

UCHWAŁA NR XXXVI/321/18
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

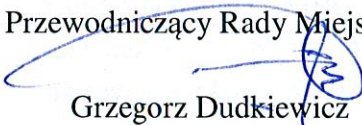
§ 1. W uchwale Nr XXXII/289/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.12.2017 r. poz. 4167 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok o kwotę 405.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok o kwotę 405.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 6) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 86.851.543,80 zł, a po stronie wydatków 98.202.878,49 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 2018 rok o kwotę 405.000,00zł, w tym:

- 5.000,00 zł z tytułu odliczonego podatku VAT za rok 2017,
- 400.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 lat „Maluch+” realizowany w 2018 roku zgodnie z umową dotacji Nr /moduł 1a/2018 z dnia 11.05.2018 oraz decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.122.2018 z dnia 20.04.2018r.

Wydatki budżetu zwiększono ogółem o kwotę 405.000,00zł dokonując następujących zmian:

- 277.000,00 zł w rozdziale 60016 przeniesiono z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Danków Mały”,
- 1.500,00 zł – przeniesienie w ramach Funduszu sołeckiego Wymysłowa z zadania bieżącego pn. „Zakup i montaż lamp przy drodze gminnej w Michałowie” (900-90015 § 4210) na zadanie „Reprezentacja sołectwa na dożynkach i festynach (750-75075§4210) w związku z wnioskiem sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu,
- 753.538,00 zł przeniesienie (wydzielenie) środków z zadania „Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie” na zadanie „Budowa żłobka we Włoszczowie, ul. Różana”(„Maluch +” 2018) – wkład własny gminy,
- 400.000,00 zł zwiększenie środków na zadanie „Budowa żłobka we Włoszczowie, ul. Różana” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 lat „Maluch+” realizowany w 2018 roku zgodnie z umową dotacji Nr /moduł 1a/2018 z dnia 11.05.2018r. – dotacja z budżetu państwa,
- 10.000,00 zł – przeniesienie z § 2830 do § 2720 dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. wezwaniem NMP we Włoszczowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, tj. konserwacja zabytkowych obrazów,
- 5.000,00 zł zwiększenie środków na dotację dla Gminy Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce.

W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4, i 10 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/321/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25.05.2018 r.
 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	285 866,00	5 000,00	290 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 667,00	5 000,00	88 667,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135,00	5 000,00	5 135,00
855			Rodzina	16 998 222,00	400 000,00	17 398 222,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	400 000,00	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				86 446 543,80	405 000,00	86 851 543,80

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/321/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25.05.2018 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 207 658,71	0,00	5 207 658,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 464 674,22	0,00	2 464 674,22
		4270	Zakup usług remontowych	305 349,22	- 277 000,00	28 349,22
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 255,00	277 000,00	2 218 255,00
			Administracja publiczna	6 834 260,93	1 500,00	6 835 760,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 062,73	1 500,00	203 562,73
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 496,73	1 500,00	109 996,73
			Oświata i wychowanie	36 734 300,54	- 753 538,00	35 980 762,54
	80104		Przedszkola	15 318 978,00	- 753 538,00	14 565 440,00
855		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 504 000,00	- 753 538,00	6 750 462,00
			Rodzina	17 253 735,00	1 153 538,00	18 407 273,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 153 538,00	1 153 538,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 153 538,00	1 153 538,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 606 217,00	- 1 500,00	16 604 717,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 500,00	- 1 500,00	687 000,00
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 1 500,00	15 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 347 508,51	5 000,00	2 352 508,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				97 797 878,49	405 000,00	98 202 878,49

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/321/18
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 25 maja 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+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	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12	
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	773 938,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy	
1.1	400	40001	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie	773 938,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	773 938,00	200 000,00	200 000,00						
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	4 429 011,00	1 824 255,00	30 000,00	897 128,00		897 127,00		Urząd Gminy	
2.1.	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 729 283,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.2.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu	85 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 377017T ul. Kolejowej we Włoszczowie od km 0+011,5 do km 0+769 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 836 555,00	1 794 255,00	0,00	897 128,00		A. 897.127,00 B. C. D.		Urząd Gminy	
2.4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa)	778 173,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	4 429 011,00	1 824 255,00	30 000,00	897 128,00		897 127,00			
3	801	80104	Przedszkola	9 250 462,00	9 250 462,00	363 048,00	6 387 414,00			2 500 000,00		
3.1	801	80104	Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie.	9 250 462,00	9 250 462,00	363 048,00	6 387 414,00		A. B. C. D.	2 500 000,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	9 250 462,00	9 250 462,00	363 048,00	6 387 414,00			2 500 000,00		
4	851	85195	Pozostała działalność	234 628,00	56 160,00	56 160,00						

8	600	60017	Przebudowa drogi w Przygradowie	145 000,00	145 000,00	0		A. B. C. D.	0 Urząd Gminy
9	600	60017	Przebudowa drogi i chodnika do cmentarza komunalnego we Włoszczowie	200 000,00	200 000,00	0		A. B. C. D.	0 Urząd Gminy
10	600	60017	Przebudowa dróg na os. Broniewskiego przy bloku nr 19 we Włoszczowie	270 000,00	270 000,00	0		A. B. C. D.	0 Urząd Gminy
11	600	60017	Budowa drogi asfaltowej nr 831 (Fundusz sołecki - Rząbiec)	16 000,00	16 000,00	0		A. B. C. D.	0 Urząd Gminy
12	750	75023	Modernizacja serwerowni	20 000,00	20 000,00	0		A. B. C. D.	0 Urząd Gminy
13	750	75095	Zagospodarowanie terenu przed remizą OSP Danków Duży (budowa altany, grilla, wykonanie chodnika, postawienie ławek - Fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00	0		A. B. C. D.	0 Urząd Gminy
14	750	75095	Utworzenie placu OSP Konieczno kostką brukową (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0		A. B. C. D.	0 Urząd Gminy
15	750	75095	Przebudowa budynku OSP Wola Wiśniowa (wymiana pieca c.o. i inne) - Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0		A. B. C. D.	0 Urząd Gminy
16	754	75495	Modernizacja i wyposażenie budynku strażnicy OSP Przygradów (Fundusz sołecki)	17 000,00	17 000,00	0		A. B. C. D.	0 Urząd Gminy
17	801	80101	Zakup kosiarki - traktorka dla Szkoły Podstawowej w Czarnicy (w tym Fundusz sołecki 4.501,54zł).	8 501,54	8 501,54	0		A. B. C. D.	0 Urząd Gminy
18	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	10 000,00	10 000,00	0		A. B. C. D.	Szkoła 0 Podstawowa w Czarnicy

19	801	80101	Zakup kosiarki do trawy		4 000,00	4 000,00		0		A. B. C. D.	0		ZPO Nr 1 we Włoszczowie
20	801	80101	Zakup kserokopiarki		3 500,00	3 500,00		0		A. B. C. D.	0		ZPO Nr 1 we Włoszczowie
21	801	80101	Zakup kotła c.o. do Szkoły w Łachowie		30 000,00	30 000,00		0		A. B. C. D.	0		ZPO Nr 1 we Włoszczowie
22	801	80101	Przebudowa komina nad dachem oraz wymiana instalacji elektrycznej		62 000,00	62 000,00		0		A. B. C. D.	0		ZPO w Koniecznie
23	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej		10 000,00	10 000,00		0		A. B. C. D.	0		ZPO w Koniecznie
24	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej		10 000,00	10 000,00		0		A. B. C. D.	0		ZPO w Kurzelowie
25	801	80104	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele przedszkolne, modernizacja dachu.		160 000,00	160 000,00		0		A. B. C. D.	0		Przedszkole 0 Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
26	801	80148	Przebudowa kuchni		25 000,00	25 000,00		0		A. B. C. D.	0,00		ZPO w Kurzelowie
27	900	90005	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa		4 154 125,00	51 100,00		0		A. B. C. D. 1.870.538,00	2 232 487,00		Urząd Gminy
28	921	92105	Ogrodzenie działki gminnej oraz wyposażenie nowo budowanej świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz sołecki)		16 000,00	16 000,00		0		A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy
29	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Koniecznie		4 500,00	4 500,00		0		A. B. C. D.	0		Urząd Gminy

30	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Kurzelowie	4 500,00	4 500,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
31	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie (fundusz sołecki)	2 196,30	2 196,30	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
32	926	92605	Przygotowanie dokumentacji na pozwolenie, przekształcenia, opinie pod budowę placu zabaw - Bebelno Wieś (Fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
33	926	92605	Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabawa w Czarnicy (Fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
34	926	92605	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabawa w Dąbiu (Fundusz sołecki)	16 500,00	16 500,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
35	926	92605	Projekt zagospodarowania terenu na działce 158 pod plac zabaw i siłownię w Kątach (Fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
36	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kątach (Fundusz sołecki)	5 724,31	5 724,31	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
37	926	92605	Zakup urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki Łachów)	12 100,00	12 100,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
38	926	92605	Zakup materiałów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wykonanie ogrodzenia i zatoczki parkingowej (Fundusz sołecki - Rogienice)	13 717,76	13 717,76	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				6 256 364,91	2 020 339,91	133 000,00	0,00	1 870 538,00	2 232 487,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki otrzymane z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Głowackiego i ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	975 000,00
2	921	92195	6300	Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	Gmina Raków	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	20 000,00
2	010	01095	6230	Wykonanie renowacji i opracowanie dokumentacji technicznej dla studni głębinowych Nr 2 i 2A	Rodzinne Ogródki Działkowe "Stokrotka" we Włoszczowie	7 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie	40 000,00
4	754	75412	6230	Dofinansowanie modernizacji garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie	50 000,00
5	851	85154	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego - realizowanych przez stowarzyszenia - w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).	wyłoniona w drodze konkursu	145 000,00
6	851	85195	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie - zadanie zlecone w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
7	853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32. Zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
8	900	90002	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne zgodnie z uchwałą Nr VIII/63/15 z dnia 23.06.2015 r.	70 000,00
9	921	92105	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).	wyłoniona w drodze konkursu	22 500,00
10	921	92109	6220	Dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Zakup i uruchomienie systemu PA dla sali kinowo-widowiskowej".	Dom Kultury we Włoszczowie	40 000,00
11	921	92109	6220	Rozbudowa Domu Kultury we Włoszczowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (dokumentacja projektowa) w ramach projektu Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy.	Dom Kultury we Włoszczowie	50 000,00
12	921	92109	6230	Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach	Stowarzyszenie Nieznanowice.pl	135 000,00
13	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich - konserwacja zabytkowych obrazów	Parafia Rzymskokatolicka p. wezw. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	10 000,00
14	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie.	wyłoniona w drodze konkursu	159 000,00
15	926	92605	6230	Budowa boiska wielofunkcyjnego i wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Bebelnie	Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Edukacji w Bebelnie "Nasze Dzieci W Naszej Szkole"	207 743,00
Ogółem						1 946 243,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

