

Uchwała Nr VIII/63/15
Rady Gminy Łagów
z dnia 30 maja 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594) w związku z art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013. , poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne roczne otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dotacje podmiotowe otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr IV/14/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2015 rok **§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.155.169,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) Zaciąganych pożyczek w kwocie 1.621.134,00 zł,
 - 2) Wolne środki w kwocie 55.855,00 zł,
 - 3) Kredytów w kwocie 667.625,00 zł,
 - 4) Emisji papierów wartościowych w kwocie 1.810 555,92 zł,

Przychody budżetu w wysokości 6.434.614 zł, rozchody w wysokości 2.279.444,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z kredytów, pożyczek i emisji obligacji na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000zł w tym;
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000 zł w tym wyprzedzające finansowanie 1.286.385,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.099.314,92 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.279.444,08 zł;

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄGÓW

mgr Marek Bartkiewicz

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Uchwała VIII/63/15
Data podjęcia	2015-05-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 100 000,00
	01095		Pozostała działalność	- 100 000,00
		0750	Dochody 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	- 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 110 000,00
		0750	Dochody 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	- 80 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	645 200,00
	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	- 42 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	675 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	725 000,00
758			Różne rozliczenia	- 160 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
Razem:				289 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
Marek Bartkiewicz
mgr Marek Bartkiewicz

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Uchwała VIII/63/15
Data podjęcia	2015-05-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
600			Transport i łączność	23 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	77 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Razem:				289 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
[Podpis]
mgr Marek Bartkiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w tym źródła finansowania				Wydatki do poniesienia w kolejnych latach	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
							7		8		9		10				11		12	
							5	6	8	9	10	11	12	13			14	15		
Wydatki majątkowe																				
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów	173 000,00	10 000,00	10 000,00									150 000,00	Urząd Gminy			
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Łagów i Plucki na terenie Gminy Łagów	4 609 956,00	250 000,00	236 316,00	0,00						13 684,00			Urząd Gminy			
3	010	01010	6 050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola, Plucki	2 878 422,00	2 621 134,00	1 000 000,00	1 621 134,00								50 000,00	Urząd Gminy			
4	600	60013	6300	Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Sztyłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km. 20+400,00 do km 52+650,00	127 248,00	1 000,00	1 000,00									126 248,00	Urząd Gminy			
5	600	60013	6050	Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	85 000,00	5 000,00	5 000,00									80 000,00	Urząd Gminy			
6	600	60016	6050	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00								10 000,00	Urząd Gminy			

7	630	63003	6050	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wlatczy i tablic informacyjnych	72 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.				Urząd Gminy
8	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie	290 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	A. B. C. D.		160 000,00		Urząd Gminy
9	700	70005	6050	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych na terenie gminy	67 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C. D.				Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie	18 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C. D.		5 000,00		Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Poprawa warunków sanitarnych dla bloku żywienia przy GZSZ w Łagowie	1 332 000,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00		A. B. C. D.		1 000 000,00		Urząd Gminy
12	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Łagowie	80 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. D.		70 000,00		Urząd Gminy
12	710	71095	6057 6059	Przebudowa targowiska w msc. Wola Łagowska	2 800 000,00	2 206 429,00	1 206 429,00	1 206 429,00	0,00	A. B. C.		1 000 000,00		Urząd Gminy
14	720	72095	6057 6059	Informalizacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	170 000,00	53 000,00	7 950,00	7 950,00		A. B. C. D.		45 050,00		Urząd Gminy
15	720	72095	6057 6059	Projekt: Informalizacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST"	239 227,00	187 226,00	28 084,00	28 084,00		A. B. C. D.		159 142,00		Urząd Gminy
16	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie	4 768 073,00	3 053 000,00	574 819,08	2 478 180,92		A. B. C.		0,00		Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	283 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00		A. B. C.		100 000,00		Urząd Gminy
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka	1 110 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. D.		80 000,00		Urząd Gminy

19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gęśce	71 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C. D.	70 000,00	Urząd Gminy
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Płucki	91 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C. D.	90 000,00	Urząd Gminy
21	921	92109	6057 6059	Udoskonalenie świetlicy w budynku remizy OSP w Łagowie oraz zagospodarowanie terenu przyległego do Szkoły Podstawowej w Rudzie	411 000,00	410 000,00	120 571,00						A. B. C. D.	289 429,00	Urząd Gminy
22	926	92605	6 050	Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Płucki	45 000,00	1 000,00	1 000,00						A. B. C. D.	35 000,00	Urząd Gminy
23	926	92605	6 050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy Łagów	101 000,00	1 000,00	1 000,00						A. B. C. D.	100 000,00	Urząd Gminy
24	926	92605	6 050	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej w msc. Łagów	250 000,00	20 000,00	20 000,00						A. B. C. D.	200 000,00	Urząd Gminy
Ogółem					19 133 226,00	9 263 789,00	3 657 169,08	4 099 314,92	0	0,00	1 507 305,00	2 326 248,00			
Wydatki bieżące															
1	600	60016		Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	120 000,00	60 000,00	60 000,00						A. B. C. D.	60 000,00	Urząd Gminy
2	801	80113		Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów	365 000,00	170 000,00	170 000,00						A. B. C. D.	195 000,00	Biuro Obsługi Szkół
3	750	75023		Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łagów	29 000,00	28 000,00	28 000,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	900	90005		Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łagów	50 330,00	42 330,00	0,00						A. B. C. D.	42 330,00	Urząd Gminy
5	010, 700, 900	01010, 70005, 90015		Zakup energii elektrycznej	800 000,00	390 000,00	390 000,00						A. B. C. D.	410 000,00	Urząd Gminy
6	900	90015		Konserwacja oświetlenia ulicznego	80 000,00	40 000,00	40 000,00						A. B. C. D.	40 000,00	Urząd Gminy
7	853	85395		Integracja społeczna poprzez twórczość ludową	170 257,00	5 875,00	500,00						A. B. C. D.	5 375,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

8	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 027 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	A.				540 000,00	Urząd Gminy
								B:	C:	D:			
				2 641 587,00	935 500,00	0,00	0,00	0,00	47 705,00	1 245 000,00			
Razem:				21 774 813,00	4 592 669,08	4 099 314,92	0	0,00	1 555 010,00	3 571 248,00	x		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
[Podpis]
mgr Marek Bartkiewicz

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						12		13
						7	8	9	10	11	12			
dochody własne Jst i pożyczki		kredyty i pożyczki		w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	010	01010	6060	Zakup gruntu	30 000	30 000							Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Zakup pomp do przepompowni wody	11 000	11 000							Urząd Gminy	
3	010	01010	6050	Zakup sprzętu do utrzymania obiektów wodociągowo kanalizacyjnych	25 000	25 000							Urząd Gminy	
4	700	70005	6050	Modernizacja budynku Środka Zdrawia w Starej Zbłutce	65 000	65 000							Urząd Gminy	
5	700	70005	6050	Wykonanie placów zabaw na terenie gminy	17 697	17 697							Urząd Gminy	
6	801	80110	6060	Zakup kosiarńki traktorowej	10 000	10 000							Gminny Zespół Szkół w Łagowie	
Ogółem					158 697	158 697	0	0	0	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 GMINY ŁAGÓW
mgr Marek Bartkiewicz

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					182 160
1	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00	1 000
2	600	60014	Powiat Kielecki	Przebudowa dróg powiatowych	170 000
3	851	85195	Powiat Kielecki	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	5 400
4	852	85219	Gmina Chmielnik	Obsługa informatyczna Systemu Aplikacji Centralnej i programu Demos	5 760
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					176 000
1	852	85295	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dostarczanie żywności najuboższej ludności na terenie Gminy Łągów	6 000
2	926	92605	Łągowski Klub Sportowy	Dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na wniosek	170 000
Ogółem					358 160

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄGÓW
Marek Bartkiewicz
mgr Marek Bartkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 434 614,00
1.	Kredyty	§ 952	667 625,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 621 134,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	55 855,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	4 090 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 279 444,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	271 610,42
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	602 193,98
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 405 639,68
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
Marek Bartkiewicz
mgr Marek Bartkiewicz