

UCHWAŁA NR XIV/133/16
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 11 marca 2016 roku.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust.2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/116/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.12.2015r. poz. 4185) wprowadza się następujące zmiany:

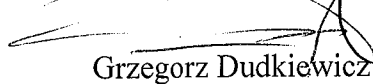
- 1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 3.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 363.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 360.000,00 zł.
- 4) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.825.366,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 1.341.912,00 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 483.454,00 zł.
- 5) Zwiększa się przychody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 360.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 6) § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
Przychody budżetu w wysokości 2.501.912,00 zł, rozchody w wysokości 676.546,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 7) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 8) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 9) Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 10) Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

11) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 62.423.990,00 zł, a po stronie wydatków 64.249.356,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej



Grzegorz Dudkiewicz

Uzasadnienie:

W uchwale zwiększono plan dochodów na 2016 rok o kwotę 3.600,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola, na podstawie umów grantowych na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do nauczania języka angielskiego w przedszkolu Samorządowym Nr 3 we Włoszczowie – 1.800,00 zł, oraz w Przedszkolu w Kurzelowie – 1.800,00 zł, w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (operator programu - Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida).

Plan wydatków na 2016 rok zwiększono o kwotę 363.600,00 zł z tego:

- 1) 200.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Czarncy. Dotacja celowa na wkład własny do wniosku o finansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
- 2) 100.000,00 zł przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie współfinansowanie w ramach Programu rozwoju bazy sportowej na 2016 rok i lata następne w województwie Świętokrzyskim (środki te będą stanowiły wkład własny gminy do wniosku o dofinansowanie).
- 3) 3.600,00 zł środki na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do nauczania języka angielskiego w przedszkolu Samorządowym Nr 3 we Włoszczowie oraz w Przedszkolu w Kurzelowie w ramach Programu English Teaching.
- 4) 60.000,00 zł zwiększenie planu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, zadanie inwestycyjne wieloletnie. Środki zaplanowane w budżecie gminy stanowić będą wkład własny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kwotę 140.000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne przeniesiono z wydatków bieżących do wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne „Przebudowa ul. Słonecznej we Włoszczowie”.

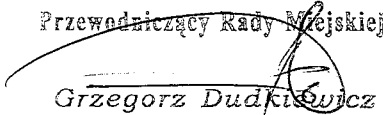
W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu na 2016 rok o kwotę 360.000,00 zł który pokryty zostanie w tej wysokości wolnymi środkami co przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.”. Deficyt po zmianach wynosi 1.825.366,00 zł.

W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,5 i 10 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/133/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11.03.2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 694 019,00	3 600,00	1 697 619,00
	80104		Przedszkola	822 192,00	3 600,00	825 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				62 420 390,00	3 600,00	62 423 990,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiwicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/133/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11.03.2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 687 898,91	0,00	2 687 898,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 039 590,91	0,00	2 039 590,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 520,91	- 140 000,00	885 520,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00	140 000,00	822 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 263,00	200 000,00	461 263,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	120 263,00	200 000,00	320 263,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 294 601,00	103 600,00	25 398 201,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 713 111,00	100 000,00	9 813 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	80104		Przedszkola	4 201 943,00	3 600,00	4 205 543,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 657,00	3 600,00	18 257,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 696 207,00	60 000,00	2 756 207,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 590,00	60 000,00	80 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				63 885 756,00	363 600,00	64 249 356,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	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	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	12
1	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	148 308,00	148 308,00	148 308,00					
1.1	600	60013	Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	123 308,00	123 308,00	123 308,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
1.2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa) - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	148 308,00	148 308,00	148 308,00			0		
2	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
2.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów - Komparzów długości 2,5km (pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego)	500 000,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	500 000,00	500 000,00	500 000,00				0	
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	872 221,00	562 000,00	562 000,00					
3.1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie	592 221,00	482 000,00	482 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie	280 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	872 221,00	562 000,00	562 000,00				0	

4	720	72095	Pozostała działalność	84 968,00	32 344,00	11 989,00				20 355	
4.1	720	72095	e-Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego	84 968,00	32 344,00	11 989,00			A. B. C. D.	20 355	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	84 968,00	32 344,00	11 989,00				20 355,00	
5	750	75023	Administracja publiczna (Urzędy Gmin)	21 382,00	7 000,00	7 000,00					
5.1	750	75023	Zakup oprogramowania prawniczego Lex	21 382,00	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	21 382,00	7 000,00	7 000,00					
6	801	80101	Szkoły podstawowe	1 660 811,00	100 000,00	100 000,00					
6.1	801	80101	Przebudowa bosik szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie - Program rozwoju bazy sportowej.	1 660 811,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	1 660 811,00	100 000,00	100 000,00					
7	851	85195	Pozostała działalność	234 628,00	56 160,00	56 160,00					
7.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	234 628,00	56 160,00	56 160,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	234 628,00	56 160,00	56 160,00					
			wydatki majątkowe:								
8	852	85203	Ośrodki wsparcia	21 500,00	3 500,00	3 500,00					
8.1	852	85203	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	21 500,00	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	21 500,00	3 500,00	3 500,00					
9	853	85395	Pozostała działalność	9 000,00	4 500,00	4 500,00					
9.1	853	85395	Centrum Aktywności Lokalnej - program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych - Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.	9 000,00	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	9 000,00	4 500,00	4 500,00					
			wydatki majątkowe:								
10	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	305 000,00	130 000,00	130 000,00					
10.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	305 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	305 000,00	130 000,00	130 000,00					
11	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 095 301,00	70 590,00	70 590,00					

11.1	900	90005	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	35 301,00	10 590,00	10 590,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
11.2	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 060 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	35 301,00	10 590,00	10 590,00					
			wydatki majątkowe:	2 060 000,00	60 000,00	60 000,00					
12	921	92116	Biblioteki	1 357 816,63	750 000,00	0,00	750 000,00				
12.1	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót budowlanych (2013-2016) - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	1 357 816,63	750 000,00	0,00	750 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:		0,00	0,00	0,00				
			wydatki majątkowe:	1 357 816,63	750 000,00	0,00	750 000,00				
			Ogółem	7 310 935,63	2 364 402,00	1 594 047,00	750 000,00	0,00	0,00	20 355,00	
			wydatki bieżące:	278 929,00	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	7 032 006,63	2 293 152,00	1 522 797,00	750 000,00	0,00	0,00	20 355,00	
											x

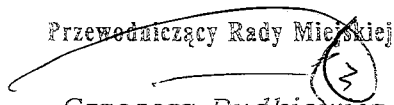
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

 Grzegorz Dudkiewicz

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

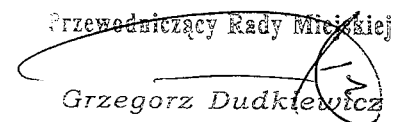
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod 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
1	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników przy drogach gminnych we Włoszczowie	90 000,00	90 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Kolejowej we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej we Włoszczowie	140 000,00	140 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	750	75022	Zakup sztandaru Rady Miejskiej	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	37 500,00	37 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	801	80101	Remont budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie	600 000,00	8 088,00	591 912	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
7	801	80101	Zakup kosiarki do koszenia boiska przy Szkole Podstawowej w Łachowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	8 000,00	8 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

8	900	90008	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - mała infrastruktura turystyczna w Gminie Włoszczowa	72 875,00	72 875,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
9	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
10	921	92109	Dokończenie prac w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
11	921	92109	Zakup działki pod budowę świetlicy w Nieznanowicach (środki w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
12	926	92605	Przygotowanie działki pod plac zabaw w Dąbiu (środki w ramach funduszu sołeckiego)	10 679,75	10 679,75	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
13	926	92605	Rozbudowa parku wiejskiego w Gościencinie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	13 389,58	13 389,58	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
Ogółem				1 047 444,33	455 532,33	591 912,00	0,00		0,00	0,00	x

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

 Grzegorz Dudkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 501 912,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 160 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 341 912,00
Rozchody ogółem:			676 546,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	676 546,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Przychody budżetu na 2016 rok - zmiana.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	800 000,00	360 000,00	1 160 000,00
		0,00	0,00	0,00

Razem: 2141912,0000

Razem: 360000,0000

Razem: 2501912,0000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/133/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 11.03.2016 r.

Dotacje celowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0245T odc. Kurzelów - Komparzów	Powiat Włoszczowski	500 000
2	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	750 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	15 000,00
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarny	200 000,00
3	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego realizowanych przez stowarzyszenia	wyłoniona w drodze konkursu	109 000,00
4	851	85195	Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie	wyłoniona w drodze konkursu	12 000
5	853	85395	Ochrona dóbr kultury i tradycji realizowana przez stowarzyszenia	wyłoniona w drodze konkursu	4 500
6	921	92105	Ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	19 500
7	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	wybrana na podstawie złożonych wniosków	45 000
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	152 500
Ogółem					1 807 500

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz