

UCHWAŁA NR XXXIX/323/2017
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 348 277 zł odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 04 paragraf 0490 o kwotę 1 500 zł,
- w dziale 710 rozdział 710 12 paragraf 0970 o kwotę 3 800 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 0970 o kwotę 39 800 zł,
- w dziale 754 rozdział 754 16 paragraf 0570 o kwotę 30 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 01 paragraf 0350 o kwotę 2 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 15 paragraf 0320 o kwotę 1 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0310 o kwotę 25 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0500 o kwotę 38 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0640 o kwotę 1 700 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0410 o kwotę 3 000 zł,
- w dziale 758 rozdział 758 01 paragraf 2920 o kwotę 169 055 zł,
- w dziale 758 rozdział 758 02 paragraf 2750 o kwotę 42 792 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 13 paragraf 0830 o kwotę 17 000 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 0970 o kwotę 2 900 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 02 paragraf 0640 o kwotę 300 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 02 paragraf 0910 o kwotę 200 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 0970 o kwotę 200 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 323 989 zł odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 78 paragraf 6330 o kwotę 278 989 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0320 o kwotę 1 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0500 o kwotę 30 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 13 paragraf 2310 o kwotę 14 000 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 298 989 zł odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 78 paragraf 6050 o kwotę 278 989 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4260 o kwotę 20 000 zł.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 62 700 zł odpowiednio:

- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 4010 o kwotę 34 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 4110 o kwotę 5 800 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 13 paragraf 4110 o kwotę 700 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 13 paragraf 4170 o kwotę 19 300 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 3110 o kwotę 2 900 zł.

§ 5. W Uchwale Nr XXVII/234/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2017 rok, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 094 599 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 094 599 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **1 789 531 zł**, rozchody budżetu w wysokości **694 932 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 6. 1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku” do uchwały Nr XXVII/234/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2017 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku” do uchwały Nr XXVII/234/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2017 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” do uchwały Nr XXVII/234/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2017 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

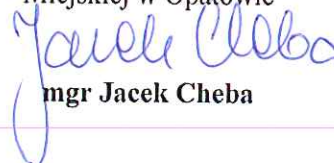
4. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku” do uchwały Nr XXVII/234/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2017 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opatowie


mgr Jacek Cheba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/323/2017
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 grudnia 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:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki bieżące				6 073 833	2 266 729	2 200 587	0	0	6 300	59 842	
1	600	600 16	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	570 000	250 000	250 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
2	720	720 95	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	29 300	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
3	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	1 607 200	654 200	654 200	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
4	853	853 95	Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie Opatów	61 675	61 675	1 833	0	0	A. B. C. D.	59 842	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
5	900	900 02	Unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3 563 854	1 163 854	1 163 854	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
6	900	900 03	Oczyszczanie ulic miasta	220 000	110 000	110 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
7	900	900 95	Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów	21 804	7 000	700	0	0	A. B. 6 300 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Wydatki majątkowe				29 070 034	2 659 605	1 765 244	0	0	0	894 361	
8	10	010 10	Budowa sieci kanalizacyjnej Brzezie - Opatów	3 000 000	80 000	80 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
9	10	010 10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	400 000	3 000	3 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

10	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - droga nr 358003T Strzyżowice - Kobylany etap I	131 011	122 000	44 617	0	0	A. B. C. D.	77 383	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
11	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - droga nr 358105T Gojców Włostów	259 783	240 000	87 304	0	0	A. B. C. D.	152 696	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
12	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - droga nr 358127T Aleksandrów Murowaniec	108 101	101 000	36 947	0	0	A. B. C. D.	64 053	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
13	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - droga nr 358107T Strzyżowice ul. Plasia	167 883	157 000	57 371	0	0	A. B. C. D.	99 629	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
14	700	700 05	Przebudowa i adaptacja budynek przy ul. L. Czarnego 6 i ul. H. Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	1 279 600	825 600	325 000	0	0	A. B. C. D.	500 600	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
15	700	700 95	Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej	1 195 991	70 000	70 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
16	700	700 95	Rewitalizacja obszaru miasta objętego ochroną konserwatorską	50 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
17	700	700 95	Termomodernizacja budynek użyteczności publicznej	205 000	55 000	55 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
18	750	750 23	Przebudowa zadaszania budynek Urzędu	551 405	151 405	151 405	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
19	851	851 21	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w Brzeziu w celu utworzenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego - dotacja celowa dla SPZOZ	1 400 000	500 000	500 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
20	801	801 95	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	1 449 600	84 600	84 600	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
21	900	900 01	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudwą sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w aglomeracji Opatów	15 832 100	186 000	186 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
22	900	900 95	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik	39 560	14 000	14 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

23	921	921 20	Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego - prace konserwatorskie obiektów wpisanych do ewidencji zabytków	3 000 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				35 143 867	4 926 334	3 965 831	0	0	6 300	954 203	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki pozyskane z innych źródeł - Comenius

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z budżetu krajowego

D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/323/2017
 Rady Miejskiej w Opatowie
 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					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 podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	600 04	Budowa wiat przystankowych	15 000	15 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
2	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych w Opatowie ul. Reja, Miłosza, Czernika, Żeromskiego - opracowanie dokumentacji	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
3	600	600 16	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów ul. Słoneczna	220 000	220 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
4	600	600 78	Odbudowa dróg gminnych – powodziówki	1 955 882	629 100	0	0	A. 1 326 782 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
5	700	700 05	Wykup nieruchomości	434 000	434 000	0	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
6	700	700 05	Modernizacja budynków komunalnych	113 000	113 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
7	750	750 23	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć internetowa od włamań oraz komputerów	16 000	16 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
8	750	750 23	Zakup centrali telefonicznej	15 000	15 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
9	900	900 02	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dokumentacja	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
Ogółem				2 838 882	1 512 100	0	0	1 326 782	0	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenia 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/323/2017
 Rady Miejskiej w Opatowie
 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 789 531
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 - 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 789 531
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0
Rozchody ogółem:			694 932
1.	Splaty kredytów	§ 992	600 000
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	94 932
2.1.	Splaty pożyczek	§ 963	0
2.2.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	0
2.3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
5.	Wykup innych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnienie płynny rynek wtórny	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Cheba
 mgr Jacek Cheba

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/323/2017

Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:							w tym:		wniesienie władz do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z działalnością samorządu terytorialnego	Dotacje na zadania bieżące	Szwalcznia 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane 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 realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Powiatowa i Miejska - Gmina Biblioka Publiczna w Opatowie	521	921 16	2320	5 000	436 000	436 000	0	0	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	754	754 12	2530	6 000	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				41 500	2 609 571	2 609 571	1 362 923	721 365	525 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
Przebieżki Publiczne	801	801 04	2310	34 000	1 955 371	1 955 371	1 149 623	280 468	525 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dowozenie uczniów	801	801 13	2310	7 500	654 200	654 200	213 300	440 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem				X	52 500	3 054 071	3 054 071	1 362 923	725 868	961 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie
Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba