

UCHWAŁA NR XXXIII/258/2018
RADY GMINY ŻŁOTA
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 roku Dz. U. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz.2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1- Dochody budżetu gminy
2. w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2- Wydatki budżetu gminy
3. w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 3- Przychody i rozchody budżetu
4. Plan po dokonanych zmianach wynosi:
a/ dochody budżetu gminy - **17.891.091,04 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **18.904.947,04 zł**

§ 2. W Uchwale Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Żłota z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żłota na 2018 rok (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Młaska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/258/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

W związku z nieplanowanym wykonaniem dochodów w dziale 750- Administracja publiczna zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 114,00 zł.

Z Powiatu Pińczowskiego otrzymamy dotację na zadanie przejęte na podstawie porozumienia - wykonanie remontu i konserwacji rowu w m. Probołowice na kwotę 31.314,00 zł.

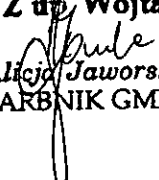
Z WFOŚ i GW w Kielcach na pracownię edukacyjną w szkole podstawowej gmina otrzyma dotację w wysokości 24.000,00 zł. Wkład własny wyniesie 6.000,00 zł.

Planowane wydatki na dotację dla Powiatu Pińczowskiego w kwocie 206.331,00 zł nie będą wykorzystane, ponieważ Powiat na to zadanie nie otrzyma dofinansowania z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się o kwotę 259.945,00 zł wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie „Asfaltowa droga do każdego siedliska”, zmniejszając wydatki 2019 r.,
- zmniejsza się wydatki na zakup budynku po Posterunku policji o 1.500,00 zł,
- zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Złota (2017-2019)” o kwotę 15.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki na remont rowu w m. Probołowice na kwotę 59.314,00 zł,
- zmniejsza się wydatki na budowę boisk szkolnych planowanych przy SP Chroberz i Miernów zwiększając wydatki na budowę boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej
- wprowadza się nowe zadanie roczne: „Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej” - 13.000,00 zł,
- planuje się przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Chrobrzu na kwotę 20.000,00 zł,
- wprowadza się wolne środki w kwocie 82.770,00 zł, przeznaczając je na spłatę pożyczki,
- dokonuje się zmian między działami.

Z up. Wójta

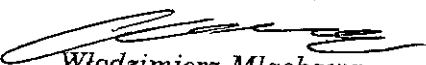

Alicja Jaworska
SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/258/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2018 r

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	105,00	31 314,00	31 419,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	31 314,00	31 314,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 314,00	31 314,00
750			Administracja publiczna	122 034,00	114,00	122 148,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 056,00	114,00	60 170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,00	114,00
801			Oświata i wychowanie	905 069,00	24 000,00	929 069,00
	80195		Pozostała działalność	582 743,00	24 000,00	606 743,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				17 835 663,04	55 428,00	17 891 091,04

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Włodzimierz Młaskawa

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/258/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	567 565,00	97 928,00	665 493,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 331,00	- 147 017,00	59 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	59 314,00	59 314,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 331,00	- 206 331,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	218 963,00	- 15 000,00	203 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	- 3 000,00	64 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 063,00	- 9 000,00	59 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 3 000,00	69 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	142 271,00	259 945,00	402 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 271,00	259 945,00	402 216,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 465,00	- 3 000,00	106 465,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 165,00	- 3 000,00	102 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	- 3 000,00	5 600,00
750			Administracja publiczna	2 495 015,00	- 1 500,00	2 493 515,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 193 930,00	- 1 500,00	2 192 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 443,00	- 1 500,00	91 943,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 876,00	- 6 000,00	192 876,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 876,00	- 6 000,00	146 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 3 000,00	11 400,00
801			Oświata i wychowanie	5 613 595,00	24 000,00	5 637 595,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 977 111,00	- 6 000,00	2 971 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 032,00	- 6 000,00	1 821 032,00
	80195		Pozostała działalność	647 031,00	30 000,00	677 031,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455,00	59,00	4 514,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 743,00	81,00	3 824,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 500,00	29 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 411,00	- 140,00	7 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	81 949,00	20 000,00	101 949,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 903,00	- 26 000,00	3 055 903,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00	- 11 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 11 000,00	52 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 393 703,00	15 000,00	2 408 703,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 566,00	15 000,00	423 566,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 200,00	- 30 000,00	249 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	- 30 000,00	27 200,00
926			Kultura fizyczna	232 868,00	- 50 000,00	182 868,00
	92601		Obiekty sportowe	158 700,00	- 46 000,00	112 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 46 000,00	84 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 168,00	- 4 000,00	70 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	- 4 000,00	25 100,00
Razem:				18 849 519,04	55 428,00	18 904 947,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

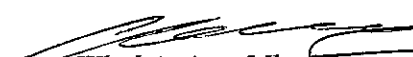

Włodzimierz Młaskawa

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 098 546,00
1.	Kredyty	§ 952	655 920,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 013 856,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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	428 770,00
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 084 690,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	922 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	162 690,00
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Włodzimierz Młaskawa

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	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	12	
			wydatki bieżące									
1.	801	80195	Eksperymentowanie w Gimnazjum w Złotej (2016-2018)	490 390,75	126 692,00	0,00			A. B. C. D. 6 111,00	120 581,00	UG Złota	
2.	801	80195	Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Złotej (2017-2019)	632 011,25	456 051,00	0,00			A. B. C. D. 18 181,00	437 870,00	UG Złota	
			razem bieżące	1 122 402,00	582 743,00	0,00				24 292,00	558 451,00	
			wydatki majątkowe									
3.	600	60017	Asfaltowa droga do każdego siedliska-Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota-II ETAP (2017-2020)	1 953 613,00	402 216,00	402 216,00			A. B. C. D.		UG Złota	
4.	720	72095	Cyfrowy urząd w Twoim domu- e-Administracja blisko mieszkańców (2017-2019)	832 442,50	421 000,00	67 400,00			A. B. C. D.	353 600,00	UG Złota	
5.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota(2015-2018)	5 061 421,81	1 689 760,00	0,00	1 013 856,00		A. B. C. D. 675 904,00		UG Złota	
6.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Złota(2017-2019)	1 495 090,00	695 943,00	423 566,00			A. B. C. D.	272 377,00	UG Złota	
			razem majątkowe	9 342 567,31	3 208 919,00	893 182,00	1 013 856,00			675 904,00	625 977,00	
Ogółem				10 464 969,31	3 791 662,00	893 182,00	1 013 856,00			700 196,00	1 184 428,00	
											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 GMINY


Włodzimierz Młaskawa

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	400	40002	Rozbudowa wodociągu w m. Żurawniki	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			UG Złota
2.	750	75023	Zakup budynku po Posterunku policji	91 943,00	91 943,00			A. B. C. D.			UG Złota
3.	851	85153	Przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Chrobrzu	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			UG Złota
4.	852	85295	Przebudowa i rozbudowa - KLUBU SENIORA w Złotej	226 526,00	101 526,00			A. B. C. D.	125 000,00		UG Złota
5.	853	85395	Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na "Klub Seniora"	16 000,00	16 000,00			A. B. C. D.			UG Złota
6.	900	90015	Wykonanie projektu na oświetlenie dróg gminnych	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			UG Złota
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			UG Złota
8.	926	92601	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej	71 000,00	71 000,00			A. B. C. D.			UG Złota
9.	926	92601	Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.			UG Złota
Ogółem				498 469,00	373 469,00				125 000,00	0,00	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 GMINY


Włodzimierz Młaskawa

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								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	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 handlowych
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
Remont i konserwacja rowu oraz zjazdów na posesje przy drodze powiatowej Nr 0142T w m. Probołowice na	600	60014	31 314,00	2320	59 314,00	4270	59 314,00		59 314,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Ogółem			31 314,00		59 314,00		59 314,00		59 314,00										

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY