

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 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 2017 r. poz.1875, z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art.236, art.237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy w Mircu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 rok, a mianowicie:

- 1) Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 155 977 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 155 977 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik „ Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik „ Dotacje celowe w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

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

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Kozłowska

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		XLVIII/293/2018		
Data podjęcia		2018-02-26		
Rodzaj		Plan dochodów / w zł,-/		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	16 877,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 274,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 274,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 303,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 303,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00
758			Różne rozliczenia	4 099,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 099,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 099,70
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
Razem				155 977,00

Przewodnicząca Rady Gminy w Mirze
 Agnieszka Izabela Piórkowska

Załącznik nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		XLVIII/293/2018		
Data podjęcia		2018-02-26		
Rodzaj		Plan wydatków		/ w zł,-/
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 977,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 617,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 320,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 701,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 494,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501,00
855			Rodzina	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417,00
Razem:				155 977,00

Przewodnicząca Rady Gminy w Mirzec

Agnieszka Izabela Lepińska

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania	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	11	
1	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia- opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej, obsługa geodezyjna i wykup gruntów	53 319	53 319					Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka	72 053	72 053					Urząd Gminy
3	600	60016	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na teren Gminy Mirzec	15 000	15 000					Urząd Gminy
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podborki-Mirzec Podkowałów położonej na działkach 1805, 935 dl. 600 mb.	80 000	40 000		40 000			Urząd Gminy
5	700	70005	Wykup działki Mirzec	50 000	50 000					Urząd Gminy
6	750	75085	Zakup programu placowo-kadrowego (NET) baza dla 11 jednostek	20 000	20 000					Centrum Usług Wspólnych
7	754	75412	Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP Tychów Stary	72 053	72 053					Urząd Gminy
8	754	75412	Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrozanka	44 961	44 961					Urząd Gminy
9	754	75412	Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach	72 000	72 000					Urząd Gminy
10	754	75412	Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym	71 476	71 476					Urząd Gminy
11	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie	72 053	72 053					Szkoła Podstawowa
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347024T Mirzec Majorat III	72 000	72 000					Urząd Gminy
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tychów Stary przy drodze gminnej Nr 347027T	20 000	20 000					Urząd Gminy
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa	26 000	26 000					Urząd Gminy
15	754	75412	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodnem	6 617	6 617					Urząd Gminy
16	754	75412	Termomodernizacja budynków OSP Mirzec, OSP Jagodne, OSP Osiny	16 000	16 000					Urząd Gminy

17	754	75412	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielenia pomocy poszkodowanym	133 320	133 320						Urząd Gminy
Ogółem :				896 852	856 852	0	0	40 000	0	x	

Przewodnicząca Rady Gminy w Mirzeu

Agnieszka Łuzik-Majumrowska

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (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 kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze	525 967	29 099	29 099					Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka	2 187 500	62 312	62 312					Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny	2 146 773	1 921 210	936 091	0			985 119	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II	3 922 299	39 099	39 099					Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec	782 416	773 773	274 045			95 520	404 208	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	9 564 955	2 825 493	1 340 646	0	0	95 520	1 389 327	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół-Gadka Szkoła	136 000	135 000	135 000					Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347006T Poduchowne Korzonek -	449 450	431 000	431 000	0				Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003T Ostrożanka -Krzewa	249 717	0	0					Urząd Gminy

9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 3478018T Mirzec Korzonek-Mirzec Podkowałów	249 656	0	0					Urząd Gminy
10	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym	61 624	50 000	50 000					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 146 447	616 000	616 000	0	0	0	0	
11	600	60016	Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa- ul.Langiewicza - Mirzec Malcówki	350 000	350 000	175 000			175 000		Urząd Gminy
12	600	60016	Remont drogi gminnej nr 347013T Małyszyn-Krzewa -I etap	330 000	330 000	165 000			165 000		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	680 000	680 000	340 000	0	0	340 000	0	
13	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa-droga woj. Nr 744	839 550	135 000	135 000					Powiat Starachowicki
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka	300 000	300 000	300 000					Powiat Starachowicki
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego	205 920	205 920	205 920					Powiat Starachowicki
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w m.Gadka-odbudowa systemu odwodnienia drogowego	145 001	92 220	92 220					Powiat Starachowicki
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka	936 000	0	0					Powiat Starachowicki
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy -Ostrożanka	662 811	0	0					Powiat Starachowicki
			wydatki majątkowe	3 089 282	733 140	733 140	0	0	0	0	
19	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	

20	710	71004	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec	76 260	38 130	38 130						Urząd Gminy
21	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec	310 000	10 000	10 000						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	386 260	48 130	48 130	0	0	0	0	0	
22	720	72095	Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock	840 031	293 231	43 985					249 246	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	840 031	293 231	43 985	0	0	0	0	249 246	
23	754	75412	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance	668 956	640 000	640 000						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	668 956	640 000	640 000	0	0	0	0	0	
24	801	80101	Rozwój ciała i umysłu-modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne	2 586 198	2 331 913	261 059	585 000				1 485 854	Urząd Gminy
25	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	5 098 276	4 830 312	127 927	1 500 000				3 202 385	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	7 684 474	7 162 225	388 986	2 085 000	0	0	0	4 688 239	
26	801	80195	"Kształcenie dla przyszłości"	266 024	179 724	17 520				8 729	153 475	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	266 024	179 724	17 520	0	0	0	8 729	153 475	
27	851	85121	Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i inżynierskich z efektywnym wykorzystaniem energii oraz wyposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
28	900	90005	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec	679 308	650 000	650 000						Urząd Gminy
29	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347005T na odcinku Trębowiec Mały - droga wojewódzka 744	60 731	55 624	55 624						Urząd Gminy
30	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki-Mirzec Majorat	87 995	80 000	80 000						Urząd Gminy
31	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec	2 524 500	0	0						Urząd Gminy

			wydatki majątkowe	3 352 534	785 624	785 624	0	0	0	0	
32	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	1 131 669	1 040 768	135 356	410 000			495 412	Urząd Gminy
33	921	92109	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec	195 955	195 955	55 955			140 000		Urząd Gminy
34	921	92195	Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki,relaksu i aktywności - etap II	6 349 095	65 500	19 997				45 503	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	7 676 719	1 302 223	211 308	410 000	0	140 000	540 915	
35	926	92695	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym	1 906 777	1 559 381	559 381	500 000		500 000		Urząd Gminy
36	926	92695	Otwarta Strefa Aktywności na działce gminnej Mirzec Poddąbrowa -	54 000	50 000	25 000			25 000		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 960 777	1 609 381	584 381	500 000	0	525 000	0	
			Razem wydatki bieżące	1 409 504	933 594	405 650	0	0	374 469	153 475	
			Razem wydatki majątkowe	36 084 175	16 067 317	5 444 070	2 995 000	0	760 520	6 867 727	
			Ogółem	37 493 679	17 000 911	5 849 720	2 995 000	0	1 134 989	7 021 202	

Przewodnicząca Rady Gminy Mirzec

Agnieszka Nabicińska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
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 0565T Tychów Nowy Ostrożanka	600	60014	6300		300 000									300 000	300 000			
3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego	600	60014	6300	0	205 920									205 920	205 920			
4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec Duży -Czerwona-Mirzec	600	60014	6300	0	200 000									200 000	200 000			
5.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w m.Gadka-odbudowa systemu odwodnienia drogowego	600	60014	6300	0	92 220									92 220	92 220			
6.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowałów-Mirzec Podborki	600	60017	6630	40000	40 000									40 000	40 000			
Ogółem				40 000	973 140	0			0					973 140	973 140			

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Ruzik-Napiorkowska
Agnieszka Ruzik-Napiorkowska

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa-droga woj. Nr 744	135 000
2.	600	60014	6300	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego	205 920
3.	600	60014	6300	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka	300 000
4.	600	60014	6300	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w m.Gadka-odbudowa systemu odwodnienia drogowego	92 220
5.	600	60014	6300	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec Duży -Czerwona-Mirzec	200 000
6.	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Ośrodek Zdrowia w Mircu	Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny	100 000
II. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Mircu	Dofinansowanie prac konserwacyjnych na obiektach melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej w Mircu	15 000
2.	630	63095	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój krajoznawstwa i turystyki.	2 000
3.	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój nauki i edukacji.	2 000
4.	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	5 000
5.	852	85295	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z Gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	4 000

6.	921	92105	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury.	4 000
7.	926	92605	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu i działań rekreacyjnych.	4 000
Ogółem						1 069 140

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu

Agnieszka Napiorkowska