 5 170,59	2 005 756,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 351,56	- 5 170,59	940 180,97
758			Różne rozliczenia	140 000,00	105 170,59	245 170,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	105 170,59	205 170,59
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	105 170,59	205 170,59
801			Oświata i wychowanie	5 948 347,00	- 142 511,00	5 805 836,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 021,00	- 88 870,00	180 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 137,00	- 88 870,00	106 267,00
	80104		Przedszkola	663 838,00	- 53 641,00	610 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 331,00	- 53 430,00	288 901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 681,00	- 211,00	18 470,00
851			Ochrona zdrowia	116 403,00	860,00	117 263,00
	85195		Pozostała działalność	36 403,00	860,00	37 263,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	860,00	1 360,00
852			Pomoc społeczna	6 282 056,79	- 860,00	6 281 196,79
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	983,00	- 860,00	123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	- 860,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 421,00	211,00	257 632,00

85401		Świetlice szkolne	28 165,00	211,00	28 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 056,00	211,00	1 267,00
Razem:			22 547 521,03	- 70 263,36	22 477 257,67

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/159/2016
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 30 listopada 2016r

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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 majątkowe											
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice	1 500 000,00	500 000,00	256 098,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	243 902,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice etap II	1 000 000,00	150 000,00	119 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	30 500,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa zbiornika małej retencji	1 000 000,00	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy	1 980 000,00	500 000,00	232 768,82	0	0,00	A. B. C. D.	159 075,00	Urząd Gminy
5	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ślęcin-Jaronowice	150 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Zdanowice-Nagłowice	32 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nagłowice ul. Rzemieślnicza	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
8	900	90095	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Nagłowice	800 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	60 000,00	Urząd Gminy	
9	900	90095	Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna	490 626,58	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	35 000,00	Urząd Gminy	
10	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic -etap II oraz opracowanie Programu Rewitalizacji gminy Nagłowice	855 740,00	105 740,00	95 574,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	10 166,00	Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	7 848 366,58	1 973 240,00	1 326 440,82	0,00	0,00		0,00	538 643,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki bieżące												
11	921	92195	Rewitalizacja Nagłowice -etap II oraz opracowanie Programu Rewitalizacji gminy Nagłowice	44 260,00	44 260,00	4 426,00				39 834,00		
			wydatki bieżące	44 260,00	44 260,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	39 834,00	0,00	
			Ogółem	7 892 626,58	2 017 500,00	1 330 866,82	0,00	0,00	0,00	578 477,00	x	
			w tym									
			wydatki bieżące	44 260,00	44 260,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	39 834,00	x	
			wydatki majątkowe	7 848 366,58	1 973 240,00	1 326 440,82	0,00	0,00	0,00	538 643,00	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 - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/159/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 listopada 2016r

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 791 671,53
1.	Kredyty	§ 952	1 402 069,84
1.1.	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	108 156,18
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	389 601,69
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 683 515,35
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	1 600 000,00
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 XXX/159/2016
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 30 listopada 2016r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
1. Dotacja dla powiatu do przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Nagłowice	600	60014	6300		42 036,64									42 036,64	42 036,64				
2. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2016	750	75075	2710		1 000,00	1 000,00			1 000,00										
Ogółem				0,00	43 036,64	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 036,64	42 036,64	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/159/2016
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 30 listopada 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	42 036,64
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					275 541,64