

Uchwała Nr XIII/101/15
Rady Gminy Łagów
z dnia 30 września 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 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. Dotacje celowe otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Przychody i rozchody budżetu 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 4.513.404,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) Zaciąganych pożyczek w kwocie 1.979.369,00 zł,
 - 2) Wolne środki w kwocie 55.480,00 zł,
 - 3) Emisji papierów wartościowych w kwocie 2.478.555,92 zł,

Przychody budżetu w wysokości 6.792.849 zł, rozchody w wysokości 2.279.444,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 4.457.924,92 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 Nr XIII/101/15
Data podjęcia	2015-09-30
Rodzaj	Plan dochodów

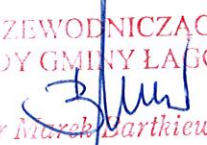
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00
852			Pomoc społeczna	32 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 500,00
Razem:				43 970,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
Marek Bartkiewicz
mgr Marek Bartkiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr XIII/101/15
Data podjęcia	2015-09-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710			Działalność usługowa	- 244 975,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 244 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 244 975,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 470,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 470,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
852			Pomoc społeczna	32 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	377 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW			
Nr dokumentu	Uchwała Nr XIII/101/15			
Data podjęcia	2015-09-30			
Rodzaj	Plan wydatków			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				402 205,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr Marek Bartkiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Wydatki do poniesienia w kolejnych latach	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania								
						7 rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 w tym:					
									11 dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	12 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	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			A. B. C. D.			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		A. B. C. D.		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		A. B. C. D.			50 000,00	Urząd Gminy
4	600	60013	6300	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00	127 248,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			126 248,00	Urząd Gminy

5	600	60013	6050	Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	165 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C. D.	140 000,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw - Winna	65 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	90 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
8	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	A. B. C. D.	70 000,00	Urząd Gminy
9	630	63003	6050	Ścieżka edukacyjna - Szlakiem Zbója Madeja	121 000,00	1 000,00	1 000,00	A. B. C. D.	10 000,00	Urząd Gminy
10	630	63003	6050	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wlatczy i tablic informacyjnych	72 500,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. D.	120 000,00	Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce, Czyżowie oraz Łagowie	305 800,00	145 800,00	145 800,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych na terenie gminy	67 000,00	7 000,00	7 000,00	A. B. C. D.	160 000,00	Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie	50 000,00	1 000,00	1 000,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie	18 000,00	13 000,00	13 000,00	A. B. C. D.	49 000,00	Urząd Gminy
15	700	70005	6050	Poprawa warunków sanitarnych dla bloku żywienia przy GZSz w Łagowie	1 332 000,00	9 200,00	9 200,00	A. B. C. D.	5 000,00	Urząd Gminy
16	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Łagowie	80 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. D.	1 000 000,00	Urząd Gminy
									70 000,00	Urząd Gminy

17	710	71095	6057 6059	Przebudowa targowiska w msc. Wola Łagowska	2 800 000,00	2 206 429,00	1 206 429,00	0,00	A. B. C.	1 000 000,00	Urząd Gminy
18	720	72095	6057 6059	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST"	239 227,00	187 226,00	28 084,00		A. B. C. D.	159 142,00	Urząd Gminy
19	720	72095	6057 6059	Informatyzacja 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		A. B. C. D.	45 050,00	0,00 Urząd Gminy
20	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie	4 768 073,00	3 053 000,00	574 444,08	2 478 555,92	A. B. C.	0,00 Urząd Gminy	
21	853	85395	6050	Przebudowa budynku OTL w Sądku dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Senior Vigor oraz zajęć dla osób niepełnosprawnych	225 000,00	215 000,00	15 000,00		A. B. C. D.	200 000,00	10 000,00 Urząd Gminy
22	900	90005	6050	Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Łagów poprzez zakup zamiataarki ulicznej	387 100,00	377 100,00	18 865,00	358 235,00	A. B. C. D.	10 000,00	Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	303 000,00	203 000,00	203 000,00		A. B. C.	100 000,00	Urząd Gminy
24	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka	110 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. D.	80 000,00	Urząd Gminy
25	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gęśce	71 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. D.	70 000,00	Urząd Gminy
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Plucki	101 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C. D.	90 000,00	Urząd Gminy
27	921	92109	6057 6059	Uopuszczenie świetlicy w budynku remizy OSP w Łagowie oraz zagospodarowanie terenu przyległego do Szkoły Podstawowej w Durbie.	474 920,00	473 920,00	159 571,00		A. B. C. D.	314 349,00	Urząd Gminy

28	926	92605	6 050	Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Plucki	45 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Wydatki bieżące				35 000,00	Urząd Gminy
									20 305 246,00	10 056 809,00	3 866 659,08	4 457 924,92		
29	926	92605	6 050	Budowa boiska sportowego w msc. Sadeków	45 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00					10 000,00	Urząd Gminy
30	926	92605	6 050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Łagów	101 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					100 000,00	Urząd Gminy
31	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	20 000,00					200 000,00	Urząd Gminy
Ogółem					20 305 246,00	10 056 809,00	3 866 659,08	4 457 924,92	0	200 000,00	1 532 225,00	2 655 248,00		
1	600	60016		Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00	Urząd Gminy
710	71004			Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów	424 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00					349 000,00	Urząd Gminy
2	801	80113		Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów	365 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00					195 000,00	Biuro Obsługi Szkół
3	750	75023		Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łagów	29 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00						Urząd Gminy
4	900	90005		Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łagów	50 330,00	42 330,00	0,00	0,00				42 330,00		Urząd Gminy
5	010, 700, 900	01010, 70005, 90015		Zakup energii elektrycznej	800 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00					410 000,00	Urząd Gminy
6	900	90015		Konserwacja oświetlenia ulicznego	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00	Urząd Gminy

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/101/15
z dnia 30 września 2015 roku
Gminny

7	853	85395	Integracja społeczna poprzez twórczość ludową	170 257,00	5 875,00	500,00	A.				5 375,00	
							B.	C.	D.	Spolecznej		
8	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 027 000,00	247 000,00	247 000,00						
Ogółem				3 065 587,00	1 058 205,00	1 010 500,00	0,00	0,00	0,00	47 705,00	1 594 000,00	
Razem:				23 370 833,00	11 115 014,00	4 877 159,08	4 457 924,92	0	200 000,00	1 579 930,00	4 249 248,00	x


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LAPOW
[Podpis]
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					197 160
1	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. "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
	801	80104	Gmina Nowa Słupia	remont pieca co w punkcie przedszkolnym w Poprociecach	15 000
3	851	85195	Powiat Kielecki	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	5 400
4	852	85219	Gmina Chmielnik	Obsługa informatyczna Systemu Aplikacji Centralnej i programu Pomost	5 760
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					256 000
1	801	80110	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Sakiewka zbója Madeja	5 000
1	852	85295	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dostarczanie żywności najuboższej ludności na terenie Gminy Łagów	6 000
2	926	92605	Łagowski Klub Sportowy	Dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na wniosek	170 000
3	926	92605	Łagowski Klub Sportowy	Dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na wniosek	50 000

3	921	92120	Podmiot wskazany w uchwale Rady Gminy Łagów	dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	30 000
Ogółem					256 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr Marek Bartkiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/101/15
z dnia 30 września 2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				z tego:				16	17	18	19	
							wydatki jednostek budżetowych		9	10	11	12	13	14					15
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							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)	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Obsługa informatyczna programu Systemu Aplikacji Centralnej i programu POMOST	852	85219	2310		5 760	5 760			5 760										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Wykonanie melioracji rowów	010	01008	2710	5 000	5 000	5 000		5 000											
Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Szydłowiec: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650	600	60013	6300		1 000									1 000	1 000				
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	600	60013	6050		25 000									25 000	25 000				
remont pieca co w punkcie przedszkolnym w Paprociecach	801	80104	2310		15 000				15 000										
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	6300		170 000									170 000	170 000				

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 792 849,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 979 369,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	55 480,00
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	4 758 000,00
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 ŁACÓW

mgr Marek Bartkiewicz