

**UCHWAŁA NR XXIII/167/2017
RADY GMINY BEJSCE**

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/159/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2017 rok, w uchwale Nr XXII/165/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Wydatki budżetowe w 2017 roku” .
- 2) Dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku”.
- 3) Dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.”
- 4) Dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok”.
- 5) Dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.”
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł, 2) celową w wysokości - 31.404 zł, z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 31.404 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bejsce

Jarosław Parada

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXIII/167/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 712 994,00	11 000,00	1 723 994,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 711 994,00	11 000,00	1 722 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	1 841 282,00	- 604,00	1 840 678,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 622 227,00	- 604,00	1 621 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 205,00	- 604,00	42 601,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 680,00	4 604,00	228 284,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 880,00	4 000,00	190 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 800,00	604,00	31 404,00
		4810	Rezerwy	30 800,00	604,00	31 404,00
801			Oświata i wychowanie	4 112 954,00	0,00	4 112 954,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 191 428,00	- 18 280,00	2 173 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 409,00	- 1 200,00	109 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 742,00	- 12 000,00	1 258 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 725,00	- 3 300,00	266 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 660,00	- 300,00	35 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 800,00	- 1 000,00	102 800,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 350,00	29 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 50,00	29 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	- 80,00	6 820,00
	80110		Gimnazja	1 092 000,00	- 8 920,00	1 083 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	- 500,00	51 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	- 6 200,00	663 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	- 1 400,00	138 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 220,00	19 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	- 400,00	53 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 100,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 100,00	7 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	44 660,00	27 200,00	71 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 700,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	18 200,00	48 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 700,00	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	520,00	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 400,00	4 100,00
	4260	Zakup energii	650,00	450,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00	150,00	1 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	80,00	240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 982,00	- 15 000,00	604 982,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 600,00	- 19 000,00	205 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 19 000,00	86 000,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	4 000,00	94 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
Razem:			13 458 741,00	0,00	13 458 741,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (8+9+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	12	
1.	600	60016	"Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dotyczące chodnika i oświetlenia w miejscowości Bejsce" 2016-2017	51 000	31 000	31 000			A. B. C. D.		U. G. Bejsce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	51 000	31 000	31 000					U. G. Bejsce
2.	754	75412	"Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dotyczące termomodernizacji remiz strażackich" 2016-2017	58 000	34 000	34 000			A. B. C. D.		U. G. Bejsce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	58 000	34 000	34 000					U. G. Bejsce

3.	900	90095	"Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dotyczące budynków " 2016-2017	54 000	34 000	34 000			A. B. C. D.	U. G. Bejsce
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	54 000	34 000	34 000				U. G. Bejsce
4.	900	90002	"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie" 2012-2022	381 544	40 892	40 892			A. B. C. D.	U. G. Bejsce
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	381 544	40 892	40 892				U. G. Bejsce
			Ogółem	544 544	139 892	139 892				

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1.	600	60016	"Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w Królewicach, Uściszowicach, Prokocicach i Bejsceach"	393 205	143 964			A. B. C. D.	249 241	U.G. Bejsce	
2.	600	60016	"Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w miejscowościach Piotrkowice-Królewiec Kolonia"	130 458	48 403			A. B. C. D.	82 055	U.G. Bejsce	
3.	600	60016	"Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w Zbeltowicach, Grodowicach, Piotrkowicach, Morawiankach, Królewicach, Kaczkowicach i Czyżowicach"	976 031	429 707			A. B. C. D.	546 324	U.G. Bejsce	
7.	900	90015	"Przebudowa oświetlenia w miejscowości Kaczkowice"	49 000	49 000			A. B. C. D.		U.G. Bejsce	
8.	900	90015	"Przebudowa oświetlenia w miejscowości Morawianki"	37 000	37 000			A. B. C. D.		U.G. Bejsce	
9.	921	92109	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Morawianach"	100 000	100 000			A. B. C. D.		U.G. Bejsce	
Ogółem				1 685 694	808 074				877 620	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Bejsce
Nr XXIII/167/2017
z dnia 16 lutego 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2017
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,	2017	U.G. Bejsce	801	80195	Wartość zadania:	119 745,00	119 745,00
	Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo"					- środki z budżetu j.s.t.	11 975,00	11 975,00
	Działanie RPSW.08.03.00" Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego "					- środki z budżetu krajowego	5 988,00	5 988,00
	Poddziałania RPSW.08.03.04 "Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych " - "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	101 782,00	101 782,00
	Projekt: "Rozwój edukacji w Gminie Bejsce"							

WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,	2017	U.G. Bejsce	600	60016	Wartość zadania:	393 205,00	393 205,00
	Operacja: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"					- środki z budżetu j.s.t.	143 964,00	143 964,00
	Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	Operacja: "Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w Królewicach, Uściszowicach, Prokocicach i Bejskach"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	249 241,00	249 241,00
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,	2017	U.G. Bejsce	600	60016	Wartość zadania:	130 458,00	130 458,00
	Operacja: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"					- środki z budżetu j.s.t.	48 403,00	408 403,00
	Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	Operacja: "Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w miejscowościach Piotrkowice-Królewice Kolonia"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	82 055,00	82 055,00

3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,	2017	U.G. Bejsce	600	60016	Wartość zadania:	976 031,00	976 031,00
	Operacja: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"					- środki z budżetu j.s.t.	429 707,00	429 707,00
	Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	Operacja: "Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w Zbeltowicach, Grodowicach, Piotrkowicach, Morawiankach, Królewicach, Kaczkowicach i Czyżowicach"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	546 324,00	546 324,00
	Wydatki bieżące:						119 745,00	119 745,00
	- środki z budżetu j.s.t.						11 975,00	11 975,00
	- środki z budżetu krajowego						5 988,00	5 988,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						101 782,00	101 782,00
	Wydatki majątkowe:						1 499 694,00	1 499 694,00
	- środki z budżetu j.s.t.						622 074,00	622 074,00
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						877 620,00	877 620,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						877 620,00	877 620,00

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

w zł.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	40 367	40 367	40 367	40 367									
751	75101	2010	880	880	880	880									
852	85213	2010	8 821	8 821	8 821		8 821								
855	85501	2060	2 004 059	2 004 059	2 004 059	23 566	5 950		1 974 543						
855	85502	2010	1 178 113	1 178 113	1 178 113	65 350	3 600		1 109 163						
Ogółem			3 232 240	3 232 240	3 232 240	130 163	18 371		3 083 706						

UZASADNIENIE

Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy na 2017 r. w głównej mierze wynika z ze zmian związanych z realizacją budżetu.