

Uchwała Nr XXV/122/2017

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zmian.) oraz art. 211, art. 212, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zmian.) - **Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/105/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 363.798,00 zł,
zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 53.954,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 370.121,00 zł,
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 60.277,00 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 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Paragraf 2 punkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „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 1.311.997,00 zł,
 - a) wydatki bieżące 324.906,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 987.091,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2”.
5. Załącznik nr 6 do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.



**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

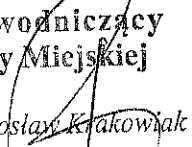
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak



Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	66 378,00	0,00	2 112,00	68 490,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 147 231,00	0,00	35 068,00	4 182 299,00
			Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	736 248,00	0,00	26 068,00	762 316,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	686 880,00	0,00	25 068,00	711 948,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 520 786,00	0,00	9 000,00	1 529 786,00
801	80104		Wpływy z podatku od nieruchomości	294 000,00	0,00	9 000,00	303 000,00
			Oświata i wychowanie	208 843,00	37 464,00	0,00	171 379,00
851	85195		Przedszkola	208 243,00	37 464,00	0,00	170 779,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 842,00	37 464,00	0,00	108 378,00
			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	75,00	75,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	75,00	75,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	75,00	75,00
852	85203		Pomoc społeczna	994 784,04	6 490,00	316 539,00	1 304 853,04
			Środki wsparcia	365 184,00	0,00	2 721,00	367 905,00
85216	0940		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	365 184,00	0,00	2 721,00	367 905,00
			Zasiłki stałe	232 981,00	2 000,00	2 000,00	232 981,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/122/2017
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 lutego 2017 r.

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85219		Środki pomocy społecznej	51 344,00	133,00	0,00	0,00	51 211,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 344,00	133,00	0,00	0,00	51 211,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 762,00	4 357,00	0,00	0,00	56 405,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 762,00	4 357,00	0,00	0,00	56 405,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	311 818,00	311 818,00	311 818,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	0,00	287 872,00	287 872,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	0,00	23 741,00	23 741,00
855		Rodzina	4 969 418,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 969 418,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 453,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 102 453,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
		Razem:	16 992 392,04	53 954,00	363 798,00	17 302 236,04	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Kratowski

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 430,00		3 000,00	121 430,00
			Ochotnicze strażne pożarnie	76 430,00		3 000,00	76 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	4 611 384,00		37 464,00	4 611 384,00
			Przedszkola	910 252,00	37 464,00	37 464,00	910 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 045,00	37 464,00	37 464,00	524 045,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 474 227,04		19 813,00	1 784 071,04
			Środki wsparcia	365 184,00	0,00	2 721,00	367 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 335,00	0,00	2 721,00	21 056,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 505,00	700,00	0,00	210 805,00
			Świadczenia społeczne	211 505,00	700,00	0,00	210 805,00
			Dotatki mieszkaniowe	16 284,04	2 000,00	0,00	14 284,04
			Świadczenia społeczne	16 278,46	2 000,00	0,00	14 278,46
			Środki pomocy społecznej	386 508,00	7 756,00	30,00	378 782,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	6 300,00	0,00	256 700,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 662,00	1 271,00	0,00	50 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	155,00	0,00	4 515,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	30,00	0,00	8 970,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	30,00	30,00	
85230		Pomoc w zakresie ogrywania	101 270,00	4 357,00	0,00	96 913,00	
		Świadczenia społeczne	101 270,00	4 357,00	0,00	96 913,00	
85295		Pozostała działalność	18 000,00	5 000,00	326 906,00	339 906,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	125,00	125,00	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	9,00	9,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00	

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	58 499,00	58 499,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	11 123,00	11 123,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 033,00	2 033,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	276,00	276,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	32 260,00	32 260,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 658,00	2 658,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	65 646,00	65 646,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 411,00	5 411,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	831,00	831,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	88,00	88,00
4267	Zakup energii	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00
4269	Zakup energii	0,00	0,00	113,00	113,00
4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	84 886,00	84 886,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 997,00	6 997,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	29 265,00	29 265,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 112,00	8 112,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	776,00	776,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	63,00	63,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	847,00	847,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	68,00	68,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 016,00	1 016,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	83,00	83,00
Razem:				60 277,00	370 121,00
				16 642 392,04	16 952 236,04

Uwagi: W dziale 801 - "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80104 - "Przedszkola", w paragrafie 4010 - "Wynagrodzenia osobowe pracowników" dokonano jednocześnie zwiększenia i zmniejszenia planowanych wydatków o tę samą wartość 37.464,00 zł. O kwotę 37.464,00 zł zwiększa się wydatki budżetowe finansowane z dochodów własnych gminy i jednocześnie o kwotę 37.464,00 zł zmniejsza się te same wydatki finansowane z dochodów pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Radosław Krakowiak

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/122/2017
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 lutego 2017 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/105/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	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										
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu (2013-2017)	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	A. B. C. D.	0			Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 01010				2000,00	2000,00	2000,00	0	0		0			
2.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017)	28760,61	8000,00	8000,00	0	0	A. B. C. D.	0			Urząd Miasta i Gminy Zawichost



RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/122/2017
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 lutego 2017 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/105/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 2016 r.

3.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)	28523,34	8000,00	8000,00	8000,00	0	0	A. B. 0 C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	0
4.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2013-2017)	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. 0 C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	0
5.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2013-2017)	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. 0 C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	0
6.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichości - trwałość projektu (2014-2018)	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. 0 C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	0
7.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu (2014-2018)	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. 0 C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	0
8.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019)	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. 0 C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	0

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/122/2017
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 lutego 2017 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/105/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 2016 r.

9.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu (2015-2019)	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			01041	69283,95	22000,00	22000,00	22000,00	0	0	0	0		0	
10.	630	63095	"Szlak Św. Franciszka w Zawichości" - trwałość projektu (2015-2019)	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			63095	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	0	0		0	
11.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020)	24395,00	5000,00	5000,00	5000,00	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
12.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	20398,00	11398,00	11398,00	11398,00	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			72095	44793,00	16398,00	16398,00	16398,00	0	0	0	0		0	
13.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichostskiej - trwałość projektu (2015-2019)	1500,00	500,00	500,00	500,00	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			75075	1500,00	500,00	500,00	500,00	0	0	0	0		0	

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

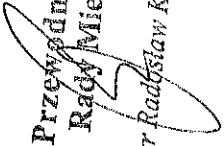
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/122/2017
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 lutego 2017 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/105/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 2016 r.

14.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost (2017-2019)	959791,00	324906,00	13293,00	0	0	A. B. C. D.	23741	287872	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichości
			Razem	1080367,95	366804,00	55191,00	0	0		23741	287872	
			wydatki majątkowe									
1.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichości (2016-2017)	28000,00	28000,00	28000,00	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			Ogółem wydatki	28000,00	28000,00	28000,00	0	0		0	0	
			Razem	28000,00	28000,00	28000,00	0	0		0	0	
			wydatki bieżące	1080367,95	366804,00	55191,00	0	0		23741	287872	
			wydatki majątkowe	28000,00	28000,00	28000,00	0	0		0	0	
			Ogółem wydatki	1108367,95	394804,00	83191,00	0	0		23741	287872	

* 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 Radostaw Krakowiak

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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

Dział	Rozdział	§	4	5	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			16
					Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r.	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750	75011	2010	55539,00														
		4010		43900,72	43900,72	43900,72											
		4040		2532,68	2532,68	2532,68											
		4110		8023,68	8023,68	8023,68											
		4120		1081,92	1081,92	1081,92											
	Ogółem		55539,00	55539,00	55539,00	55539,00											
751	75101	2010	942,00														
		4010		786,72	786,72	786,72											
		4110		135,96	135,96	135,96											
		4120		19,32	19,32	19,32											
	Ogółem		942,00	942,00	942,00	942,00											
852	85203	2010	367905,00														
		3020		500,00	500,00	500,00			500,00								
		4010		226865,00	226865,00	226865,00											
		4040		18580,00	18580,00	18580,00											
		4110		44799,00	44799,00	44799,00											
		4120		5749,00	5749,00	5749,00											
		4210		21056,00	21056,00	21056,00			21056,00								
		4220		13500,00	13500,00	13500,00			13500,00								
		4260		14500,00	14500,00	14500,00			14500,00								
		4270		3000,00	3000,00	3000,00			3000,00								
		4300		5926,00	5926,00	5926,00			5926,00								
		4360		2000,00	2000,00	2000,00			2000,00								
		4410		400,00	400,00	400,00			400,00								
		4430		2600,00	2600,00	2600,00			2600,00								
		4440		7020,00	7020,00	7020,00			7020,00								

