

Uchwała Nr XXXIV/ 259 / 17
Rady Gminy Bieliny
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r. wg załącznika Nr 1 niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r. wg załącznika Nr 2 niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian załącznika: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian załącznika: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian załącznika: „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 909 613,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3 978 088,40 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 931 525,00 zł.

§ 2. W uchwale budżetowej paragraf 11 pkt. otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 978 088,40 zł, w tym; kredyty 3 978 088,40 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bieliny
Józef Gawęcki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	BIELINY
Nr dokumentu	XXXIV/259 /17
Data podjęcia	2017-08-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 429 486,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 429 486,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 429 486,00
600			Transport i łączność	37 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	37 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 924,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 924,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 924,00
801			Oświata i wychowanie	30 954,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 768,00
	80110		Gimnazja	10 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 186,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	80 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00
Razem:				1 576 516,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bieliny
Józef Gawęcki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	BIELINY
Nr dokumentu	XXXIV/259 /17
Data podjęcia	2017-08-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 663 269,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 663 269,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 413,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 221,96
	40002		Dostarczanie wody	14 221,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,96
600			Transport i łączność	187 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 817,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817,80
	60017		Drogi wewnętrzne	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 954,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 223,40
	80110		Gimnazja	10 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 770,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 297,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694,54
		4260	Zakup energii	- 4 305,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 305,46
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 305,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00

Razem:

3 010 741,96

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (pauza-0041)	Planowane wydatki			w tym: z tytułu finansowania w ramach dotacji z budżetu państwa	inne źródła finansowania	dotacje i prace inwestycyjne z innych źródeł	dotacje i prace inwestycyjne z budżetu państwa	inne źródła finansowania	dotacje i prace inwestycyjne z budżetu państwa	inne źródła finansowania	dotacje i prace inwestycyjne z budżetu państwa	inne źródła finansowania
						dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe									
1	010	01010	Uporządkowanie wodno-ściekowe na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich - etap I i 2	47 668 890,00	918 560,00	77 760,00	126 120,00										UG
2	010	01010	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny	2 900 000,00	227 760,00	34 164,00											UG
3	010	01010	Budowa brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gm. Bieliny (PROW)	4 566 000,00	2 763 269,00	53 374,84	1 280 408,16										UG
4	400	40095	Wywazanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekt parasolowy Gminy Bieliny	4 500 000,00	100 000,00		100 000,00										UG
5	400	40095	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	3 000 000,00	50 000,00	10 000,00											UG
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej -rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w Hucie Podlisy i Hucie Szklanej	195 120,00	70 848,00	4 978,97	65 869,03										UG
7	600	60016	Budowa ciągu pieszego na odcinku Belno (od OSP) - Makoszyn - Lechów	137 380,00	50 000,00	14 648,00	35 352,00										UG
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr: 308031T, 308041T, 308042T oraz drogi wewnętrznej Bielno-Las	557 000,00	550 000,00		204 812,80										UG
9	600	60016	Regulacja stanu prawnego działek	105 000,00	76 000,00	76 000,00											UG
10	600	60016	"Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II"	80 996,00	30 996,00	4 649,40											UG
11	630	63003	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	15 210 000,00	118 560,00	30 000,00											UG
12	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej	9 500 000,00	20 000,00	4 000,00											UG
13	750	75023	Zakup defibrylatora dwufazowego do UG	6 058,80	6 058,80	6 058,80											UG
14	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Lechów	841 320,00	841 320,00	841 320,00											UG
15	801	80101	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowiu i Hucie Nowej	3 000 000,00	30 000,00	6 000,00											UG
16	851	85121	"Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II"	3 961 243,29	50 000,00	10 000,00											UG
17	853	85395	Przebudowa i remont zdegradowanych budynków w miejscowościach na terenie gm. Bieliny	3 505 000,00	100 000,00	20 000,00											UG
18	900	90015	Modernizacja i budowa brakującego oświetlenia miejsc publicznych oraz wzdłuż dróg publicznych	613 750,00	27 000,00	27 000,00											UG
19	926	92601	Projekt budowlano-wykonawczego boiska sportowego w Parąbkach	21 648,00	21 648,00	21 648,00											UG
20	010	01010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	857 854,70	285 024,97		285 024,97										ZGGŚ
21	92195	92195	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	1 836 474,82	395 828,80	21 562,36	374 266,44										ZGGŚ
22	710	71004	Razem wydatki majątkowe	103 057 735,61	6 732 873,57	1 263 164,37	2 471 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 855,80					
23	750	75095	Opracowanie zmian w dokumentach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym	573 751,00	133 486,44	133 486,44											UG
24	851	85195	Lokalny Ośrodek wiedzy i Edukacji w Gminie Bieliny	249 000,00	126 492,00												UG
25	852	85295	Program profilaktyczny szczepień przeciwko meningokokom	49 000,00	12 495,00	12 495,00											UG
26	801	80195	"Bielinskie stacje wsparcia" w ramach RPO WŚ 2014-2020	1 679 897,00	392 014,56	29 949,92											UG
27	801	80195	"Quo vadis? Ku lepszej przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych wśród bielińskich gimnazjalistów" w ramach RPO WŚ 2014-2020	427 825,00	343 668,75												UG
28	853	85395	"Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+	40 122,00	37 098,00												ZSS Bieliny
29	900	90002	"Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w gminie Bieliny" w ramach programu RPO WŚ 2014-2020	242 325,00	34 325,00	4 960,00											GOPS
			Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bieliny	587 448,00	257 904,00	257 904,00											UG
			Razem wydatki bieżące	3 849 368,00	1 337 483,75	438 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 691,08	724 997,31				
			Ogółem	106 907 103,61	8 070 357,32	1 701 959,73	2 471 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	173 691,08	3 722 853,11				

Jożef Gawecki
Rada Gminy Bieliny

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r.	Wydatki bieżące				z tego:				W tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:						
											7	8		9	10	11	12
010	01095	2010	159 761,09	159 761,09	2 494,38	157 266,71											
750	75011	2010	78 662,00	78 662,00	78 662,00												
751	75101	2010	2 024,00	2 024,00	2 024,00												
801	80101	2010	99 790,00	99 790,00		99 790,00											
801	80110	2010	41 924,00	41 924,00		41 924,00											
801	80150	2010	1 527,00	1 527,00		1 527,00											
852	85213	2010	19 685,00	19 685,00		19 685,00											
852	85215	2010	114,78	114,78		114,78											
855	85501	2060	8 493 688,00	8 493 688,00	105 910,00	19 612,00			8 368 166,00								
855	85502	2010	4 943 013,00	4 943 013,00	370 191,00	21 900,00			4 550 922,00								
855	85503	2010	121,00	121,00		121,00											
855	85595	2010	4 120,00	4 120,00		4 120,00			4 000,00								
Ogółem			13 844 429,87	13 844 429,87	559 281,38	361 947,96	0,00	0,00	12 923 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bieliny
Józef Gawęcki

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
Przychody ogółem:			6 791 768,00
I	Kredyty i pożyczki		5 860 243,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 860 243,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
1.2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
II	Nadwyżka z lat obiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	931 525,00
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 882 154,60
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 882 154,60
1.1	spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
1.2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bieliny
Józef Gawęcki