

Uchwała Nr XLIX/398/18
Rady Miejskiej w Łagowie
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875) w związku z art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017. , poz. 2077) **Rada Miejska uchwała co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 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. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje celowe otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr XLVI/378/17z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2018 rok:

§ 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 140.362,00 zł, z przeznaczeniem na :

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 111.254,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 29.108,00 zł,

Rozchody budżetu w wysokości **140.362,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

- 11.1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3 000 000,00 zł** w tym:

11.1.1. kredyty 2 000 000,00 zł,

11.1.2 wyprzedzające finansowanie krótkoterminowe 1.000.000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE


Marek Bartkiewicz

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr XLIX/398/18
Data podjęcia	2018-03-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	- 233 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 250 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
				17 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 55 581,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 55 581,40
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
				24 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
				24 000,00
Razem:				- 264 581,40

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
Marek Bartkiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr XLIX/398/18
Data podjęcia	2018-03-27
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 473 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 490 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	670 319,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80195		Pozostała działalność	640 319,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 319,00
852			Pomoc społeczna	100,00
	85295		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
Razem:				249 419,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
Marek Bartkiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018/ (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						7	8	9	10	11		
1	600	60016	wydatki bieżące Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	120 000,00	60 000,00	60 000,00						
2	710	71004	Plan zagospodarowania przestronnego Gminy Łagów oraz studium uwarunkowań	232 000,00	102 000,00	102 000,00						Urząd Miasta i Gminy
3	801	80113	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów	540 000,00	180 000,00	180 000,00						Urząd Miasta i Gminy
4	700,710,7 50,900	70005,71095, 75023,90015	Zakup energii elektrycznej	905 000,00	305 000,00	305 000,00						Centrum Usług Wspólnych
5	750	75023	Obsługa prawna urzędu gminy	146 124,00	48 708,00	48 708,00						Urząd Miasta i Gminy
6	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	120 000,00	70 000,00	70 000,00						Urząd Miasta i Gminy
7	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	520 000,00	260 000,00	260 000,00						Urząd Miasta i Gminy

		2 583 124,00	1 025 708,00	1 025 708,00	1 025 708,00	1 025 708,00	0,00	0,00	0,00	
		razem								
		wydatki majątkowe								
1	010	01010		210 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010		130 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy
3	010	01041		7 470 305,00	1 354 198,00	549 416,00			804 782,00	Urząd Miasta i Gminy
4	600	60013		128 586,00	128 586,00	128 586,00				Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016		2 520 000,00	2 500 000,00	500 000,00			2 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016		277 060,00	77 060,00	77 060,00				Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016		461 500,00	261 500,00	261 500,00				Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016		163 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy

18	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka	360 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Stowarzyszeni a Wolni Polacy)				
									A.	B.	C.	D.	
			razem	23 516 909,00	11 810 327,00	4 537 957,00	0,00	0,00	0,00	3 169 592,00	4 102 778,00		
Ogółem				26 100 033,00	12 836 035,00	5 563 665,00	0,00	0,00	0,00	3 169 592,00	4 102 778,00		x

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

Marek Bartkiewicz
Marek Bartkiewicz

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	8	9		
5	6	7	8	9	10	11						
1.	010	01010	Zakup gruntu	70 000,00	70 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
2	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej Piotrow Gułaczów Piotrow Podlasy	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
3	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Zbełutka na dz. Nr. 72	37 000,00	17 000,00			20 000,00			Urząd Miasta i Gminy	
4	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do pól o nr ewid 290 w msc. Piłucki	34 500,00	17 500,00			17 000,00			Urząd Miasta i Gminy	
5	853	85311	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	32 000,00	7 000,00			25 000,00			Dzienny Dom Pobytu Otwarte Serca	
Ogółem				193 500,00	131 500,00	0,00	0,00	62 000,00			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

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁĄGOWIE

Marek Barthiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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:			140 362,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	111 254,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	29 108,00
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
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

Marek Bartkiewicz

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						401 746,00
1	600	60013	6300	Opracowanie studium wykonalności inwestycji z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodno-prawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego dla zadania pt. Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km20+400,00 do km20+650,00	Województwo Świętokrzyskie	128 586,00
2	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	250 000,00
3	801	80101	2310	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Paprociecach	Gmina Nowa Słupia	10 000,00
4	851	85195	2710	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	7 400,00
5	852	85219	2310	obsługa informatyczna Systemu Aplikacji Centralnej i programu Pomost	Gmina Chmielnik	5 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						505 500,00
1	754	75412	6230	Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla jednostki OSP Sadków	OSP Sadków	30 000,00
2	754	75412	6230	Zakup samochodu dla jednostki OSP Sędek	OSP Sędek	13 000,00
3	801	80110	2820	Sakiewka Zbója Madeja	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 500,00
4	852	85295	2360	Dostarczanie żywności najuboższej ludności na terenie Gminy Łągó	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000,00
5	921	92109	6239	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka	Stowarzyszenia wyłonione do realizacji zadania	200 000,00
6	926	92605	2820	Dotacja zgodnie z Uchwałą	Łągowski Klub Sportowy	250 000,00
Ogółem						907 246,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁĄGOWIE

Marek Bartkiewicz
Marek Bartkiewicz

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1.	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców	Gmina Łagów a NZOZ "Wielmed" Sp. z o.o. NIP 657-28-52-150	2018-2021	7.033.796,69 zł w tym budżet gminy 6.983.796,69 zł	2018 - 1.351.496,69 2019- 2.519.837,79 2020- 2.125.189,21 w tym wydatki budżetu 2.075189,21 2021 - 1.037.300,00
2.					
3.					

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

Marek Bartkiewicz