

**UCHWAŁA NR XXXIV/161/16
RADY GMINY PACANÓW**

z dnia 23 listopada 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 437.774,96 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie – 437.774,96 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 562.225,04 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 11 uchwały Rady Gminy Nr XIX/90/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku i ustala się § 11 w następującym brzmieniu: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł w tym: 1.1. kredyty 1.500.000,00 zł

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 389.574,00 zł w tym : 2.1. zaciągnięte kredyty 389.574,00 zł

§ 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 XXXIV/161/16
Data podjęcia	2016-11-23
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00
	40002		Dostarczanie wody	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
600			Transport i łączność	341 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	341 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 671,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 671,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 649,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	951,19
710			Działalność usługowa	4 858,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 858,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 858,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 518 044,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 518 044,00
		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	- 518 044,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 718,00
	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	20 359,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 466,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	893,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	359,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	15 435,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 435,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 435,13
852			Pomoc społeczna	- 1 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 22 200,00
	85395		Pozostała działalność	- 22 200,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 22 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 335,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135,00
				- 151 525,34

Załącznik 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr XXXIV/161/16
Data podjęcia	2016-11-23
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 768,71
	40002		Dostarczanie wody	35 768,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,62
		4260	Zakup energii	8 707,01
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
600			Transport i łączność	749 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 666,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 666,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	707 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	707 732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 803 300,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 803 300,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 844,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 072,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,48
		4260	Zakup energii	432,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 762,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 609 463,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 203 154,50
801			Oświata i wychowanie	- 3 414,21
	80101		Szkoły podstawowe	- 3 414,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 514,21
852			Pomoc społeczna	- 3 938,43
	85202		Domy pomocy społecznej	- 3 938,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 3 938,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 22 200,00
	85395		Pozostała działalność	- 22 200,00

		3257	Stypendia różne	- 22 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 414,21
	85401		Świetlice szkolne	3 414,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 507 253,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 812,17
		4260	Zakup energii	2 012,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 334,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 715,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 206,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 60,00
		4260	Zakup energii	276,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 514 400,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 77 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 437 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 374,65
		4300	Zakup usług pozostałych	374,65
Razem:				- 551 525,34

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku											
											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	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, Niegostawice, Słupia, Karsy Duże, Karsy Małe, Książnice)	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	140830,00	140830,00	140830,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	140830,00	140830,00	140830,00					
5	900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów	15001,08	15001,08	6000,43			A. B.9000,65 C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	15001,08	15001,08	6000,43			9000,65	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00					
6	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					

7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska- Pacanów- Oleśnica- Strzelce na odcinku Pacanów- granica Powiatu Buskiego od km 10+295 do km 13+850 długości 3555m	250000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	250000,00	0,00	0,00				0,00	
8	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"	180386,92					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	180386,92	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe							0,00	
9	700	70005	Termomodernizacja NZOZ w Pacanowie	200000,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	200000,00						0,00	
10	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ratajach Słupskich	200000,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	200000,00						0,00	

11	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie	200000,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	200000,00						0,00	
12	801	80101	Termomodernizacja ZPPO Wójcza	300000,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	300000,00						0,00	
13	750	75095	"Opracowanie Strategii Rozwoju dla Gminy Pacanów na lata 2016-2026" oraz "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla miejscowości Pacanów, Słupia gm. Pacanów na lata 2016-2026"	20000,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	20000,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe							0,00	
14	900	90001	Przebudowa węzłów przeróbki i zagospodarowania osadów na oczyszczalni ścieków Gminy Solec Zdrój	674700,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	674700,00						0,00	

15	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pacanów	812618,00		0,00	0		A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	812618,00						0,00	
16	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stopnica, Solec Zdrój i Pacanów w trybie projektuj i wybuduj	514400,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	514400,00						0,00	
			wydatki bieżące razem	420690,25	113166,34	44308,82	0,00	0,00	9000,65	59856,87	
			wydatki majątkowe razem	9553124,29	2495024,45	880358,40	0,00	0,00	0,00	1614666,05	
Ogółem				9973814,54	2608190,79	924667,22	0,00	0,00	9000,65	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	117 000,00	117 000,00	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	36 540,00	36 540,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
5.	754	75412	Dokumentacja do zakupu średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pacanów	5 800,00	5 800,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy Pacanów
6.	900	90015	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących i projektowanych sieci niskiego napięcia : Rataje VII, Zabiec III, Pacanów III na terenie gminy Pacanów"	9 102,00	9 102,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
7.	900	90015	Dokumentacja projektowa do wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupia, Solec Zdrój i Pacanów w trybie projektuj i wybuduj	9 225,00	9 225,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
8.	754	75412	Zakup 2 sztuk agregatów prądotwórczych, 1 agregatu hydraulicznego, 2 latarek ledowych, 1 pilarki spalinowej ze skrzynką narzędziową	41 100,00	41 100,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
9.	900	90001	Zamiana działek za 156/2 na 157/2 i 157/4 pod oczyszczalnię ścieków s Słupi	2 600,00	2 600,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
Ogółem				324 926,00	324 926,00	0,00	0	0	0,00	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:			562 225,04
1.	Kredyty	§ 952	389 574,00
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 000 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi 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, <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	