

UCHWAŁA NR XLIX/251/2018
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm), w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się zapisy § 3 ust. 2 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie „§3.2.Przychody budżetu w wysokości 2 691 594 zł, rozchody w wysokości 964 204 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Aktualizuje się załączniki nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 9, nr 12 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady
Gminy

Monika Pająk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/251/2018
Rady Gminy Łączna
z dnia 14 listopada 2018 r.

DOCHODY

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 572,00
	80195		Pozostała działalność	251 572,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 372,55
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 854,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 817,99
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-251 572,00
	85395		Pozostała działalność	-251 572,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-15 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-235 672,00
			Ogółem zwiększenie dochodów	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/251/2018
Rady Gminy Łączna
z dnia 14 listopada 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota wydatków
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-195 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-100 000,00
		Wydatki majątkowe	-100 000,00
	60016	Drogi publiczne powiatowe	-95 000,00
		Wydatki majątkowe	-95 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 572,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100,00
	80104	Przedszkola	-14 100,00
		Dotacje na zadania bieżące	-84 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	80195	Pozostała działalność	251 572,00
		Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	15 900,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	235 672,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 597,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 573,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 573,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-976,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-976,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-251 572,00
	85395	Pozostała działalność	-251 572,00
		Wydatki majątkowe	-15 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-76 902,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-158 770,00
855		RODZINA	-3 597,00
	85504	Wspieranie rodziny	-3 597,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-150,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 569,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-878,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00
		Wydatki majątkowe	84 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 000,00
	92195	Pozostała działalność	111 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	111 000,00
		Ogółem zwiększenie wydatków	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/251/2018

Rady Gminy Łączna

z dnia 14 listopada 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+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
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle , Stawik	7 100 000	0						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0						
			wydatki majątkowe	7 100 000	0						
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzaganńszcze 2017-2022	3 900 000	0						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0						
			wydatki majątkowe	3 900 000	0						
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516018 na odcinku Jęgrzna- Zajamnie	555 000	555 000		208 885			346 115	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0		0			0,00	
			wydatki majątkowe	555 000	555 000		208 885			346 115,00	
4.	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0595T w miejscowości Barcza	96 810	96 810	96 810					Urząd Gminy

			wydatki bieżące	0	0	0					
			wydatki majątkowe	96 810	96 810	96 810					
5.	700	70095	Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łączna	1 207 330	1 207 330	2 700	407 200			797 430	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	18 000	18 000	2 700				15 300,00	
			wydatki majątkowe	1 189 330	1 189 330		407 200			782 130,00	
6.	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach 2017-2019	1 700 000	0						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0						
			wydatki majątkowe	1 700 000	0						
7.	921	92195	Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenia oferty kultury na terenie gminy Łączna"	750 200	750 200	114 995	190 085			445 120,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0	0	0			0,00	
			wydatki majątkowe	750 200	750 200	114 995	190 085			445 120,00	
8.	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna	1 533 800	1 533 800		383 520			1 150 280,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0						
			wydatki majątkowe	1 533 800	1 533 800		383 520			1 150 280,00	
9.	900	90015	Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna	1 499 000	0						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0						
			wydatki majątkowe	1 499 000	0						
10.	801	80195	Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna	348 508	251 572	0	0	0	8 345,44	243 226,56	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	332 608	235 672				7 817,99	227 854,01	
			wydatki majątkowe	15 900	15 900				527,45	15 372,55	
			Razem wydatki majątkowe	18 340 040	4 141 040	211 805	1 189 690	0	527	2 739 018	
			Razem wydatki bieżące	350 608	253 672	2 700	0	0	7 818	243 154	
Ogółem				18 690 648,00	4 394 712,00	214 505,00	1 189 690,00	0,00	8 345,44	2 982 171,56	

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

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					
					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
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr w miejscowości Jaśle	35 000	35 000					Urząd Gminy Łączna
3	853	85311	Wykonanie zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych - dotacja do Stowarzyszenia " Braterskie Serce"	7 300	7 300					Powiat kielecki
4	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jaśle-Łączna	10 000	10 000					Urząd Gminy Łączna
5	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Kamionki	100 000	100 000					Urząd Gminy Łączna
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i	363 340	363 340					Urząd Gminy Łączna
7	700	70095	Wymiana dachu w budynku nr 2 Urzędu Gminy	50 000	50 000					Urząd Gminy Łączna
8	921	92109	Przebudowa świetlicy środowiskowej (realizacja projektu)	17 000	17 000					Urząd Gminy Łączna
9	900	90001	Zakup ciągnika	130 000	130 000					Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
Ogółem				712 640	712 640	0	0	0	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 691 594,00
I	Kredyty i pożyczki		1 750 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 750 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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 z 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	941 594,00
8.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 -44	
Rozchody ogółem:			964 204,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	964 204,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z 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	

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

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	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowan e 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:		wniesie nie wkadó w do spółek prawa handlo wego	
							wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w		
1	2	3		4	6	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																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0595T w miejscowości Barcza	600	60014	6300	96 810	96 810									96 810	96 810				
Wykonanie zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych	853	85311	6300	7 300	7 300									7 300	7 300				
Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	921	92195	6300	5 000	5 000									5 000	5 000				
Ogółem				109 110	109 110									109 110	109 110				

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/251/2018

Rady Gminy Łączna

z dnia 14 listopada 2018 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
wydatki nimi finansowane w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80101	0	150 020	150 020	0
2.	Zespół Szkół w Goździe	801	80101	0	40 050	40 050	0
3.	Zespół Szkół w Goździe	801	80104	0	25 000	25 000	0
Ogółem				0	215 070	215 070	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/251/2018

Rady Gminy Łączna

z dnia 14 listopada 2018 r.

Dotacje celowe w 2018 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	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0595T w miejscowości Barcza" współfinansowanie do wysokości 25% wartości zadania	Powiat kielecki	96 810
2	853	85311	6300	Wykonanie zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie realizowane przez Stowarzyszenie " Braterskie Serce"oferujące pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Łączna	Powiat kielecki	7 300
3	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	15 000
4	921	92195	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania" Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce".	Gmina Raków	5 000
5	900	90001	6210	Zakup ciągnika	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	130 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	2830	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	30 000
2.	754	75412	2820	wkład własny na remont strażnicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej	4 900
Ogółem						289 010