

UCHWAŁA NR XLVI/270/2017
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875, z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3,4,5, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2017 rok, a mianowicie:

- 1) Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 150 442 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 175 442 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik „ Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik „ Dotacje celowe w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany § 3 uchwały nr XXX/198/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mirzec na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie:

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 032 644 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie 980 000 zł;
 - 2) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 052 644 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 682 644 zł, rozchody w wysokości 1 650 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mircu.

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu

Agnieszka Izabela Krawcowska

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC	
Nr dokumentu		XLVI/270/2017	
Data podjęcia		2017-12-28	
Rodzaj		Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść / w zł,-/ Kwota
758			Różne rozliczenia 64 142,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa 50 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 142,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin 14 142,00
801			Oświata i wychowanie 86 300,00
	80101		Szkoły podstawowe 9 520,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 520,00
	80195		Pozostała działalność 76 780,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 72 645,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 4 135,00
Razem			150 442,00

Przewodnicząca Rady Gminy w Mirzcu

Agnieszka Kujawa-Majorkowska

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		XLVI/270/2017		
Data podjęcia		2017-12-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	/ w zł,-/
				Wartość
600			Transport i łączność	- 55 077,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 67 219,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 67 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 142,00
750			Administracja publiczna	- 635,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 635,00
757			Obsługa długu publicznego	67 219,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 219,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 219,00
801			Oświata i wychowanie	161 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 10 443,00
		4260	Zakup energii	- 1 875,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 371,00
	80104		Przedszkola	36 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 015,00
	80110		Gimnazja	- 10 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 992,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	4260	Zakup energii	- 5 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 400,00
80195		Pozostała działalność	86 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 895,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	582,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 754,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	271,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 226,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 464,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	937,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 520,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 346,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 839,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
Razem:			175 442,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mirzu

Agnieszka Idrzik-Wapicinska

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:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								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	12	
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec	784 340	775 917	370 117				405 800	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze	429 368	401 420	66 420				335 000	Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka	2 187 500	50 000	50 000					Urząd Gminy
4.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny	2 293 980	224 300	224 300					Urząd Gminy
5.	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II	2 792 572	39 288	39 288					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	8 487 760	1 490 925	750 125	0	0	0	740 800	
6.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	5 098 181	185 325	185 325					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	5 098 181	185 325	185 325	0	0	0	0	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach II etap	1 825 000	1 810 000	190 000	816 671		803329		Urząd Gminy

8.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid.460/1 w Małyszynie Dolnym	60 000	50 000	50 000					Urząd Gminy
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne Stara wieś	207 000	204 000	204 000					Urząd Gminy
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościł-Gadka Szkoła	272 500	2 500	2 500					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	2 364 500	2 066 500	446 500	816 671	0	803 329	0	
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa-droga woj. Nr 744	839 550	135 000	135 000					Powiat Starachowicki
12.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Niwy- Krupów-Trębowiec Duży gr.woj. świętokrzyskiego	1 201 561	563 334	563 334					Powiat Starachowicki
			wydatki majątkowe	2 041 111	698 334	698 334	0	0	0	0	
13.	600	60014	Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	77 220	25 740				25 740		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	77 220	25 740	0	0	0	25 740	0	
14.	700	70005	Wykonanie odprowadzenia wody opadowej - rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa	14 175	6 300	6 300					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	14 175	6 300	6 300	0	0	0	0	
15.	926	92695	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym	1 907 509	709 380	246 051	163 329		300 000		Urząd Gminy
16.	801	80101	Rozwój ciała i umysłu-modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne	2 586 198	372 000	227 149				144 851	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	4 493 707	1 081 380	473 200	163 329	0	300 000	144 851	

17.	921	92109	Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec	1 149 494	75 403	70 815				4 588	Urząd Gminy
18.	921	92109	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrozance	668 956	200 000	200 000					Urząd Gminy
19.	921	92195	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki,relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)	3 553 865	140 000	140 000					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	5 372 315	415 403	410 815	0	0	0	4 588	
20.	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ze stacji Trębowiec Czerwona odcinek o dł. 150 mb.(do p.Grzegorzcyka Majorat)	30 340	20 500	20 500					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	30 340	20 500	20 500	0	0	0	0	
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347006T Podduchowne Korzonek	880 500	18 500	18 500					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	880 500	18 500	18 500	0	0	0	0	
22.	900	90005	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec	679 308	29 308	29 308					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	679 308	29 308	29 308					
23.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mirzec	2 545 500	45 500	45 500					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	2 545 500	45 500	45 500					
24.	801	80195	"Kształcenie dla przyszłości"	266 024	86 300	9 520			4 135	72 645	Szkoła Podstawowa Mirzec
			wydatki majątkowe	266 024	86 300	9 520			4 135	72 645	
25.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarzysko Kamienna - Mirzec w Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego	120 001	52 781	52 781					Powiat Starachowicki
			wydatki majątkowe	120 001	52 781	52 781					
			Razem wydatki bieżące	77 220	25 740	0	0	0	25 740	0	
			Razem wydatki majątkowe	32 393 422	6 197 056	3 146 708	980 000	0	1 107 464	962 884	
			Ogółem	32 470 642	6 222 796	3 146 708	980 000	0	1 133 204	962 884	

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 682 644,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 052 644,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 630 000,00
Rozchody ogółem:			1 650 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 650 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu

Agnieszka Idzik-Łęka Rowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy w Mircu
Nr XLVI/270/2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. Nr 744	135 000
2.	600	60014	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec Duży -Czerwona- Mirzec	200 000
3.	600	60014	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Niwy- Krupów- Trębowiec Duży gr.woj. świętokrzyskiego	156 000
4.	600	60014	Powiat Starachowicki	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Niwy- Krupów- Trębowiec Duży gr.woj. świętokrzyskiego	563 334
5.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	16 250
6.	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach	100 000
7.	600	60014	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w m.Gadka- odbudowa systemu odwodnienia drogowego	52 781
II. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	010	01008	Gminna Spółka Wodna w Mircu	Dofinansowanie prac konserwacyjnych na obiektach melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej w Mircu	6 000
2.	630	63095	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój krajoznawstwa i turystyki.	2 000
3.	801	80195	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój nauki i edukacji.	2 000

4.	852	85295	wyłoniona w drodze konkursu	Wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z Gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	4 000
5.	921	92105	wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury.	4 000
6.	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu i działań rekreacyjnych.	4 000
7.	755	75515	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Ziemi Świętokrzyskiej "Nasze Świętokrzyskie"	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Mirzec	1 000
8.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Tychów Nowy	Dofinansowanie do zakupu pompy szlamowej	2 400
9.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Tychów Stary	Dofinansowanie do zakupu pompy szlamowej	1 650
10.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jagodne	Przebudowa budynku OSP w Jagodnem- wykonanie sanitariatów i systemu CO	40 000
Ogółem					1 357 634

Przewodnicząca Rady Gminy w Mirzeu

Agnieszka Jędrzejewska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	inwestycje i zapłaty inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między JST																		
1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa-droga woj Nr 744	600	60014	6300		135 000									135 000	135 000			
2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Nivy- Krupów-Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego	600	60014	6300		156 000									156 000	156 000			
2 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Nivy- Krupów-Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego	600	60014	6300		563 334									563 334	563 334			
3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec Duży -Czerwona-Mirzec	600	60014	6300	0	200 000									200 000	200 000			
4 Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Mirzec	600	60014	2320	25 740	25 740	25 740		25 740										
5 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowałów-Mirzec Podborki	600	60017	6630	30 000	30 000									30 000	30 000			
6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarzynsko Kamienna-Mirzec w m Gadka- odbudowa systemu odwodnienia drogowego	600	60014	6300		52 781									52 781	52 781			
Ogółem				55 740	1 162 855	25 740		25 740	0					1 137 115	1 137 115			

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu

Adreszka Jędrzejowska