

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 2018 poz. 994, 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, z późn.zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

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

- 1) Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 1 159 287 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 354 287 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik „ Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr XLVI/283/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mirzec na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie: „§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 281 321 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 3 925 000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 356 321 zł;
- 3) przychody budżetu w wysokości 8 331 321 zł., rozchody w wysokości 2 050 000 zł”.

§ 3. Dokonuje się zmiany § 12 Uchwały Nr XLVI/283/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mirzec na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie: „§ 12 Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2018 roku do kwoty 268 000 zł,

- w tym udzielonych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 73 000 zł”.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

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

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MIRZEC	
Nr dokumentu			IV/24/2018	
Data podjęcia			2018-12-27	
Rodzaj			Plan dochodów / w zł,-/	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	238 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	238 331,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 331,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
855			Rodzina	1 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 522 607,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 522 607,00
		6207	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 625	- 654 647,00
		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	428 526,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 296 486,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 376 011,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 376 011,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 548,00
		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	- 496 559,00
926			Kultura fizyczna	- 500 000,00
	92695		Pozostała działalność	- 500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 500 000,00
Razem				- 1 159 287,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MIRZEC	
Nr dokumentu			IV/24/2018	
Data podjęcia			2018-12-27	
Rodzaj			Plan wydatków / w zł,-/	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230,00
750			Administracja publiczna	44 647,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 647,00
801			Oświata i wychowanie	700 333,00
	80101		Szkoły podstawowe	700 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 333,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 600,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 14 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 921,00
855			Rodzina	1 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 522 607,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 522 607,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 226 121,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 296 486,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 43 509,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 43 509,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 52 643,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 134,00
926			Kultura fizyczna	- 1 534 381,00
	92695		Pozostała działalność	- 1 534 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 534 381,00
			Razem:	- 1 354 287,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza
Jan Zawisza

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: 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	7	8	9	10	12	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze	515 967	19 099	19 099					Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka	2 167 730	42 542	42 542					Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny	2 231 875	2 006 312	921 091	0			1 085 221	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II	3 902 299	19 099	19 099					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	9 600 287	2 860 825	1 275 876	0	0	95 520	1 489 429	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół-Gadka Szkoła	260 090	259 090	259 090					Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne Korzonek -	1 113 450	1 095 000	695 000	400 000				Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003T Ostrożanka -Krzewa	339 717	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	Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym	100 000	37 095	37 095					Urząd Gminy
11	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	2 124 537	1 441 185	1 041 185	400 000	0	0	0	
12	600	60016	Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa- ul.Langiewicza - Mirzec Malcówki	440 100	440 100	440 100			0		Urząd Gminy
13	600	60016	Remont drogi gminnej nr 347013T Małyszyn-Krzewa -I etap	641 490	641 490	94 290			547 200		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 081 590	1 081 590	534 390	0	0	547 200	0	
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa-droga woj. Nr 744	839 550	0	0					Powiat Starachowicki
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka	470 000	0	0					Powiat Starachowicki
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego	193 097	193 097	193 097					Powiat Starachowicki
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w m.Gadka-odbudowa systemu odwodnienia drogowego	97 072	44 291	44 291					Powiat Starachowicki
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka	320 000	320 000	0	320 000				Powiat Starachowicki
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy -Ostrożanka	662 811	0	0					Powiat Starachowicki
			wydatki majątkowe	2 582 530	557 388	237 388	320 000	0	0	0	

20	600	60014	Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	77 735	26 255				26 255		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	77 735	26 255	0	0	0	26 255	0		
21	710	71004	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec	98 020	35 290	35 290					Urząd Gminy	
22	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec	310 000	0	0					Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	408 020	35 290	35 290	0	0	0	0		
23	720	72095	Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z internetu , e-usług	47 040	37 632					37 632	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	47 040	37 632	0	0	0	0	37 632		
24	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	249 246		
25	754	75412	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance	656 390	627 434	604 000				23 434	Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	656 390	627 434	604 000	0	0	23 434	0		
26	801	80101	Rozwój ciała i umysłu-modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne	2 649 698	2 395 413	324 559	585 000			1 485 854	Urząd Gminy	
27	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	6 598 276	3 221 312	177 927	1 400 000			1 643 385	Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	9 247 974	5 616 725	502 486	1 985 000	0	0	3 129 239		
28	801	80195	"Kształcenie dla przyszłości"	266 024	179 986	17 520				8 747	153 719	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	266 024	179 986	17 520	0	0	8 747	153 719		
29	851	85121	Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz wyposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny	100 000	0	0					Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	100 000	0	0	0	0	0	0		
30	900	90005	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec	1 231 179	782 040	353 514				428 526	Urząd Gminy	

31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347005T na odcinku Trębowiec Mały - droga wojewódzka 744	48 731	43 624	43 624					Urząd Gminy
32	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki-Mirzec Majorat	72 995	65 000	65 000					Urząd Gminy
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec	2 524 500	0	0					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	3 877 405	890 664	462 138	0	0	0	428 526	
34	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	1 449 399	1 307 260	144 490	720 000			442 770	Urząd Gminy
35	852	85295	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec	244 890	244 890	119 938,40			124 951,60		Urząd Gminy
36	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	6 357 705	8 610	8 610				0	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	8 051 994	1 560 760	273 038,40	720 000	0	124 951,60	442 770	
37	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym	2 741 777	700 333	333	500 000		200 000		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	2 741 777	700 333	333	500 000	0	200 000	0	
38	754	75412	Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zagrożeniom w Gminie Mirzec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Mirzec	739 500	0	0					Urząd Gminy
39	754	75412	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny	640 549	16 000	16 000					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 380 049	16 000	16 000	0	0	0	0	
			Razem wydatki bieżące	1 880 409	1 360 753	587 200	0	0	582 202	191 351	
			Razem wydatki majątkowe	41 202 974	14 564 545	4 456 429,40	3 925 000	0	443 905,60	5 739 210	
			Ogółem	43 083 383	15 925 298	5 043 629,40	3 925 000	0	1 026 107,60	5 930 561	

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 331 321,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 551 321,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 780 000,00
Rozchody ogółem:			2 050 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 855 000,00
2	Udzielone pożyczki	991	195 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza