

**UCHWAŁA NR XXX/232/2017
RADY GMINY WIŚLICA**

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie art.18ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 211, 212, art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089,1475,1529 i 1537.) **RADA GMINY WIŚLICA** uchwała co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały .
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się przychody w **§ 950** zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale Rady Gminy Wiślica Nr XXII/179/16 z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. **Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. ”** otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.
2. **Załącznik „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r. ”** otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
3. **Załącznik „ Dotacje celowe w 2017 r. ”** otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. **§ 3 otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Deficyt w wysokości 422 450, 91 zł
który zostanie pokryty z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 o finansach publicznych w kwocie 422 450, 91 zł .
2. Przychody budżetu w wysokości 1 066 230, 91 zł , rozchody budżetu w wysokości 643 780 zł zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bystrzanowski

Załącznik NR 1 do uchwały Rady Gminy Wiślica NR XXX/232/17 z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 603,00	22 721,00	97 324,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	22 721,00	22 721,00
		2008	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	0,00	19 313,00	19 313,00
		2009	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	0,00	3 408,00	3 408,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 784 755,00	5 134,00	3 789 889,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	775 398,00	134,00	775 532,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	134,00	134,00
	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	1 202 907,00	5 000,00	1 207 907,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	3 000,00	89 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 589 163,00	- 11 600,00	1 577 563,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 600,00	- 11 600,00	46 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 600,00	- 11 600,00	46 000,00
855			Rodzina	5 999 206,00	7 000,00	6 006 206,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 391 325,00	7 000,00	2 398 325,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 398,00	1 844,00	1 005 242,00
	90002		Gospodarka odpadami	299 050,00	3 400,00	302 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	3 400,00	4 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 440,00	3 220,00	473 660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 220,00	3 220,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 478,00	- 4 802,00	15 676,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 450,00	1 450,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 478,00	- 6 252,00	9 226,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	26,00	26,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	26,00	26,00
Razem:			23 997	25 099,00	24 022 293,51

Załącznik NR 2 do uchwały Rady Gminy Wiślica NR XXX/232/17 z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 248 289,51	- 460,00	1 247 829,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	938 267,00	- 460,00	937 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	- 460,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	881 020,00	26 070,00	907 090,00
	40002		Dostarczanie wody	881 020,00	26 070,00	907 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 440,00	4 000,00	80 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	6 000,00	84 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 455,00	5 000,00	43 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	11 070,00	20 910,00
600			Transport i łączność	926 515,00	50 224,00	976 739,00
	60016		Drogi publiczne gminne	569 024,00	67 488,00	636 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 178,00	67 488,00	166 666,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	283 991,00	- 17 264,00	266 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 800,00	11 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	- 19 064,00	107 936,00
801			Oświata i wychowanie	7 847 547,00	97 412,00	7 944 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 488 901,00	2 877,00	3 491 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 976,00	2 877,00	1 968 853,00
	80104		Przedszkola	1 981 177,00	66 000,00	2 047 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 729,00	66 000,00	426 729,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 600,00	- 11 600,00	46 000,00
		4220	Zakup środków żywności	57 600,00	- 11 600,00	46 000,00
	80195		Pozostała działalność	59 534,00	40 135,00	99 669,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 609,00	6 609,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	33 526,00	33 526,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	751 109,00	- 2 877,00	748 232,00
	85401		Świetlice szkolne	727 597,00	- 2 877,00	724 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 602,00	- 387,00	42 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 226,00	- 1 830,00	491 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 251,00	- 1,00	43 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 156,00	- 414,00	102 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 429,00	- 59,00	12 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	558,00	- 186,00	372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 481,00	- 65 270,00	1 493 211,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 091,00	- 22 135,00	176 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 813,00	- 18 135,00	118 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 503,00	- 4 000,00	7 503,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	508 469,00	- 15 780,00	492 689,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 252,00	- 15 780,00	94 472,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 791,00	- 20 000,00	192 791,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	- 20 000,00	61 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 209,00	- 7 355,00	15 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 209,00	- 7 355,00	11 854,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 500,00	- 18 000,00	199 500,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	- 20 000,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	179 900,00	4 000,00	183 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 700,00	4 000,00	58 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	50 000,00	4 000,00	54 000,00
Razem:				24 353 645,42	91 099,00	24 444 744,42

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Załącznik NR 3 do
uchwały Nr XXX/232 / 17
Rady Gminy Wiślica
z dnia 28 września 2017 r.

Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
			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				
3	4	5	6	7		8	9	11	
01010	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla projektu " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - etap V	2 000,00	2 000,00						Urząd Gminy Wiślica
60016	Przebudowa drogi gminnej Łatanice - Skorocice na długości 1460 mb dz. nr 51/2,724	416 401,00	151 446,00				264 955,00		Urząd Gminy Wiślica
60017	Przebudowa drogi w miwejscowości Kuchary odcinek o długości 300m.	30 000,00	18 000,00				12 000,00		Urząd Gminy Wiślica
60078	Przebudowa drogi gminnej w m. Górki dz. nr 1.407, dz. nr 3.35/1 w km 0+000-0+320 oraz dz. nr 3.29.w km +120-0+300 nawalny deszcz 2016 r.	107 936,00	30 936,00				77 000,00		Urząd Gminy Wiślica

72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	11 562,00	11 562,00					Urząd Gminy Wiślica
40002	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy odcinka wodociągu długości 630 mb Hołudza-Kawczyce	11 070,00	11 070,00					Urząd Gminy Wiślica
40002	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlano-wykonawczej dla zadania "budowa odcinka wodociągu w miejscowości Skorocice-Łatanice"	9 840,00	9 840,00					Urząd Gminy Wiślica
	Razem	588 809,00	234 854,00			89 000,00	264 955,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/232 /17
Rady Gminy Wiślica
z dnia 28 września 2017 r.

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	6,00	7,00	8		9	10	12
			Przedsięwzięcia majątkowe								
1	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Wiślica w latach 2011-2017 w tym : instalacja fotowoltaiczna na obiekcie : Oczyszczalni ścieków w Jurkowie mocy do 80kWp, Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy mocy do 10kWp, Szkoły Postawowej w Wiślicy i nowo wybudowanej hali sportowej mocy do 40kWp	3 644 622,00	422 336,00	94 472,00				327 864,00	Urząd Gminy Wiślica

2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , na terenie Gminy Wiślica - etap V	1 580 167	935 807,00	451 699,00				484 108,00	Urząd Gminy Wiślica
3	600	60016	Przebudowa dróg, chodników i terenów rekreacyjnych dawnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Gorysławice	279 019,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Wiślica
4	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy przy ul. Okopowej 8	79 343,00	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Wiślica
5	921	92195	Rewitalizacja istniejących terenów rekreacyjno- turystyczno-sportowych nad rzeką Nidą w Wiślicy	252 000,00	62 500,00	6 250,00				56 250,00	Urząd Gminy Wiślica
6	921	92195	Tysiącletnia Wiślica - śladami przeszłości - utworzenie trasy turystycznej " Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy "	9 500 000,00	100 000,00	5 000,00			10 000,00	85 000,00	Urząd Gminy Wiślica
7	630	63095	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierzowskiego i Powiatu Buskiego - budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi- pieszo rowerowej o długości 37,9 km terenie Gminy Wiślica	934 260,00	305 790,00	45 869,00				259 921,00	Urząd Gminy Wiślica

8	400	40002	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody w Jurkowie mocy don 40k Wp	320 000,00	160 000,00	24 000,00				136 000,00	Urząd Gminy Wiślica
9	801	80101	Instalacja pompy ciepła przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy	900 000,00	252 948,00	50 592,00				202 356,00	Urząd Gminy Wiślica
10	801	80104	Rozbudowa istniejącego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy w zakresie funkcji przedszkolnej	4 596 089,00	1 379 495,00	344 873,00				1 034 622,00	Urząd Gminy Wiślica
			Ogółem majątkowe	22 085 500,00	3 632 876,00	1 036 755,00			10 000,00	2 586 121,00	
			Wydatki bieżące								
1	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Wiślica w latach 2011-2017	150 280	63 209	26 710				36 499	Urząd Gminy Wiślica

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Wiślica NR XXX/232/17 z dnia 28 września 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 066 230,91
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	422 450,91
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	643 780,00
Rozchody ogółem:			643 780,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	643 780,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/232 /17
Rady Gminy Wiślica
z dnia 28 września 2017 r.

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	926	92605	Dofinansowanie działanościi kultury fizycznej i sportu na terenie gminy " wyłoniony w drodze konkursu"	Działanośc statutowa	54 000
				Razem	54 000