

Uchwała Nr XXVII/224/16
Rady Gminy Łagów
z dnia 10 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2016 r. , poz. 446) 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 zmniejszenia i 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 2016 roku otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr XVII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2016 rok:

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 414 810 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) kredytów w kwocie | - 1.159.505 zł , |
| 2) pożyczek w kwocie | - 255.305 zł , |

Przychody budżetu w wysokości **2 091 794 zł**, rozchody w wysokości **676 984 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11 Otrzymuje brzmienie

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł** w tym:
 - 1.1. kredyty 1 199.271,00 zł
 - pożyczki 300.729,00 zł

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 300.729,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 414 810,00 zł**, w tym;
 - 2.1. kredyty 1.159.505,00 zł

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 0,00 zł

2.2. pożyczki 255.305,00 zł

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 0,00 zł

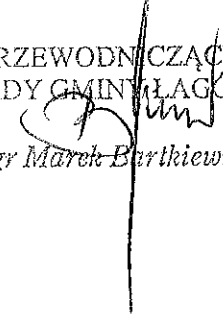
3. na splataę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **676 984,00 zł** w tym:
 - 3.1. zaciągane kredyty - 676 984 zł
4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie 300.729,00 zł

§ 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Uchwała 10.07.16
Data podjęcia	2016-08-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 419 262,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 289 262,00
		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	- 93 134,00
		6257	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	- 196 128,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 130 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 130 000,00
750			Administracja publiczna	52 692,00
	75095		Pozostała działalność	52 692,00
		2058	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	52 692,00
Razem:				- 366 570,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
Marek Bartkiewicz
mgr Marek Bartkiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Uchwała 10.07.16
Data podjęcia	2016-08-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	- 232 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 232 500,00
600			Transport i łączność	- 556 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 426 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	- 93 134,00
		4279	Zakup usług remontowych	- 45 776,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 196 128,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 121 872,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 293,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 7 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
750			Administracja publiczna	93 547,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 547,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4308	Zakup usług pozostałych	28 392,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 155,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 83 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 48 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 000,00
Razem:				- 366 570,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Łagów
Nr XXVIII/224/16
z dnia 10 sierpnia 2016 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	Planowane wydatki				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						7	8	9				
								dotchody własne jst	kredyty i pożyczki			
12	10	11	12									
			wydatki bieżące									
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	120 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
2	600	60016	Remont drogi Radoszów Choiny	211 000,00	210 000,00	80 892,00				129 108,00		Urząd Gminy
3	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów oraz studium uwarunkowań	424 000,00	83 000,00	83 000,00						Urząd Gminy
4	801	80113	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów	365 000,00	170 000,00	170 000,00						Biuro Obsługi Szkół
5	010, 700, 900	70005, 90015	Zakup energii elektrycznej	800 000,00	390 000,00	390 000,00						Urząd Gminy
6	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	80 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy

7	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 027 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			razem	3 027 000,00	1 093 892,00	1 223 000,00	1 093 892,00	0,00	129 108,00		
			wydatki majątkowe								
1	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów	373 000,00	37 297,00	130 000,00	37 297,00	92 703,00		A. B. C. D.	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Łagów i Płucki na terenie Gminy Łagów	4 609 956,00	87 398,00	250 000,00	87 398,00	162 602,00		A. B. C. D.	Urząd Gminy
3	010	01010	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola, Płucki	2 878 422,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy
4	600	60013	Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	165 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		A. B. C. D.	Urząd Gminy
5	600	60078	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 338029T w Łagowie ul. Podskale	420 000,00	75 443,00	290 000,00	75 443,00	42 398,00	172 159,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw - Włarna nr 338048T przeznaczony do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów - Opatów w km 119+204.	1 500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00		A. B. C. D.	Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw - Włarna	865 000,00	1 500,00	33 000,00	1 500,00		0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wola Łagowska - Pusitka	231 000,00	89 879,00	230 000,00	89 879,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych	110 000,00	5 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00		A. B. C. D.	Urząd Gminy

10	630	63003	Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbojeckiej	1 500 000,00	50 000,00	10 000,00			A. B. C. D.	0,00	40 000,00	Urząd Gminy
11	630	63003	Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie województwa świętokrzyskiego	923 436,00	461 718,00	69 258,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	392 460,00	Urząd Gminy
12	700	70005	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbełtusce, Łagowie oraz Czyżowie.	305 800,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13	700	70005	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie	51 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14	700	70005	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	123 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00					Urząd Gminy
15	700	70005	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie	18 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16	825	85295	Przebudowa budynku OTL w Siedku dla potrzeb Dornu Dniemnego Pobytu Seniora w ramach programu :Senior-Wigor.	264 220,00	262 000,00	29 500,00	232 500,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy
17	900	90005	Zakup zamiatarki ulicznej	380 950,00	279 145,00	279 145,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	373 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy
19	921	92109	Budowa świetlic wiejskich	282 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy
20	921	92120	Rewitalizacja centrum Łagowa	3 000 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							w złotych
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010	01010	Zakup gruntu	400 000,00	230 393,00	169 607,00					Urząd Gminy	
2	750	75023	Zakup serwera do urzędu gminy wraz z wdrożeniem	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy	
3	853	85311	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	250 000,00	50 000,00	0,00		200 000,00			Urząd Gminy	
Ogółem				685 000,00	315 393,00	169 607,00	0,00	200 000,00			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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
Marek Barbiiewicz
mgr Marek Barbiiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 091 794,00
1.	Kredyty	§ 952	1 836 489,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	255 305,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			676 984,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	676 984,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr Marek Bartkiewicz