

UCHWAŁA NR II/11/18
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 30 listopada 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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) w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok 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.

§ 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:

Uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

W zakresie dochodów:

- -27.982,00 zł zmniejszenie planu dotacji zgodnie z aneksem Nr 1/PRGiPID/2018 z dnia 09.11.2018r. do umowy dotacji Nr 51/PRGiPID/2018 z dnia 26.07.2018r. o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 397017T ul. Kolejowej we Włoszczowie”, w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. (ostateczna kwota dotacji po zmianie 869.145zł, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych zadania).
- 27.982,00 zł zwiększenie plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, przekazywanego przez Urzędy Skarbowe.

W zakresie wydatków dokonano przeniesień planu pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołeckiego sołectw Wymysłów, Dąbie (zał. nr 2 i 4 - „Zadania inwestycyjne roczne” do uchwały).

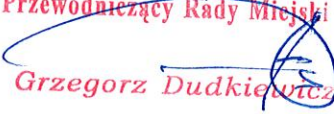
Następnie w dziale 700 przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 22.940,10 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kotła gazowego do budynku przy ul. Młynarska 1 we Włoszczowie”.

W załączniku Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r.”, dostosowano źródła finansowania wydatków w kol. 10 - środki z budżetu UE w zadaniu 9.3 „Budowa mikroinstalacji OZE” do aktualnego planu wydatków na 2018 r., oraz w kol. 9 – dotacje i środki pochodzące z innych źródeł w poz. 4.3 „Przebudowa ul. Kolejowej” do kwoty 869.145 zł (dotacja celowa z budżetu państwa).

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/11/18
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 30.11.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			II/11/2018	
Data podjęcia			2018-11-30	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 27 982,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 27 982,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 27 982,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 982,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 982,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 982,00
Razem:				0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/11/18
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 30.11.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WŁOSZCZOWA		
Nr dokumentu		II/11/2018		
Data podjęcia		2018-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 22 940,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 940,10
750			Administracja publiczna	1 077,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 077,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,14
926			Kultura fizyczna	3 922,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 922,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 118,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 041,34
Razem:				0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

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 źródła finansowania			
								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	010	01095	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	420 533,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy	
1.1	010	01095	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa - Europejski Fundusz Morski i Rybacki (w tym 10.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne 2018r.).	420 533,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	420 533,00	10 000,00	10 000,00					
2	400	40001	Dostarczanie ciepła	7 803 938,00	238 620,00	238 620,00				Urząd Gminy	
2.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - (Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020).	7 803 938,00	238 620,00	238 620,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	7 803 938,00	238 620,00	238 620,00					
3	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	556 393,00	0,00	0,00	0,00				
3.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszowskiego	556 393,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	556 393,00	0,00	0,00	0,00				
4	600	60016	Drogi publiczne gminne	4 444 011,00	1 889 255,00	122 982,00	897 128,00	869 145,00		Urząd Gminy	

4.1	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
4.2	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu	100 000,00	65 000,00	65 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
4.3	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	27 982,00	897 128,00			A. 869 145,00 B. C. D.			Urząd Gminy
4.4	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:	4 444 011,00	1 889 255,00	122 982,00	897 128,00						
			wydatki majątkowe:	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				869 145,00	0,00	
5	801	80101	Szkoły Podstawowe										
5.1	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni.	150 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00					0,00	
			wydatki majątkowe:	9 126 200,00	9 126 200,00	363 048,00	6 263 152,00					2 500 000,00	
6	801	80104	Przedszkola										
6.1	801	80104	Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie.	9 126 200,00	9 126 200,00	363 048,00	6 263 152,00			A. B. C. D.		2 500 000,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	9 126 200,00	9 126 200,00	363 048,00	6 263 152,00						
			wydatki majątkowe:	234 628,00	56 160,00	56 160,00							
7	851	85195	Pozostała działalność										
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:	1 277 800,00	1 277 800,00	0,00	877 800,00				400 000,00	0,00	
8	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków										
8.1	855	85505	Budowa żłobka we Włoszczowie, ul. Różana ("Maluch+" 2018)	1 277 800,00	1 277 800,00		877 800,00			A. 400 000,00 B. C. D.			Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	1 277 800,00	1 277 800,00	0,00	877 800,00						
			wydatki majątkowe:	8 283 041,13	3 845 673,41	148 195,86	754 378,00				400 000,00	0,00	
9	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								171 851,55	2 771 248,00	

9.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	315 244,00	49 000,00	49 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.2	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa	3 621 150,00	3 455 838,00	2 560,00	754 378,00			A. B. C. D.	2 698 900,00	Urząd Gminy
9.3	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa (w tym 220.255,41 zł - środki własne gminy, wydatki niekwalifikowalne).	4 346 647,13	340 835,41	96 635,86				A. B. C. D.	72 348,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	315 244,00	49 000,00	49 000,00						
			wydatki majątkowe:	7 967 797,13	3 796 673,41	99 195,86	754 378,00			171 851,55	2 771 248,00	
10	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	367 000,00	90 000,00	90 000,00						
10.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	367 000,00	90 000,00	90 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	367 000,00	90 000,00	90 000,00						
11	900	90095	Pozostałą działalność	10 903 774,00	629 760,00	0,00	157 440,00			62 976,00	409 344,00	
11.1	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy	10 903 774,00	629 760,00		157 440,00			A. 62.976 B. C. D.	409 344,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	10 903 774,00	629 760,00		157 440,00			62 976,00	409 344,00	
			Ogółem	43 567 318,13	17 213 468,41	1 029 005,86	8 999 898,00		0,00	1 503 972,55	5 680 592,00	
			wydatki bieżące:	549 872,00	105 160,00	105 160,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	43 017 446,13	17 108 308,41	923 845,86	8 999 898,00		0,00	1 503 972,55	5 680 592,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki 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 Mińskiej
Grzegorz Dudkiewicz

8	600	60017	Przebudowa drogi w Przygradowie	118 234,00	118 234,00	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
9	600	60017	Przebudowa drogi i chodnika do cmentarza komunalnego we Włoszczowie	203 380,00	3 380,00	200 000		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
10	600	60017	Przebudowa dróg na os. Broniewskiego przy bloku nr 19 we Włoszczowie	244 173,00	0,00	244 173		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
11	700	70004	Zakup kotła gazowego do budynku położonego we Włoszczowie ul. Młynarska 1.	22 940,10	22 940,10	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-15.000zł)	17 000,00	17 000,00	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	Modernizacja remizy OSP w Woli Wiśniowej - "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok". (FS-15.800zł).	44 800,00	36 800,00	0		A. B. 8.000,00 C. D.		0	Urząd Gminy
16	750	75095	Modernizacja i doposażenie remizy OSP w Jeżowicach - "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok". (FS-10.224zł).	25 250,00	17 450,00	0		A. B. 7.800,00 C. D.		0	Urząd Gminy
17	750	75095	Modernizacja remizy OSP w Bebelnie "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok". (FS-13.946zł).	50 800,00	42 900,00	0		A. B. 7.900,00 C. D.		0	Urząd Gminy

18	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
19	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
20	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	12 000,00	12 000,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
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 wielofunkcyjnego	19 500,00	19 500,00	0	A. B. C. D.	0	ZPO w Koniecznie
24	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	12 000,00	12 000,00	0	A. B. C. D.	0	ZPO w Kurzelowie
25	801	80104	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele przedszkolne, modernizacja dachu.	151 572,00	151 572,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole 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	921	92105	Ogrodzenie działki gminnej oraz wyposażenie nowo budowanej świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz sołecki)	16 453,74	16 453,74	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
30	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie (fundusz sołecki)	2 196,30	2 196,30	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

31	926	92605	Przygotowanie dokumentacji na pozwolenie, przekształcenia, opinie pod budowę placu zabaw - Bebelno Wieś (Fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
32	926	92605	Zakup działki oraz siatki, słupków i elementów potrzebnych do montażu ogrodzenia w Wymysłowie (Fundusz Sołecki)	6 963,39	6 963,39	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
33	926	92605	Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabawa w Czarnoy (Fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
34	926	92605	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabawa w Dąbiu (Fundusz sołecki)	13 577,95	13 577,95	0	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)	2 000,00	2 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
36	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz altanki w Kątach (Fundusz sołecki)	10 724,31	10 724,31	0	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	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	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				2 183 090,09	1 357 051,09	802 339,00	0,00	23 700,00	0,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz