

**UCHWAŁA NR XXIII/120/16
RADY GMINY PACANÓW**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz.1515 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Pacanów

uchwała co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XIX/90/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XIX/90/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 3 uchwały Rady Gminy Nr XIX/90/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku i ustala się § 3 w następującym brzmieniu: Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 827.348,96 zł z przeznaczeniem na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie – 827.348,96 zł,
 2. Przychody budżetu w wysokości 172.651,04 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XIX/90/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Nowicki

Załącznik nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr XXIII/120/16
Data podjęcia	2016-04-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 000,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	275 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 000,00
		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	515 000,00
758			Różne rozliczenia	- 197 515,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 197 515,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 197 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 630,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 630,00
		0830	Wpływy z usług	4 630,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00

631 115,00

Nazwa jednostki		PACANÓW		
Nr dokumentu		Uchwała nr XXIII/120/16		
Data podjęcia		2016-04-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 000,00
	40002		Dostarczanie wody	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00
750			Administracja publiczna	- 1 380,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 1 380,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 1 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 7 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 300 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	815 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 37 863,96
	80101		Szkoły podstawowe	- 14 698,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 698,71
	80104		Przedszkola	- 2 640,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 640,25
	80110		Gimnazja	- 10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 10 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 525,00
851			Ochrona zdrowia	1 380,00
	85195		Pozostała działalność	1 380,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 630,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4260	Zakup energii	- 1 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 630,00
Razem:				803 766,04

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku											
											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1010	Kanalizacja Gminy Pacanów etap II (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Duże, Karsy Małe, Kwasów)	1187000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1187000,00	0,00	0,00					
2	O10	O1010	Kanalizacja Powiśle	318000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	318000,00	0,00	0,00					

3	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	4920878,54	2412359,71	737836,79			A. B. C. D.	1674522,92	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	205302,25	98165,26	38308,39				59856,87	
			wydatki majątkowe	4715576,29	2314194,45	699528,40				1614666,05	
4	400	40002	Modernizacja studni głębinowych na ujęciu wody w Żabcu, łącznie z automatyką	147330,00	147330,00	147330,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	147330,00	147330,00	147330,00					
5	900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów	18692,08	18692,08	1870,08			A. B.16822 C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	18692,08	18692,08	1870,08			16822,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00					
6	900	90015	Zmiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED	110000,00	50000,00	50000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	110000,00	50000,00	50000,00					

7	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego	40000,00	40000,00	40000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	40000,00	40000,00	40000,00					
8	600	60016	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	98 473,52	5 000,00	5000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	98473,52	5000,00	5000,00				0,00	
9	801	80101	"Remont części budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Pacanowie na działce nr 1680/3 Gminy Pacanów: Remont nawierzchni sportowej w Sali gimnastycznej i salce ćwiczeń"	120000,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	120000,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe							0,00	
			wydatki bieżące razem	343994,33	116857,34	40178,47	0,00	0,00	16822,00	59856,87	

			wydatki majątkowe razem	6616379,81	2556524,45	941858,40	0,00	0,00	0,00	1614666,05	
Ogółem				6960374,14	2673381,79	982036,87	0,00	0,00	16822,00	1674522,92	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych, Słupia, Zborówek, Pacanów	112 000,00	112 000,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
2.	801	80104	Dokumentacja projektowa Przedszkole Pacanów	65 559,00	65 559,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
3.	900	90001	Zakup działek pod oczyszczalnię ścieków w Ratajach Słupskich o nr 27/3, 27/6, 28/1	38 000,00	38 000,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 361002T Zolcza-Wójcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
5.	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miwejscowości Pacanów	815 000,00	300 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	515000	Urząd Gminy Pacanów
6.	900	90015	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących i projektowanych sieci niskiego napięcia : Rataje VII, Żabiec III, Pacanów III na terenie gminy Pacanów"	9 102,00	9 102,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
Ogółem				1 059 661,00	544 661,00	0,00	0	0	515 000,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			172 651,04
1.	Kredyty	§ 952	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi 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) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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	172 651,04
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						40000
1	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego	Powiat Busko Zdrój	40 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						72 000
1	750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	6 457
2	750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zakup 55 koszulek dla zespołu z logiem diamenty Powiśla oraz 3 par butów dla chłopców	Wyłoniona w trybie pozakonkursowym	2 163
3	851	85153	2820	Realizacja zadań w ramach GPRPN wśród młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	2 000
4	851	85154	2820	Realizacja zadań w ramach GPRPA wśród młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	5 000
5	851	85195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom- "Wspieranie działań mających na celu aktywizację i integrację społeczną osób starszych AKTYWNE POKOLENIA"	Wyłoniona w trybie pozakonkursowym	1 380
6	852	85295	2820	Realizacja zadania związanego z dostawą żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	5 000
7	926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	50 000
Ogółem						112 000