

UCHWAŁA NR XVI/139/16
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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:

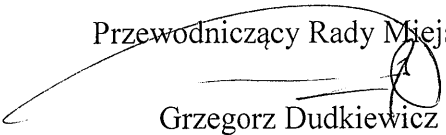
§ 1. W uchwale Nr XII/116/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.12.2015r. poz. 4185) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 684.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 684.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 6) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 63.726.378,44 zł, a po stronie wydatków 66.258.830,44 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 i wydatków budżetu na 2016 r. o kwotę 684.273 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych (dofinansowanie na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych).

Plan wydatków zwiększono o kwotę 684.273 zł z tego:

- 1) 135.766 zł „Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na działkach ew. nr 1543 i 635/4, w tym dofinansowanie z PROW 2014-2020 w kwocie 73.662 zł. Zadanie przeniesiono do realizacji w 2016 r.
- 2) 347.822 zł zadanie inwestycyjne roczne „Przebudowa drogi gminnej nr 397011T Konieczno - Nieznanowice wraz ze zmianą nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową, w tym dofinansowanie PROW 2014-2020 w kwocie 208.593 zł,
- 3) 676.806 zł zadanie inwestycyjne roczne „Przebudowa dróg gminnych: nr 397010T Przygradów - Folwark, nr 397002T Michałów Huby - Dołowatka, odcinek Wymysłów - Michałów, nr 397001T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni szutrowej na asfaltową, w tym dofinansowanie PROW 2014-2020 w kwocie 402.018 zł,
- 4) -291.121 zł zmniejszenie planu wydatków na remonty dróg gminnych w wyniku oszczędności przetargowych,
- 5) -200.000 zł zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 397026T ul. Konopnicka we Włoszczowie”, plan po zmianach 282.000 zł, (oszczędności przetargowe),
- 6) 15.000 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) wraz z osprzętem” - (OSiR Włoszczowa).

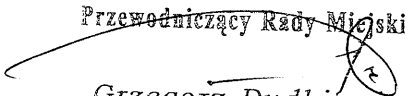
W wyniku dokonanych zmian zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4 i 10 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

W załączniku Nr 10 „Dotacje celowe w 2016 roku”, w dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w poz. 2 rozszerzono nazwę zadania „Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego, *w tym wykonanie studium wykonalności*” (OSP w Czarncy 200tys. zł).

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/139/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20.05.2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2016 r.

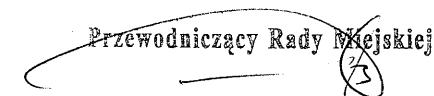
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	684 273,00	684 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	684 273,00	684 273,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	684 273,00	684 273,00
Razem:				63 042 105,44	684 273,00	63 726 378,44

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/139/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20.05.2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 783 387,91	669 273,00	3 452 660,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 939 290,91	669 273,00	2 608 563,91
		4270	Zakup usług remontowych	852 520,91	- 291 121,00	561 399,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	- 115 000,00	720 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	684 273,00	684 273,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	391 121,00	391 121,00
926			Kultura fizyczna	2 904 294,65	15 000,00	2 919 294,65
	92601		Obiekty sportowe	2 673 661,00	15 000,00	2 688 661,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				65 574 557,44	684 273,00	66 258 830,44

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	400	40001	Dostarczanie ciepła	400 000	200 000	200 000					Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie	400 000	200 000	200 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	400 000,00	200 000,00	200 000,00					
2	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	203 797,00	203 797,00	203 797,00					
2.1	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	178 797,00	178 797,00	178 797,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.2	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:	203 797,00	203 797,00	203 797,00			0		
3	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
3.1	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				0,00	
4	600	60016	Drogi publiczne gminne	841 987,00	497 766,00	424 104,00				73 662,00	

4.1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie	392 221,00	282 000,00	282 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.2	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
4.3	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na działkach ew. nr 1543 i 635/4 (PROW 2014-2020).	169 766,00	135 766,00	62 104,00		A. B. C. D.	73 662,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	841 987,00	497 766,00	424 104,00			73 662,00	
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	801	80104	Przedszkola	6 170 000,00	170 000,00	170 000,00				
7.1	801	80104	Budowa przedszkola we Włoszczowie	6 170 000,00	170 000,00	170 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	6 170 000,00	170 000,00	170 000,00				
8	851	85195	Pozostała działalność	234 628,00	56 160,00	56 160,00				
8.1	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:							
9	852	85203	Ośrodki wsparcia	21 500,00	3 500,00	3 500,00				
9.1	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				
10	853	85395	Pozostała działalność	9 000,00	4 500,00	4 500,00				

10.1	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:								
11	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	305 000,00	130 000,00	130 000,00					
11.1	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					
12	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 095 301,00	70 590,00	70 590,00					
12.1	900	90005	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	35 301,00	10 590,00	10 590,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.2	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					
13	921	92116	Biblioteki	1 357 816,63	750 000,00	0,00	750 000,00				
13.1	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	13 821 222,63	2 693 313,00	1 869 651,00	750 000,00	0,00	0,00	73 662,00	
			wydatki bieżące:	278 929,00	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	13 542 293,63	2 622 063,00	1 798 401,00	750 000,00	0,00	0,00	73 662,00	
											x

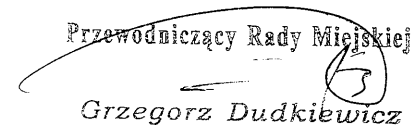
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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)	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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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.	0,00	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.	0,00	Urząd Gminy	
3	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej we Włoszczowie	140 000,00	140 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
4	600	60016	Budowa chodnika w Nieznanowicach w kierunku Woli Wiśniowej (Fundusz sołecki)	13 000,00	13 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 397011T Konieczno - Nieznanowice wraz ze zmianą nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową (PROW 2014-2020).	347 822,00	139 229,00	0	0	A. B. C. D.	208 593,00	Urząd Gminy	
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: nr 397010T Przygradów - Folwark, nr 397002T Michałów Huby - Dołowatka, odcinek Wymysłów - Michałów, nr 397001T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni szutrowej na asfaltową (PROW 2014-2020).	676 806,00	274 788,00	0	0	A. B. C. D.	402 018,00	Urząd Gminy	
7	700	70004	Budowa ogrodzenia placu przy budynku położonym w Bebelno Wieś 84.	9 345,00	9 345,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	

8	750	75022	Zakup sztandaru Rady Miejskiej	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	37 500,00	37 500,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
10	801	80101	Remont budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie	765 000,00	173 088,00	591 912	0	A. B. C. D.	0,00	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	
11	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.	0,00	Urząd Gminy	
12	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	
13	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	
14	921	92109	Dokończenie prac w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
15	926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) wraz z osprzętem.	15 000,00	15 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	
16	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.	0,00	Urząd Gminy	
17	926	92605	Rozbudowa parku wiejskiego w Gościencinie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	13 389,58	13 389,58	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
Ogółem				2 264 417,33	1 061 894,33	591 912,00	0,00		0,00	610 611,00	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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/139/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 20.05.2016 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	600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 0244T z szutrowej na asfaltobetonową, na odcinku od miejscowości Kąty do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0229T.	Powiat Włoszczowski	30 000
3	851	85111	Dofinansowanie do zakupu lampy operacyjnej sufitowej jednokopułowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	10 000
4	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, w tym wykonanie studium wykonalności.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarncy	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					1 847 500

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz