

Uchwała Nr XII/60/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian.) - **Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XI/56/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 501.096,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 534.876,00 zł,
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 33.780,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 do uchwały pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 11 do uchwały pn.: „Dotacje celowe w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 223,00	17 301,00	215 524,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 223,00	17 301,00	215 524,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	16 100,00	16 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 201,00	1 201,00
756			Docho <i>dy</i> od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 869 349,00	10,00	9 869 359,00
	75618		Wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 343,00	10,00	70 353,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
758			Różne rozliczenia	5 03 725,00	483 519,00	5 487 244,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	483 519,00	483 519,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	483 519,00	483 519,00
852			Pomoc Społeczna	5 181 354,65	462,00	5 181 816,65
	85214		Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 281,00	262,00	185 543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,00	262,00
926			Kultura, fizyczna	0,00	4,00	4,00
	92605		Zadania w zakresie Kultury fizycznej	0,00	4,00	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	4,00
Razem:				14 956 815,65	501 096,00	15 457 911,65

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01010		ROJNICTWO IOWIECIEWO	33 200,00	0,00	394 715,00	257 915,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	394 715,00	396 715,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	128 812,00	128 812,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczący wydatków majątkowych.	0,00	0,00	265 903,00	265 903,00
600	60095		Transportołączność	332 893,00	0,00	2 000,00	334 893,00
			Pozostała działalność	17 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
			Turystyka	21 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00
710	71095		Pozostała działalność	21 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
720	72095		Działalność usługowa	20 303,00	0,00	3 000,00	23 303,00
			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
			Informatyka	6 398,00	0,00	6 000,00	12 398,00
			Pozostała działalność	16 398,00	0,00	6 000,00	22 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 398,00	0,00	6 000,00	14 398,00

[Handwritten signature]

750		Administracja publiczna	1 802 845,00	6 000,00	104 899,00	901 742,00
	75023	Urząd gmin (miast) i miast na prawach powiatu)	1 646 974,00	6 000,00	101 011,00	174 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 914,00	0,00	21 011,00	907 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	40 000,00	134 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	0,00	3 888,00	21 388,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	3 888,00	11 388,00
		Pomoc społeczna	5 702 573,65	0,00	262,00	5 702 835,65
	85214	Zasłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 633,00	0,00	262,00	194 895,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	262,00	262,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 000,00	0,00	24 000,00	691 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, drog	186 000,00	0,00	4 000,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	68 000,00	0,00	20 000,00	88 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
921		Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	469 000,00	7 780,00	0,00	461 220,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	7 780,00	0,00	17 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 780,00	0,00	17 220,00
		Razem:	14 606 815,65	33 780,00	534 876,00	15 107 911,65

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radosław Krakowiak

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/60/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 marca 2016 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki							w złotych			
				w tym źródła finansowania							11	12	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
				5	6	7	8	9	10	11				
				5	6	7	8	9	10	11	12			
				Legalis nakłady finansowe	Tok budżetowy 2016 (7-8-10-11)	dochody własne i dotacje	Kredyty i pożyczki	inne źródła finansowania	dotacje Stożek budowlany zamiast z budżetu	Stożek wymiarowe wart. 5,15 pkt 2,15 Uchł.			Mediastanow realizacja zadania UD koordynacja program	
1.	010	01010	wydatki bieżące Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompywniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu (2013-2017)	4000,00	2000,00	2000,00	0	0	A. B. C. D. 0 0 0 0	0			Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki				4000,00	2000,00	2000,00	0	0	0	0	0			
2.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017)	31233,16	8000,00	8000,00	0	0	A. B. C. D. 0 0 0 0	0			Urząd Miasta i Gminy Zawichost	

DATA NADANIA
ZAWIĄZANI

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/60/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 marca 2016 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 grudnia 2015 r.

3.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)	31621,12	8000,00	8000,00	8000,00	0	0	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2013-2017)	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2013-2017)	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichości - trwałość projektu (2014-2018)	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu (2014-2018)	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019)	4000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/60/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 marca 2016 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/56/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 grudnia 2015 r.

13.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	23398,00	11398,00	11398,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			72095	54398,00	22398,00	22398,00	0	0		0	
14.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu (2015-2019)	2000,00	500,00	500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			75075	2000,00	500,00	500,00	0	0		0	
			Razem	203252,69	94701,00	94701,00	0	0		0	
			wydatki majątkowe								
1.	750	75023	Budowa dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wraz z renowacją elewacji budynku (projekt i wykonanie) (2015-2016)	174000,00	160000,00	160000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			75023	174000,00	160000,00	160000,00	0	0		0	
			Razem	174000,00	160000,00	160000,00	0	0		0	
Ogółem			wydatki bieżące	203252,69	94701,00	94701,00	0	0		0	
Ogółem			wydatki majątkowe	174000,00	160000,00	160000,00	0	0		0	
Ogółem wydatki				377252,69	254701,00	254701,00	0	0		0	

* 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radosław Krakowiak

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/60/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 marca 2016 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

1	2	3	4	Planowane wydatki							11
				w tym: w wymiarze finansowania							
				5	6	7	8	9	10	11	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	budżetowy rok 2016 (6+7+9+10)	dochody własne (1)	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zacznające realizację zadania (2) i (3) pod tematyką wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	inne środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
1.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działki o nr ewidencyjnych: 1128, 1132)	66 362	66 362	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
2.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Linów (działki o nr ewidencyjnych: 2174, 2180)	43 839	43 839	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
3.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 401047T Czyżów – Duży Las - Kolecin	83 984	83 984	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	

4.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżów Plebański (działka o nr ewidencyjnym 607)	37 795	37 795	0	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 401013T Linów Tartak - Suchodółka	29 083	29 083	0	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60078	261 063	261 063	0	0	0	A. B. C. D.	0	
6.	600	60095	Wykonanie dwóch witalczy wraz z dostawą i montażem przy wjeździe do Gminy Zawichost	10 000	10 000	0	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60095	10 000	10 000	0	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.600	271 063	271 063	0	0	0	A. B. C. D.	0	
7.	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost	27 000	27 000	0	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75023	27 000	27 000	0	0	0	A B. C. D.	0	

			R-m rozdz.90095	50 000	50 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.900	54 000	54 000	0	0	A B. C. D.	0	
11.	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sceny z zapleczem socjalnym w Zawichoście	17 220	17 220	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.92195	17 220	17 220	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.921	17 220	17 220	0	0	A B. C. D.	0	
Ogółem				376 283	376 283	0	0		0	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radosław Krakowiak

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	6210	wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Wygodzie	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	40 000
				R-m		40 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85295	2830	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	3 000
2.	852	85295	2830	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	2 000
3.	926	92605	2830	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu - Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	20 000
				R-m		25 000
Ogółem						65 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak