



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 marca 2018 r.

Poz. 873

UCHWAŁA NR XLIV/273/2018 RADY GMINY W BAŁTOWIE

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), oraz w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 850 241,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
 - a) Obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny – 4 331 000,00 zł
- 2) Pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1 249 172,00 zł
- 3) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 270 069,43 zł

2. Określa się przychody budżetu na kwotę 6 519 241,43 zł, rozchody w wysokości 669 000,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Smoliński

Dochody budżetowe

załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIV/273/2018
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 26.lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 335 097,00	150 736,00	4 485 833,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 300 428,00	150 736,00	2 451 164,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 300 428,00	150 736,00	2 451 164,00
			Własne	2 300 428,00	150 736,00	2 451 164,00
801			Oświata i wychowanie	6 655 726,57	5 670,00	6 661 296,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00	- 27 150,00	6 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	- 27 150,00	6 850,00
			Własne	34 000,00	- 27 150,00	6 850,00
	80104		Przedszkola	60 646,00	32 720,00	93 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	32 720,00	76 720,00
			Własne	44 000,00	32 720,00	76 720,00
852			Pomoc społeczna	267 159,00	30 888,00	298 047,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 775,00	- 836,00	49 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 775,00	- 836,00	49 939,00
			Własne	50 775,00	- 836,00	49 939,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 172,00	31 724,00	65 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 172,00	31 724,00	65 896,00
			Własne	34 172,00	31 724,00	65 896,00
Razem:				24 517 678,00	187 194,00	24 704 872,00

Wydatki budżetowe

załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIV/273/2018
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 26 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 000,00	0,00	256 000,00
	40002		Dostarczanie wody	256 000,00	0,00	256 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
			Własne	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Własne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Własne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	4 000,00	30 200,00
			Własne	26 200,00	4 000,00	30 200,00
600			Transport i łączność	1 628 697,54	42 000,00	1 670 697,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 577 697,54	40 000,00	1 617 697,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 308 997,46	13 639,43	2 322 636,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 600,00	0,00	91 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	600,00	90 600,00
			Własne	90 000,00	600,00	90 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
			Własne	1 000,00	- 800,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00

		Własne	0,00	800,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		Własne	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 836 361,92	0,00	1 836 361,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 2 000,00	168 000,00
		Własne	170 000,00	- 2 000,00	168 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		Własne	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 472,00	- 3 000,00	102 472,00
		Własne	105 472,00	- 3 000,00	102 472,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	13 639,43	56 639,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		Własne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 639,43	35 639,43
		Własne	25 000,00	10 639,43	35 639,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 964,88	1 000,00	86 964,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 176,21	1 000,00	48 176,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	1 300,00
		Własne	300,00	1 000,00	1 300,00
801		Oświata i wychowanie	13 887 474,50	168 736,00	14 056 210,50
	80101	Szkoły podstawowe	12 776 265,02	200 636,00	12 976 901,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	31 900,00	127 900,00
		Własne	96 000,00	31 900,00	127 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	150 000,00	270 000,00
		Własne	120 000,00	150 000,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 117,63	736,00	40 853,63

Strona 2

		Własne	40 117,63	736,00	40 853,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	18 000,00	3 718 000,00
		Własne	3 700 000,00	18 000,00	3 718 000,00
80110		Gimnazja	360 500,00	- 32 000,00	328 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	- 32 000,00	18 000,00
		Własne	50 000,00	- 32 000,00	18 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 393,93	0,00	208 393,93
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
		Własne	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 300,00	100,00	84 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	100,00	4 100,00
		Własne	4 000,00	100,00	4 100,00
852		Pomoc społeczna	778 603,00	30 888,00	809 491,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 250,00	- 836,00	317 414,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	- 836,00	209 164,00
		Własne	210 000,00	- 836,00	209 164,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	31 724,00	115 724,00
		3110 Świadczenia społeczne	84 000,00	31 724,00	115 724,00
		Własne	84 000,00	31 724,00	115 724,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 376 603,37	1 000,00	6 377 603,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	343 000,00	0,00	343 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		Własne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 3 000,00	61 000,00
		Własne	64 000,00	- 3 000,00	61 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00	1 000,00	194 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00

			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				30 297 850,00	257 263,43	30 555 113,43

Strona 2 załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/273/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2018 roku

5	750	75023	Zakup i dostawa węgla i ekogroszku na sezon grzewczy 2017-2018	140000	90000	90000			0		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	140000	90000	90000			0		
			wydatki majątkowe								
			bieżące razem	1787235	688000	688000					
6	900	90005	Instalacje systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Brody, gminy Kunów oraz gminy Bałtów	1806686,37	1791686,37	0			A. B. C. D. 848917,56	942768,81	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1806686,37	1791686,37	0			848917,56	942768,81	
7	900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w ms. Maksymilianów i Rudka Bałtowska oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ms. Maksymilianów	3847957	3788917	800000	1835466	835466	A. B. C. D.	1153451	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3847957	3788917	800000	1835466	835466		1153451	
8	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Bałtowie	700000	689006,05	275300,05	413706	413706	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	700000	689006,05	275300,05	413706	413706		0	
9	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w ms. Skarbka	90000	90000	0			A. B. C. D. 90000	3	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	90000	90000				90000		

Strona 3 załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/273/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2018 roku

10	801	80101	Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół w Bałtowie	10794925,57	10278080,57	387000	3331000			6560080,57	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	10794925,57	10278080,57	387000	3331000			6560080,57	
			majątkowe razem	17239568,94	16637689,99	1462300,05	5580172	1249172	938917,56	8656300,38	
Ogółem				19026803,94	17325689,99	2150300,05	5580172	1249172	938917,56	8656300,38	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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIV/273/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2018 roku

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	921	92109	Zakup sprzętu sportowego w ramach funduszu sołeckiego dla Skarbki	16210,17	16210,17					Urząd Gminy
2	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Bałtów	20000	20000					Urząd Gminy
3	926	92605	Aktywnie z rowerem- nowe technologie	33333	3333,3				29999,7	Urząd Gminy
4	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bałtowie	360850	200000				160850	Urząd Gminy
5	600	60016	Zakup działki w Bałtowie	40000	40000				0	Urząd Gminy
				470393,17	279543,47			0	190849,7	

* 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

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIV/273/2018 Rady
Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
Przychody ogółem:			6 519 241,43
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 249 172,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	5 000 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	270 069,43
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			669 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	85 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	584 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	