

UCHWAŁA NR XXIX/ 168/ 2016
RADY GMINY SZYDLÓW

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-10, ust. 2 pkt.1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 222 ust.1, pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz Uchwały Nr XIX/ 104/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2016 rok, Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIX/ 104/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2016 rok - „Dochody”, zmienia się plan dochodów budżetu Gminy. Dochody zwiększa się o kwotę 57.126,48 zł, a zmniejsza się o kwotę 10.001,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIX/ 104/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2016 rok - „Wydatki” zmienia się plan wydatków budżetu Gminy. Wydatki zwiększa się o kwotę 74.148,48 zł, a zmniejsza się o kwotę 27.023,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/ 104/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2016 rok - „Zadania inwestycyjne jednoroczne w roku 2016” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/ 104 / 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2016 rok - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Janusz Juszcak

DOCHODY

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXIX/168/2016

Rady Gminy Szydłów

z dnia 16 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	552 773,49	- 10 001,00	542 772,49
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 000,00	- 10 001,00	212 999,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	- 10 001,00	212 999,00
852			Pomoc społeczna	4 621 159,00	500,00	4 621 659,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 248,00	500,00	35 748,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 759,32	56 626,48	515 385,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 459,00	9 478,00	201 937,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 478,00	9 478,00
	90002		Gospodarka odpadami	245 700,32	47 148,48	292 848,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 380,00	47 148,48	54 528,48
Razem:				17 936 845,49	47 125,48	17 983 970,97

BeSTia

Strona 1

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/168/2016
Rady Gminy Szydłów
z dnia 16 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 093 006,73	- 10 001,00	2 083 005,73
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	458 000,00	- 10 001,00	447 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	- 10 001,00	447 999,00
852			Pomoc społeczna	5 300 164,00	500,00	5 300 664,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 253,00	500,00	252 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	500,00	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 937,47	56 626,48	1 815 563,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 500,00	9 478,00	659 978,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00	- 6 022,00	273 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	372 387,80	47 148,48	419 536,28
		4300	Zakup usług pozostałych	302 187,80	47 148,48	349 336,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 400,00	0,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	11 000,00	20 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
Razem:				20 433 580,70	47 125,48	20 480 706,18

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo										
1		01010	wykonanie dokumentacji ujęć wody w gminie Szydłów	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
2		01010	wykonanie stacji pomp w Jabłonicy	180 000,00	50 000,00	50000,00		A. B.80000 C. D.		Gmina Szydłów
3		01095	Wykonanie podbitek w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
4		01095	Fundusz sołecki - budowa placu rekreacyjnego w Potoku dz. Nr 174/3	17 782,23	17 782,23			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
5		01010	modernizacja ujęcia wody w Rudkach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
6		01095	Fundusz sołecki wykonanie altany ogrodowo-grilowej w Solcu	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
7		01095	Fundusz sołecki Ogrodzenie placu zabaw w Wolicy etap II - dz. Nr 140/2	9 146,00	9 146,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów

wydatki majątkowe:				253 928,23	123 928,23	50 000,00	0,00	80 000,00		
Dział 600 Drogi publiczne gminne										
8		60095	zakup i montaż wiat przystankowych w Grabkach Dużych i Jabłonicy	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.	Gmina Szydłów
9		60095	Fundusz sołecki Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Osówce	4 500,00	4 500,00				A. B. C. D.	Gmina Szydłów
10		60095	zakup i montaż wiaty przystankowej w Szydłowie przy ulicy Kieleckiej	4 182,00	4 182,00				A. B. C. D.	Gmina Szydłów
11		60095	Budowa miejsc parkingowych przy kościele p.w. "Wszystkich Świętych" w Szydłowie	2 000,00	2 000,00				A. B. C. D.	Gmina Szydłów
12		60078	Przebudowa drogi nr 390037T Szydłów Gacki od km 0+000 do km 0+ 680	168 089,00	61 000,00				A.107089 B. C. D.	Gmina Szydłów
13		60078	Przebudowa drogi nr 390043T w Szydłowie ul. Wschodnia	70 986,00	30 000,00				A.40986 B. C. D.	Gmina Szydłów
14		60078	Przebudowa drogi nr 390015T (004123T) Kotuszów Jasień od km 0+000 do km 0+350	208 924,00	144 000,00				A. 64924,00 B. C. D.	Gmina Szydłów
15		60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kotuszowie	50 000,00	38 000,00				A. 12000 B. C. D.	Gmina Szydłów
16		60016	projekt budowlano wykonawczy przebudowy drogi gminnej Wymysłów przez wieś	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.	Gmina Szydłów
17		60016	opracowanie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.	Gmina Szydłów
18		60016	Przebudowa drogi nr 390039T w Szydłowie ul. Cmentarna	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.	Gmina Szydłów
19		60016	Projekt budowlano-wykonawczy odcinka drogi Szydłów - Korytnica nr 390011T	5 000,00	5 000,00					

20		60016	Przebudowa drogi nr 390042T w Szydłowie ul. Armii Krajowej	120000,00	20000,00	100000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
21		60016	zakup przyczepy ciągnikowej	60000,00	60000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
22		60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0038T Grabki Duże - Solec Stary od 1+000 km do 1+984	58 785,44	58 785,44			A. B. C. D.		Powiat Staszowski, Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				817 466,44	492 467,44	100 000,00			224 999,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa										
23	700	70005	Wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego i pod drogi	150 000,00	150 000,00	0,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
24	700	70005	zakup nieruchomości zabudowanej - działki nr 675/2 w Szydłowie	45 000,00	33 000,00	12000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
25	700	70005	zakup budynku po byłym Ratuszu w Szydłowie	228 000,00		228000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
26	700	70005	modernizacja lokalu mieszkalnego przy ulicy Kieleckiej 15 w Szydłowie	22 000,00	22 000,00	0,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
27	700	70005	wykonanie ogrodzenia placu należącego do Gminy	4 000,00	4 000,00	0,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
28	700	70005	wykonanie projektów utwardzenia placu należącego do Gminy	4 000,00	4 000,00	0,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
29	700	70005	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Targowej 5 w Szydłowie	12 500,00	12 500,00	0,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				465 500,00	225 500,00	240 000,00	0,00			
Dział 750 Administracja publiczna										

30	750	75023	zakup komputerów i klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				15 000,00	15 000,00					
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
31	754	75412	wykonanie zbiornika na nieczystości stałe ciekłe z przyłączem kanalizacji do budynku OSP w Jabłonicy	5 000,00	0,00	5000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
32		75412	Modernizacja strażnicy OSP w Szydłowie	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
33		75412	Fundusz sołecki-wykonanie ogrodzenia remizy OSP w Rudkach - etap II	15 083,41	15 083,41			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
34		75412	dostawa i montaż bramy w garażu OSP Osówka	6 500,00	6 500,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				35 583,41	30 583,41	5 000,00				
Dział 851 Ochrona zdrowia										
35	851	85121	Zakup spirometru	5 500,00	5 500,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie
wydatki majątkowe:				5 500,00	5 500,00	0,00				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
36	900	90001	zakup wozu ascenizacyjnego	18 000,00	18 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
37		90001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 675/2 w Szydłowie	15 500,00	6 022,00			A. 9478 B. C. D.		Gmina Szydłów

38		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
39		90015	Projekt budowlano wykonawczy budowy odcinka oświetlenia drogowego w Gackach	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
40		90015	Fundusz sołecki - Projekt budowlano wykonawczy budowy odcinka oświetlenia drogowego w Grabkach Duzych	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				84 500,00	75 022,00	0,00			9 478	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
41	921	92105	wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej Działaczy Konspiracyjnych AK Regionu Szydłowa	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
42	921	92120	zakup i montaż stojaków na rowery w Szydłowie	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				12 000,00	12 000,00	0,00				
Dział 926 Kultura fizyczna i sport										
43	926	92605	wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Rudkach	17 000,00	17 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				17 000,00	17 000,00	0,00			0	
Ogółem				1 706 478,08	997 001,08	395 000,00	0,00		314477,00	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5,00	6	9	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75495			1 250,00	1 250,00			1 250,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.						151478,00	471248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471248,44	471248,44	0,00	0,00	0,00	
	010	01010		130000,00	280 000,00									280 000,00	280 000,00				
	900	90001		9478,00	15 500,00									15 500,00	15 500,00				
	600	60017		12000,00	50 000,00									50 000,00	50 000,00				
	600	60014		0,00	125 748,44									125 748	125748,44				
Ogółem					472 498,44	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 248,44	471 248,44	0,00	0,00	0,00	