

Uchwała Nr XX/91/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 15 września 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 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 3 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: 290.390,00 zł,
zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 11.700,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 402.527,00 zł,
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 123.837,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 do uchwały pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 11 do uchwały pn.: „Dotacje celowe w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 12 do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 13 do uchwały pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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
600			Transport i łączność	201 269,00	0,00	244 950,00	446 219,00
	60078		Uswaniecie skutków klęsk żywiołowych	186 269,00	0,00	244 950,00	431 219,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 269,00	0,00	244 950,00	431 219,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 546,00	0,00	686,00	233 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 546,00	0,00	686,00	233 232,00
710		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 427,00	0,00	686,00	11 113,00
	71095		Działalność usługowa	13 700,00	11 700,00	0,00	2 000,00
			Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
		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	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00
		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	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	57 191,00	0,00	11 700,00	68 891,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	9 945,00	9 945,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 755,00	1 755,00

756					3 886 760,00			32 040,00		3 886 760,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 471 000,00			25 000,00		1 496 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00			25 000,00		85 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 419,00			2 040,00		85 459,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00			2 000,00		8 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00			40,00		90,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 561 841,00			5 000,00		1 566 841,00
801		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00			5 000,00		16 000,00
				Oświata i wychowanie	253 451,00			14,00		253 465,00
	80104			Przedszkola	230 057,00			14,00		230 071,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	16,00			14,00		30,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 600,00			1 000,00		343 600,00
	90002			Gospodarka odpadami	364 000,00			1 000,00		335 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 500,00			500,00		3 000,00
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00			500,00		2 000,00
				Razem:	16 446 485,99			11 700,00		16 725 175,99

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
500	600.14		Transport publiczny	634 396,00	83 457,00	368 527,00	919 486,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 700,00	6 804,00	0,00	15 896,00
710	600.78		Usługi składowe	419 566,00	76 633,00	368 527,00	711 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	0,00	3 140,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 270,00	0,00	365 387,00	623 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 436,00	76 633,00	0,00	77 803,00
750	710.95		Działalność usługowa	72 303,00	13 000,00	0,00	59 303,00
			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00
801	750.23		Administracja publiczna	1 957 532,34	17 000,00	13 000,00	1 955 532,34
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	1 725 579,34	17 000,00	0,00	1 758 579,34
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 000,00	0,00	13 000,00
		750.95	Pozostała działalność	48 990,00	0,00	13 000,00	61 990,00
900	801.10		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 945,00	9 945,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 055,00	3 055,00
			Oświata i wychowanie	4 736 039,00	0,00	21 000,00	4 757 039,00
			Gimnazja	819 417,00	0,00	16 000,00	835 417,00
900	801.20		Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 663,00	0,00	16 000,00	540 663,00
			Licea ogólnokształcące	25 133,00	0,00	5 000,00	256 133,00
900	900.05		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 649,00	0,00	5 000,00	165 649,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 000,00	10 400,00	0,00	715 600,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	10 400,00	0,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 400,00	0,00	24 600,00
Razem:				16 216 490,33	123 837,00	402 527,00	16 495 180,33

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/91/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 września 2016 r.

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	Planowane wydatki				w tym: źródła finansowania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaczniete na realizacje zadania pod refundacje wydatkow	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p.	
1.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów na działce o nr ewidencyjnym 271	60 000	45 000	0	0	A. 15 000 B. 15 000 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60017	60 000	45 000	0	0	A. 15 000 B. 15 000 C. D.	0	
2.	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

	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Linów (działki o nr ewidencyjnych: 2174, 2180)	3 839	3 839	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost			
										A.	B.	C.	D.
3.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 401047T Czyżów - Duży Las - Kolecin	3 807	3 807	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost			
4.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżów Plebański (działka o nr ewidencyjnym 607)	3 795	3 795	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost			
			R-m rozdz.60078	77 803	77 803	0	0	0	0				
6.	600	60095	Wykonanie dwóch witaczy wraz z dostawą i montażem przy wjeździe do Gminy Zawichost	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost			
7.	600	60095	Wykonanie utwardzenia dojazdu do garaży przy ulicy Sportowej w Zawichocie	35 000	35 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost			
			R-m rozdz.60095	45 000	45 000	0	0	0	0				
			R-m dz.600	182 803	167 803	0	0	0	0	B. 15 000			

8.	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 dz.750	27 000	27 000	0	0	0	A B. C. D.	0	
9.	852	85203	Zakup silnika do samochodu Volkswagen T4 1,9TD, służącego do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichości	7 000	7 000	0	0	0	A B. C. D.	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichości
			R-m rozdz.85203	7 000	7 000	0	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.852	7 000	7 000	0	0	0	A B. C. D.	0	
10.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowy oświetlenia ulicznego ulicy Polnej w Zawichości	4 000	4 000	0	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.90015	4 000	4 000	0	0	0	A B. C. D.	0	

11.	900	90095	Rewitalizacja Miasta Zawichost – wykonanie dokumentacji projektowej	55 000	55 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost			
										A	B.	C.	D.
			R-m rozdz.90095	55 000	55 000	0	0	0	0				
			R-m dz.900	59 000	59 000	0	0	0	0				
12.	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sceny z zapleczem socjalnym w Zawichosie	17 220	17 220	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost			
			R-m rozdz.92195	17 220	17 220	0	0	0	0				
			R-m dz.921	17 220	17 220	0	0	0	0				
Ogółem				293 023	278 023	0	0	0	0	15 000	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
2.	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 0763 T Maruszów - Linów w miejscowości Linów od km 0+000 do km 1+100	Powiat Sandomierski	14 196
				R-m		54 196
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	Ochotnicza Straż Pożarna Zawichost	17 000
2.*	851	85195	2830	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu	600
3.*	851	85195	2830	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Sandomierzu	600
4.	852	85295	2830	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	3 000

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/91/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 września 2016 r.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 grudnia 2015 r.

5.	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
6.	926	92605	2830	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu - Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	20 000
				R-m		43 200
Ogółem						97 396

* dotacje udzielane w trybie, o którym mowa art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radostaw Krakowiak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2016
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci Projekt: "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zawichost"	2016	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	13000,00 1300,00 1755,00 9945,00	13000,00 1300,00 1755,00 9945,00
	Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	13000,00 13000,00 1300,00 1755,00 9945,00	13000,00 13000,00 1300,00 1755,00 9945,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radosław Krakowiak